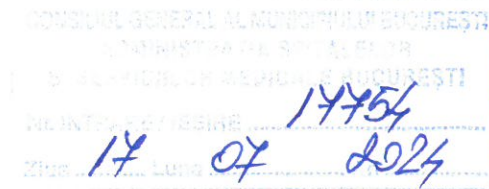




Adresa: Sos. Stefan cel Mare nr. 11 sect. 2 Bucuresti Telefon: 021.210.39.36 Fax: 021.210.39.31
Email: contact@pneumosfstefan.ro Website: www.pneumosfstefan.ro



Catre,

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Va transmitem alaturat rapoartele financiare ale Spitalului de Pneumoftiziologie Sf. Stefan la 30.06.2024 intocmite conform normelor in vigoare.

Cu stima,

Manager Interimar
Dr. Nastase Silvia



Dir.Fin.-Contabilitate
Ec. Florian Stroe



SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
“SF. STEFAN” BUCURESTI
Sos. Stefan cel Mare nr. 11 sect. 2
Tel. 2103936 Fax 2103931

DECLARATIE

Subsemnata Dr. Silvia Nastase avand functia de Manager, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 30.06.2024 si confirma ca :

- Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

Manager Interimar
Dr. Silvia Nastase





SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
“SF. STEFAN” BUCURESTI
Sos. Stefan cel Mare nr. 11 sect. 2
Tel. 2103936 Fax 2103931

DECLARATIE

Subsemnatul Ec. Florian Stroe - Director Financiar-Contabilitate, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 30.06.2024 si confirma ca :

- Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

DIR.FIN.CONTAB
EC. FLORIAN STROE

NOTE EXPLICATIVE

Spitalul nostru dispune de 120 de paturi .

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991,reglementata de Ordinul 2169/2009 privind organizarea si conducerea contabilitatii in institutii publice.

Unitatea noastra tine evidenta contabila in partida dubla pe note contabile si Registru Jurnal , Cartea Mare (in sistem computerizat) dupa cum urmeaza:

- 1.contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, care sa reflecte incasarea veniturilor si plata cheltuielilor aferente exercitiului bugetar
2. contabilitatea Trezoreriei Statului
3. contabilitatea generala bazata pe principiul constatarii drepturilor si obligatiilor ,care reflecta evolutia situatiei financiare si patrimoniale,precum si a excedentului sau a deficitului patrimonial
- 4.contabilitatea destinata analizarii costurilor programelor de sanatate aprobate

Contabilitatea se tine in limba romana, in moneda nationala, evidentierea documentelor in contabilitatea se face in ordine cronologica iar ca metoda de lucru in contabilitatea de gestiune s-a ales metoda FIFO, iar

evidenta este tinuta cantitativ pe feluri de stocuri in cadrul fiecarei gestiuni iar in contabilitate evidenta este tinuta cantitativ valoric. Evidenta cantitativa a materialelor se tine in gestiune cu ajutorul fiselor de magazie unde zilnic se fac inregistrari pe baza documentelor de intrare-iesire. In contabilitate documentele se inregistreaza in fise de cont analitic unde se stabilesc stocurile si soldurile si situatii centralizatoare privind intrarile si iesirile pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica. Toate activele intrate in unitate sunt corelate cu bugetul si planul de achizitii si evaluate la costul de achizitie.

Receptionarea se face cu indeplinirea conditiilor standard si a procedurilor de livrare acceptate si prevazute in contractele incheiate cu furnizorii.

Balanta de verificare se intocmeste atat pentru conturile sintetice cat si pentru conturile analitice lunar.

Bilantul contabil incheiat la 30.06.2024 a fost intocmit ,in baza balantelor de verificare a conturilor sintetice.

Totalul activelor necurente la sfarsitul perioadei a fost de 2 360 246 lei si se compune din valoarea activelor fixe necorporale,instalatii tehnice,mijloace de transport,aparatura birotica.

Totalul activelor curente la sfarsitul perioadei a fost de 7 437 670lei si se compun din stocuri,creante bugetare,conturi de trezorerie si conturi la banci. Totalul datoriilor curente la sfarsitul perioadei 4 876 058 lei si se compun din:

Datorii catre furnizori,salariile angajatilor si contributiile aferente.

Totalul capitalurilor proprii rezulta din diferenta dintre totalul activelor si totalul datoriilor si este de 4 837 333 lei.

Contul de rezultat patrimonial reprezinta situatia veniturilor, finantarilor si cheltuielilor din cursul exercitiului current prezentate dupa natura ,sursa sau destinatia lor indiferent daca au fost incasate sau nu platite sau nu.

Situatia fluxurilor de trezorerie prezinta existenta si miscarile de numerar divizate in: fluxuri de trezorerie din activitatea operationala, din activitatea de investitii si din activitatea de finantare.

Contul de executie bugetara cuprinde toate operatiunile financiare la 30.06.2024 cu privire la veniturile incasate si platile efectuate, in structura in care au fost aprobate prin buget.

Unitatea a fost finantata in perioada 01.01.2024–30.06.2024 cu urmatoarele sume:

- Sold la 31.12.2023 =2 437 293 lei
- din Venituri din contracte incheiate cu CASMB pentru servicii medicale 4 625 198 lei
 - din Venituri proprii 13 622 lei
- din Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat 5 758 749 lei
- din Venituri de la bugetul local sect functionare 1 034 000 lei
- -din Subventii FUNAS -pentru acoperirea cresterilor salariale 5 199 838 lei –

ANALIZA CHELTUIELILOR-

La data de 30.06.2024

- *DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE*

- cheltuielile sunt in suma de 16 376 179 lei din care:

-cheltuieli de personal = 13 444 760 lei

-cheltuieli materiale = 2 908 619 lei

-cheltuieli cu sume alocate persoanelor cu handicap= 22 800 lei

- *DIN SECTIUNEA DEZVOLTARE*

Cheltuieli amortizare = 228 632 lei

ANALIZA PLATILOR

-plati efectuate sectiunea functionare = 15 730 747 lei

- plati aferente chetuielilor de personal = 13 184 433 lei

- plati aferente bunurilor si serviciilor = 2 689 604 lei

-plati aferente fondului de handicap = 19 800 lei

- Art.20.01.01 furnituri de birou

-plati 19 557 lei

-cheltuieli 33 441 lei

Art.20.01.02 materiale de curatenie

-plati 125 106 lei

-cheltuieli 42 989 lei

Art.20.01.03 incalzit, iluminat si forta motrica

-plati 307 415 lei

-cheltuieli 308 863 lei

Art.20.01.04 apa, canal si salubritate

-plati 41 831 lei

-cheltuieli 47 626 lei

Art.20.01.05 carburanti si lubrifianti

-plati 6 924 lei

-cheltuieli 3 144 lei

Art.20.01.06 piese de schimb

- plati 14 753 lei

- -cheltuieli 422 lei

Art.20.01.07 transport

- plati 16 544 lei

-cheltuieli 16 269 lei

Art.20.01.08 posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

- plati 22 781 lei

-cheltuieli 22 791 lei

Art.20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

- plati 248 061 lei

-cheltuieli 253 226 lei

Art.20.01.30 alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

- plati 726 077 lei

-cheltuieli 761 100 lei

lei

Art.20.02.00 reparatii curente

- plati 25 500 lei

-cheltuieli 37 443 lei

Art. 20.03 alimentele la data de 30.06.2024

-plati 326 216 lei

-		
Art.20.04.01 Medicamente		
-plati		424 854 lei
-cheltuieli		573 802 lei
Art.20.04.02 Materiale sanitare		
- plati nete		80 956 lei
-cheltuieli		107 356 lei
Art.20.04.03 Reactivi		
- plati nete		77 907 lei
-cheltuieli		118 359 lei
Art.20.04.04 Dezinfectanti		
- plati nete		47 844 lei
-cheltuieli		60 929 lei
Art.20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat		
-plati nete		73 066 lei
Art.20.06.01 Deplasari interne,detasari,transferuri		
-plati nete		849 lei
-cheltuieli		849 lei
Art.20.05.30 Alte obiecte de inventar		
- plati nete		58 555 lei
-cheltuieli		
Art.20.09.00 Materiale de laborator		
- plati nete		0
-cheltuieli		2 970 lei

- Art.20.11.00 Carti, publicatii si material documentare

- plati nete 3 255 lei

-cheltuieli **3 255** lei

Art.20.13.00 Pregatire profesionala

- plati nete 750 lei

-cheltuieli **6224** lei

Art.20.14.00 Protectia muncii

- plati nete 18 728 lei

-cheltuieli **11 328** lei

Art.20.30.04 Chirii

- plati nete 108 069 lei

-cheltuieli **89 828** lei

Art.20.30.30 Ate cheltuieli cu bunuri si servicii

- plati nete 12 727 lei

-cheltuieli **11 901** lei

Art.59.40.00 Sume aferente pers cu handicap

-plati nete 19 800 lei

-cheltuieli 22 800 lei

ANALIZA BILANTULUI CONTABIL

La sfarsitul trim II 2024 unitatea noastra a dispus de un activ de 4 837 333 activ care este egal cu pasivul.

SITUATIA SOLDURILOR DIN BILANT

Imobilizarile corporale si necorporale sunt inregistrate in bilant la cost istoric minus amortizarea cumulate.

La amortizarea activelor fixe se aplica metoda liniara de inregistrare.

Active fixe corporale la data de 30.06.2024

2 354 100 lei

Active fixe necorporale la data de 30.06 .2024 = 6146 lei

Contul 302 la data de 30.06.2024 are un sold de 589 537 lei reprezinta valoarea stocurilor aflate in unitate.

Contul 303 la data de 30.06.2024 are un sold de 2 233 031 lei reprezinta valoarea obiectelor de inventar aflate in unitate.

Cont 401.00.00 la data de 30.06.2024 are un sold de 705 534 lei reprezinta facturi neachitate cu termen scadent.

Contul 411 are un sold de 69 536 lei.

Contul 461.01.01 are un sold de 311469

lei reprezentand concedii medicale pntru care s-au facut cereri de recuperare la CASMB.

Contul 462 are un sold de 70 245 reprezentand garantii de participare la licitatii.

Situatia financiar contabila la 30.06.2024 a fost efectuata pe baza balantei de verificare sintetice pusa de acord cu balanta analitica conform Planului de conturi ptr.institutii publice si instructiunilor de aplicare a acestuia.

Platile nete de casa s-au efectuat in limita creditelor deschise,pe

fiecare articol bugetar. Pentru cheltuielile materiale, utilizarea creditelor s-a facut in conformitate cu destinatia aprobata prin buget.

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii-institutia noastra isi continua in mod normal functionarea intr-un mod previzibil fara modificari majore in activitate.

Principiul permanentei metodelor- se folosesc aceleasi metode de la un exercitiu financiar la altul, asigurandu-se coerenta in timp a informatiilor contabile si permitand comparabilitatea datelor in timp

Principiul prudentei –conform acestui principiu faptele sunt apreciate just tanand cont de toate angajamentele ce privesc activitatea institutiei.

Principiul esentialitatii-au fost inscise in rapoartele financiare toate informatiile esentiale in scopul evaluarii si luarii deciziilor.

Principiul independentei exercitiului- contabilitatii pe baza de angajamente –potrivit caruia toate veniturile si cheltuielile se raporteaza la exercitiul la care se refera fara sa tina cont de data incasarii veniturilor.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului-informatiile contabile respecta realitatea economica, nu numai forma lor juridica.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv- elementele de activ si de pasiv sunt evaluate separat indiferent de continutul lor economic si consecintele pe care le are aceasta evaluare.

Principiul intangibilitatii-bilantul de inchidere al anului precedent sa fie bilantul de dechidere al anului curent

Informatia contabila a fost efectuata constanta, a fost evaluata si inregistrata pe cele 3 grupe de conturi permanente respective:

ACTIVE,CAPITALURI si DATORII, de asemenea a fost inregistrata pe cele 2 grupe de conturi temporare respective:

VENITURI si CHELTUIELI.

Documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului,a fluxurilor de trezorerie si a executiei bugetare la data de 30.06.2024 reprezinta situatiile financiare.

Politicile contabile folosite sunt specifice contabilitatii de angajamente (conform IPSAS 1) si au atins urmatoarele probleme:

- recunoasterea veniturilor
- investitii
- recunoasterea si amortizarea /deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale
- stocuri detinute pentru consum
- disponibilitatile bancare
- costuri cu angajatii
-

Manager,
Dr. Silvia Nastase



Director fin-contabil,
Ec. Florian Stroe

A blue ink signature of Ec. Florian Stroe.

BILANT
PENTRU 30/06/2024

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	10.037	6.146
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	2.488.393	2.354.100
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	0	0
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	0	0
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	2.498.430	2.360.246
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	2.811.381	2.822.568
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	718.590	384.221
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	718.229	382.832
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	3.216
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900** - 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	856.000
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	718.590	1.240.221
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	2.499.907	3.371.350
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	1.115	1.115
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	2.416	2.416
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	2.503.438	3.374.881
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	6.033.409	7.437.670
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	8.531.839	9.797.916
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000)	52	58.400	84.525
42.	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (ct.4200201+4200202)	52.1	0	0

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 30/06/2024

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000* + 7090100- 7090200)	03	15.048.385	15.345.397
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	1.884.188	1.169.082
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	16.932.573	16.514.479
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	12.186.495	13.444.760
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	4.347.571	2.874.750
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	211.194	228.632
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	141.145	56.669
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	16.886.405	16.604.811
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	46.168	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	90.332
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	46.168	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	90.332
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	46.168	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	90.332
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	46.168	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	90.332

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei
Manager Dr. Silvia Nastase



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Economist Florian Stroe

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/06/2024

Anexa 4

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând		TOTAL	Casa 531.04.02		Total 5xx
	B	1		2	3	
A						
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA						
1. Incasari	01	X		X		X
2. Plati	2					
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3					
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII						
1. Incasari	4					
2. Plati	5	X		X		X
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	6					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE						
1. Incasari	7					
2. Plati	8					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	9	X		X		X
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)						
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI						
1. Diferențe de curs favorabile	10					
2. Diferențe de curs nefavorabile	11					
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)						
	12					
	13					
	14		2.416			2.416
	15					
	16					
	17		2.416			2.416

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetice si analitice tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Manager Dr. Silvia Nastase



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Economist Florjan Stroe

Spitalul de Pneumofiziologie Sf. Stefan
Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, str. Stefan cel Mare nr. 11
Cod fiscal: 4203911

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 30/06/2024

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	10	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		X		X	X
1. Incasari	1	16.756.404		16.631.407	26.125
2. Plati	2	15.829.619		15.730.747	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3	926.785		900.660	26.125
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		X	X	X	X
1. Incasari	4	0		0	0
2. Plati	5	55.342		55.342	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	6	-55.342		-55.342	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		X	X	X	X
1. Incasari	7	856.000		856.000	0
2. Plati	8	0		0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	9	856.000		856.000	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10	1.727.443		1.701.318	26.125
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI - Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	11	2.499.907		2.437.293	62.614
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie**)	12	0	X	0	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	13	856.000	X	856.000	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	14	3.371.350	X	3.282.611	88.739
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	0		0	
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie**)	14.2	0		0	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0		0	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	3.371.350	X	3.282.611	88.739

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetice si analitice tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Viza trezoreriei statului

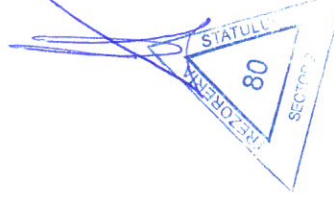
Conducatorul institutiei

Manager Dr. Silvia Nastase



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Economist Florian Stroe



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2024

Cod 21 02F.66.06.01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament				Credite bugetare				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual		trimestrial		anual		trimestrial						
		1	2	3	4	5	6	7	8-6-7					
A	B													
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.627.000	74.000	41.852.000	20.467.000	34.016.773			34.016.773	34.016.773	15.786.089	18.230.684	16.604.811	
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79)		0	0	40.225.000	20.393.000	33.957.266			33.957.266	33.957.266	15.730.747	18.226.519	16.376.179	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	40.225.000	20.393.000	34.120.356			34.120.356	34.120.356	15.893.837	18.226.519	16.376.179	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	30.016.000	15.112.000	29.192.490			29.192.490	29.192.490	13.184.433	16.008.057	13.444.760	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	29.008.000	14.442.000	28.879.979			28.879.979	28.879.979	12.896.027	15.983.952	13.148.403	
Salarii de baza	10.01.01	0	0	17.392.000	8.631.000	17.392.000			17.392.000	17.392.000	8.138.576	9.253.424	8.465.778	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	7.436.000	3.718.000	7.436.000			7.436.000	7.436.000	3.286.902	4.149.098	3.286.384	
Alte sporuri	10.01.06	0	0	375.000	188.000	375.000			375.000	375.000	142.972	232.028	141.255	
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	393.000	197.000	393.000			393.000	393.000	174.167	218.833	171.983	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	462.000	232.000	462.000			462.000	462.000	192.681	269.319	192.997	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	12.000	6.000	12.000			12.000	12.000	3.248	8.752	3.379	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	851.000	426.000	851.000			851.000	851.000	258.014	592.986	257.635	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	2.087.000	1.044.000	1.958.979			1.958.979	1.958.979	699.467	1.259.512	628.992	
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	330.000	330.000	330.000			330.000	330.000	0	0	0	
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	330.000	330.000	330.000			330.000	330.000	0	0	0	
Contributii	10.03	0	0	678.000	340.000	678.000			340.000	312.511	288.406	24.105	296.357	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	678.000	340.000	678.000			340.000	312.511	288.406	24.105	296.357	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	10.131.000	5.237.000	4.908.066			4.908.066	4.908.066	2.689.604	2.218.462	2.908.619	
Bunuri si servicii	20.01	0	0	5.125.000	2.432.000	2.726.253			2.726.253	2.726.253	1.430.328	1.295.925	1.506.865	
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	250.000	105.000	56.712			56.712	56.712	19.557	37.155	33.441	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	180.000	79.000	151.491			151.491	151.491	26.385	125.106	42.989	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	1.215.000	604.000	331.680			331.680	331.680	307.415	24.265	308.863	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	280.000	123.000	71.461			71.461	71.461	41.831	29.630	47.626	
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05	0	0	25.000	15.000	19.999			19.999	19.999	6.924	13.075	3.144	
Piese de schimb	20.01.06	0	0	90.000	65.000	22.408			22.408	22.408	14.753	7.655	17.416	
Transport	20.01.07	0	0	50.000	40.000	22.576			22.576	22.576	16.544	6.032	16.269	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	90.000	50.000	24.190			24.190	24.190	22.781	1.409	22.791	

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	2	anual	trimestrial	4					
A	B											
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	670.000	310.000	459.258	459.258	248.061	211.197	253.226	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	2.275.000	1.041.000	1.566.478	1.566.478	726.077	840.401	761.100	
Reparatii curente	20.02	0	0	0	525.000	310.000	39.060	39.060	25.500	13.560	37.443	
Reparatii curente	20.02.00	0	0	0	525.000	310.000	39.060	39.060	25.500	13.560	37.443	
Hrana	20.03	0	0	0	1.200.000	500.000	436.745	436.745	326.216	110.529	375.842	
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	0	1.200.000	500.000	436.745	436.745	326.216	110.529	375.842	
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	0	2.239.000	1.334.000	1.222.167	1.222.167	631.561	590.606	860.446	
Medicamente	20.04.01	0	0	0	1.209.000	719.000	628.091	628.091	424.854	203.237	573.802	
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	0	440.000	250.000	265.641	265.641	80.956	184.685	107.356	
Reactivi	20.04.03	0	0	0	415.000	260.000	246.796	246.796	77.907	168.889	118.359	
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	0	175.000	105.000	81.639	81.639	47.844	33.795	60.929	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	418.000	277.000	180.606	180.606	131.621	48.985	0	
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0	50.000	10.000	0	0	0	0	0	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	135.000	95.000	73.066	73.066	73.066	0	0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	233.000	172.000	107.540	107.540	58.555	48.985	0	
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	0	8.000	6.000	2.000	2.000	849	1.151	849	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	0	8.000	6.000	2.000	2.000	849	1.151	849	
Materiale de laborator	20.09	0	0	0	36.000	25.000	21.839	21.839	0	21.839	4.638	
Materiale de laborator	20.09.00	0	0	0	36.000	25.000	21.839	21.839	0	21.839	4.638	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	0	13.000	7.000	3.255	3.255	3.255	0	3.255	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	0	13.000	7.000	3.255	3.255	3.255	0	3.255	
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0	80.000	60.000	13.214	13.214	750	12.464	6.224	
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	0	80.000	60.000	13.214	13.214	750	12.464	6.224	
Protectia muncii	20.14	0	0	0	125.000	80.000	35.221	35.221	18.728	16.493	11.328	
Protectia muncii	20.14.00	0	0	0	125.000	80.000	35.221	35.221	18.728	16.493	11.328	
Alte cheltuieli	20.30	0	0	0	362.000	206.000	227.706	227.706	120.796	106.910	101.729	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.04	0	0	0	262.000	156.000	213.949	213.949	108.069	105.880	89.828	
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	0	100.000	50.000	13.757	13.757	12.727	1.030	11.901	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	0	78.000	44.000	19.800	19.800	19.800	0	22.800	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	0	78.000	44.000	19.800	19.800	19.800	0	22.800	
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	-163.090	0	-163.090	-163.090	-163.090	0	0	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	-163.090	0	-163.090	-163.090	-163.090	0	0	

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-163.090	-163.090	-163.090	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		1.627.000	74.000	1.627.000	74.000	59.507	59.507	55.342	4.165	228.632
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	1.627.000	74.000	1.627.000	74.000	59.507	59.507	55.342	4.165	228.632
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	1.627.000	74.000	1.627.000	74.000	59.507	59.507	55.342	4.165	228.632
Active fixe	71.01	1.627.000	74.000	1.627.000	74.000	59.507	59.507	55.342	4.165	228.632
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.609.000	56.000	1.609.000	56.000	59.507	59.507	55.342	4.165	211.296
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	13.944
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	3.392
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila simetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

Conducatorul institutiei

Manager, Dr. Silvia Nastase



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Economist Florian Stroe

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 30/06/2024

Cod 20 02F

Ici

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		40.225.000	20.393.000	17.590.274	410.877	17.179.397	17.431.407	0	158.867
VENITURI PROPRII	001	22.252.000	11.220.000	10.522.775	375.096	10.147.679	10.397.569	0	125.206
I. VENITURI CURENTE	00.02	22.252.000	11.220.000	10.522.775	375.096	10.147.679	10.397.569	0	125.206
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	22.252.000	11.220.000	10.522.775	375.096	10.147.679	10.397.569	0	125.206
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din dobanzi	31	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	22.252.000	11.220.000	10.522.775	375.096	10.147.679	10.397.569	0	125.206
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	22.252.000	11.220.000	10.522.775	375.096	10.147.679	10.397.569	0	125.206
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21	8.400.000	4.200.000	4.747.516	368.009	4.379.507	4.625.198	0	122.318
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00	8.400.000	4.200.000	4.747.516	368.009	4.379.507	4.625.198	0	122.318
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	13.832.000	7.010.000	5.758.749	0	5.758.749	5.758.749	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00	13.832.000	7.010.000	5.758.749	0	5.758.749	5.758.749	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.31	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.31.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	20.000	10.000	16.510	7.087	9.423	13.622	0	2.888
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	20.000	10.000	16.510	7.087	9.423	13.622	0	2.888
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	0	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	2.363.000	1.741.000	800.000	0	800.000	800.000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	2.363.000	1.741.000	800.000	0	800.000	800.000	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent	40.15	2.363.000	1.741.000	800.000	0	800.000	800.000	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din ε precedenti			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
pentru efectuarea de cheltuieli								
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.15.01	2.363.000	1.741.000	800.000	0	800.000	800.000	0
Alte operatiuni financiare	41	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa	41.06	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa	41.06.00	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	15.610.000	7.432.000	6.267.499	35.781	6.231.718	6.233.838	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	15.610.000	7.432.000	6.267.499	35.781	6.231.718	6.233.838	0
Subventii de la bugetul de stat	42	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulul de risc (BS)	42.82	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulul de risc (BS)	42.82.00	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43	15.610.000	7.432.000	6.267.499	35.781	6.231.718	6.233.838	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10	3.610.000	1.432.000	1.034.000	0	1.034.000	1.034.000	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.00	3.610.000	1.432.000	1.034.000	0	1.034.000	1.034.000	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33	12.000.000	6.000.000	5.233.499	35.781	5.197.718	5.199.838	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33.00	12.000.000	6.000.000	5.233.499	35.781	5.197.718	5.199.838	0
Sume alocate pentru stimulul de risc (FNUJASS)	43.40	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulul de risc (FNUJASS)	43.40.00	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale aflat in izolare preventiva la locul de munca	43.41	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale aflat in izolare preventiva la locul de munca	43.41.00	0	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.627.000	74.000	56.000	0	56.000	56.000	0
VENITURI PROPRII	001							
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	74.000	74.000	56.000	0	56.000	56.000	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	74.000	74.000	56.000	0	56.000	56.000	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	74.000	74.000	56.000	0	56.000	56.000	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de	40.15.02	74.000	74.000	56.000	0	56.000	56.000	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din ε precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinanțare	45.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Corecții financiare	45.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite de la UE	46	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finanțate din cadrul financiar 2014-2020	46.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finanțate din cadrul financiar 2014-2020	46.04.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alți donatori în contul platilor efectuate și prefinanțari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinanțare	48.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati și instrumente postaderare (AFIP)	48.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinanțari	48.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei

Manager Dr. Silvia Nastase



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Economist Florian Stroe

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 30/06/2024

Cod 21 02F

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	40.225.000	20.393.000	33.957.266	33.957.266	15.730.747	18.226.519	16.376.179
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	0	0	40.225.000	20.393.000	33.957.266	33.957.266	15.730.747	18.226.519	16.376.179
Sanatate	66	0	0	40.225.000	20.393.000	33.957.266	33.957.266	15.730.747	18.226.519	16.376.179
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	0	0	40.225.000	20.393.000	33.957.266	33.957.266	15.730.747	18.226.519	16.376.179
Spitale generale	66.06.01	0	0	40.225.000	20.393.000	33.957.266	33.957.266	15.730.747	18.226.519	16.376.179
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.627.000	74.000	1.627.000	74.000	59.507	59.507	55.342	4.165	228.632
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	1.627.000	74.000	1.627.000	74.000	59.507	59.507	55.342	4.165	228.632
Sanatate	66	1.627.000	74.000	1.627.000	74.000	59.507	59.507	55.342	4.165	228.632
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	1.627.000	74.000	1.627.000	74.000	59.507	59.507	55.342	4.165	228.632
Spitale generale	66.06.01	1.627.000	74.000	1.627.000	74.000	59.507	59.507	55.342	4.165	228.632

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Manager Dr. Silvia Măgăleşe



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Economist Florian Stroe

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 30/06/2024

Cod 05

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului			Disponibil la sfarsitul perioadei		
		A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01		6.567	157	0		6.724
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02		4.000	157	0		4.157
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Leg.inr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03		2.410	0	0		2.410
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11		157	0	0		157

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Manager Dr. Silvia Nastase



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Economist Florian Stroe

SITUATIA PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTĂ CHELTUIELILOR FINANȚATE DIN FEN POSTADERARE
PENTRU 30/06/2024 02F

Denumirea programului cu finanțare UE/aiți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate în anul curent de la cota-parte FEN (alineat 02)	Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent afiate în curs de autorizare	Suma rambursată în anul curent	Suma rambursată aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din neregulă aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Suma rezultată din neregulă dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	A													
Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	1													
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	2													
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	3													
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	4													
Programa din Fondul European de Dezvoltare Agricolă (FEGA) (56.06)	5													
Programa Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	6													
Programa Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	7													
Suma aferente Fondului European pentru Refugiat (56.09)	8													
Suma aferente Fondului European de Returmare (56.10)	9													
Suma aferente Fondului European de Integrare a resorțisanților țării verte (56.11)	10													
Suma aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	11													
Programa finanțată din Facilitatea de Tranzit (56.14)	12													
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	13													
Alte facilitati și instrumente postaderare (56.16)	14													
Mecanismul financiar SEE (56.17)	15													

(Cod*)

Cod rând	Piați efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Piați efectuate pe baza cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent afiate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori afiate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din neregulii cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din neregulii deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMPV) (56.60)				5=6+8+10+12+15										
43	Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul slăcilor interne 2021-2027 (56.61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Programe finanțate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (56.56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Programe finanțate din Fondul pentru o Tranzitie Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Programe Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) (56.65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Programe Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (INDICI) (56.66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Asistența Tehnică, aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Total (cod 01 la 50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

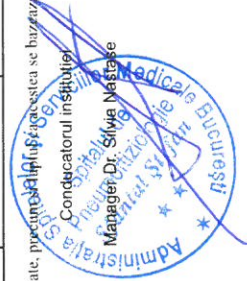
Economist Florian Stroe



SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60)
PENTRU 30/06/2024

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Iei									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B		Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s06 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)	
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Bunuri și servicii (titlul II)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Subvenții (titlul IV)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Alte transferuri (titlul VII)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Asistența socială (titlul IX)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Subvenții (titlul IV)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Alte transferuri (titlul VII)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Asistența socială (titlul IX)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Total plăți (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Bunuri și servicii (titlul II)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Subvenții (titlul IV)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Alte transferuri (titlul VII)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Asistența socială (titlul IX)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Alte cheltuieli (titlul XI)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Active nefinanciare (titlul XIII)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Certificam exactitatea datelor raportate, prezentându-le în consecință pe baza rapoartelor contabile sintetice și analitice ținute la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Economist Florian Stroe

Situatia plăților efectuate la titlul 61 „Protecte cu finantare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” și la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă”
PENTRU 30/06/2024

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-soma)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sanătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s09 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Total plăți (titlul XII cod 61) (rd. 02 la rd.9)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Cheltuieli de personal (titlul I)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Bunuri și servicii (titlul II)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Subvenții (titlul IV)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Alte transferuri (titlul VII)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Asistență socială (titlul IX)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Alte cheltuieli (titlul XI)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Active nefinanciare (titlul XIII)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Total plăți (titlul XIV cod 65) (rd.11 la rd.18)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Cheltuieli de personal (titlul I)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bunuri și servicii (titlul II)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subvenții (titlul IV)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Alte transferuri (titlul VII)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Asistență socială (titlul IX)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Alte cheltuieli (titlul XI)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Active nefinanciare (titlul XIII)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Economist Florian Stroe

PLATI RESTANTE
 PENTRU LUNA Iunie, ANUL 2024

Cod 51

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului		Sold la finele perioadei	
		1		Total	din care:
		B	3		
A					
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (150+300), din care:	1	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (151+301)	2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (152+302)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile (152.1+302.1)	3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (153+303)	4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (154+304)	5	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (155+305)	6	0,00	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290+76+83), din care:	150	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291+77+84)	151	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292+78+85)	152	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	152.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293+80+87)	153	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294+81+88)	154	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295+82+89)	155	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd. 161+ 162+163+165+166)	160	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	161	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	162	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	162.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	164	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	165	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	166	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171+172+173+174+175) (ct.4310100.ct.4310200.ct.4310300.ct.4310400.ct.4310500.ct.4310600.ct.4310700.ct.4310800.ct.4310900.ct.4311000.ct.4311100.ct.4311200.ct.4311300.ct.4311400.ct.4311500.ct.4311600.ct.4311700.ct.4311800.ct.4311900.ct.4312000.ct.4312100.ct.4312200.ct.4312300.ct.4312400.ct.4312500.ct.4312600.ct.4312700.ct.4312800.ct.4312900.ct.4313000.ct.4313100.ct.4313200.ct.4313300.ct.4313400.ct.4313500.ct.4313600.ct.4313700.ct.4313800.ct.4313900.ct.4314000.ct.4314100.ct.4314200.ct.4314300.ct.4314400.ct.4314500.ct.4314600.ct.4314700.ct.4314800.ct.4314900.ct.4315000.ct.4315100.ct.4315200.ct.4315300.ct.4315400.ct.4315500.ct.4315600.ct.4315700.ct.4315800.ct.4315900.ct.4316000.ct.4316100.ct.4316200.ct.4316300.ct.4316400.ct.4316500.ct.4316600.ct.4316700.ct.4316800.ct.4316900.ct.4317000.ct.4317100.ct.4317200.ct.4317300.ct.4317400.ct.4317500.ct.4317600.ct.4317700.ct.4317800.ct.4317900.ct.4318000.ct.4318100.ct.4318200.ct.4318300.ct.4318400.ct.4318500.ct.4318600.ct.4318700.ct.4318800.ct.4318900.ct.4319000.ct.4319100.ct.4319200.ct.4319300.ct.4319400.ct.4319500.ct.4319600.ct.4319700.ct.4319800.ct.4319900.ct.4320000) din care: (ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) , din care:	170	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei			
		Sold la inceputul anului	Total	din care:	
				1	2
A	B				
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	171	0,00	0,00	0,00	
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	172	0,00	0,00	0,00	
-peste 60 de zile (rd.17.2.1+18.2.1+19.2.1+23.1)	172.1	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	173	0,00	0,00	0,00	
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	174	0,00	0,00	0,00	
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	175	0,00	0,00	0,00	
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct. 4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.241+242+243+245+246)	240	0,00	0,00	0,00	
-sub 30 de zile	241	0,00	0,00	0,00	
-peste 30 de zile	242	0,00	0,00	0,00	
-peste 60 de zile	242.1	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile	243	0,00	0,00	0,00	
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0,00	0,00	0,00	
-peste 120 zile	245	0,00	0,00	0,00	
-peste 1 an	246	0,00	0,00	0,00	
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220200, ct. 4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.251+252+253+257+258)	250	0,00	0,00	0,00	
-sub 30 de zile :	251	0,00	0,00	0,00	
-peste 30 de zile :	252	0,00	0,00	0,00	
-peste 60 de zile	252.1	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256+257)	253	0,00	0,00	0,00	
-ct.(4270200+4270300)	254	0,00	0,00	0,00	
- ct.(4290000)	255	0,00	0,00	0,00	
-ct.(4380000)	256	0,00	0,00	0,00	
-peste 120 zile	257	0,00	0,00	0,00	
-peste 1 an	258	0,00	0,00	0,00	
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270	0,00	0,00	0,00	
-sub 30 de zile	271	0,00	0,00	0,00	
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00	0,00	
-peste 60 de zile	272.1	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile	273	0,00	0,00	0,00	
-peste 120 zile	274	0,00	0,00	0,00	
-peste 1 an	275	0,00	0,00	0,00	

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei		
		Sold la inceputul anului	Total	din care:
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Dobânzi restante, din care: (afereante celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	282	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	282.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	284	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	285	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	292.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	293	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	294	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	295	0,00	0,00	0,00
Piați restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct. 4040100, ct. 4050100) din care:	310	0,00	0,00	0,00
(rd.311+312+313+315+316)	311	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	312	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	312.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	316	0,00	0,00	0,00
Plati restante - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct. 4200101) (rd. 77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82), din care	76	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	77	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	78	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	79	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	80	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	81	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	82	0,00	0,00	0,00
Plati restante - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct 4200102) (rd.84+rd.85+rd.86+rd.87+rd.88+rd.89), din care:	83	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei		
		Sold la inceputul anului	Total	din care:
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-sub 30 de zile	84	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	85	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	86	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	87	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	88	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	89	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	302.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0,00	0,00	0,00
împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	320	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	321	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	322	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	322.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	323	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	324	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	325	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (afereante celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	330	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	332.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	333	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	334	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	335	0,00	0,00	0,00

Anexa 30b - Sinteza platilor restante si arieratelor

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08/D)	
		Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	diminuare arierate luna raportare	X	0,00%	X	X	X	X	X	X

Anexa 30b II - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	FEN				Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 273/2006
			Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6=1-2-3-4-5	
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	% diminuare arierate luna raportare ** (rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	0,00%	

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției

Manager Dr. Silvia Nastase

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Economist Florian Stroe



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA
LOCALA
PENTRU 30/06/2024

Cod I7

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	2.499.907	3.371.350
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	2.499.907	3.371.350
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	9	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	2.499.907	3.371.350
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	1.115	1.115
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	2.416	2.416
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	2.416	2.416
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	2.416	2.416
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 +ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	361	1.389
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	361	1.389
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrală (S.121)	74	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiare, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiare, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd. 73)	78	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrală (S.121)	87	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiare, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiare, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrală (S.121)	92	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiare, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiare, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Actiuni necotate(se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	718.229	382.832
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	718.229	382.832
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	0	0
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	177	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	58.400	84.525
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	58.400	84.525
	- societati nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209	0	0
B.	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222	0	0
	-Banca centrala (S.121)	223	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-Banca centrala (S.121)	242	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	856.000
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	856.000
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
	- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	0	856.000
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2	0	0
	C.2 Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE,	303	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:			
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202)Total (rd. 319.11+319.12)	319.1	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	319.11	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an (ct .4200202)	319.12	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	586.533	691.254
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	586.533	691.254
	- Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	893.415	1.051.419
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100+ct.4270100+ ct.4270300+ ct.4270301 +ct.4280101)	332	2.100.631	2.277.375
	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	332.1	0	0
	Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	332.2	0	0
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+ct.4270200+ct.4270302+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335	2.994.046	3.328.794
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340	X	X
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
	Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	342.3	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	342.31	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510203) , conform OUG nr.99/2023 , din care :	342.6	0	0
	- sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an " , conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202)	342.61	0	0
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
	Provizioane curente, reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an " , (cont 4200101)	343.21	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului 1510103), din care :	343.5	0	0
	-sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an " , conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102)	343.51	0	0
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Confirmăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare
Conducătorul institutiei
Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Manager Dr. Silvia Nastase



Economist Florian Stroe

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Florian Stroe".

BALANTA SINтетICA

Perioada: Ianuarie 2024 - Iunie 2024

Pagina 1 din 12

Cont	Sold inceput an		Rulaj perioada		Rulaj cumulata		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
117 REZULTATUL REPORTAT	0.00	6 523 953.96	1 631 395.20	35 106.68	1 631 395.20	35 106.68	0.00	4 927 665.44	117
117 00 REZULTATUL REPORTAT	0.00	6 523 953.96	1 631 395.20	35 106.68	1 631 395.20	35 106.68	0.00	4 927 665.44	117 00
117 00 00 REZULTATUL REPORTAT	0.00	6 523 953.96	1 631 395.20	35 106.68	1 631 395.20	35 106.68	0.00	4 927 665.44	117 00 00
121 REZULTATUL PATRIMONIAL	1 631 103.65	0.00	16 604 810.66	18 145 582.80	16 604 810.66	18 145 582.80	90 331.51	0.00	121
121 00 REZULTATUL PATRIMONIAL	1 631 103.65	0.00	16 604 810.66	18 145 582.80	16 604 810.66	18 145 582.80	90 331.51	0.00	121 00
121 00 00 REZULTATUL PATRIMONIAL	1 631 103.65	0.00	16 604 810.66	18 145 582.80	16 604 810.66	18 145 582.80	90 331.51	0.00	121 00 00
D Subtotal	1 631 103.65	6 523 953.96	18 236 205.86	18 180 689.48	18 236 205.86	18 180 689.48	90 331.51	4 927 665.44	
C Clasa 1									
205 CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE, DREPTURI SI ACTIVE SIMILARE	12 138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 138.00	0.00	205
205 00 CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE, DREPTURI SI ACTIVE SIMILARE	12 138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 138.00	0.00	205 00
205 00 00 CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE, DREPTURI SI ACTIVE SIMILARE	12 138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 138.00	0.00	205 00 00
208 ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	11 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 900.00	0.00	208
208 01 PROGRAME INFORMATICE	11 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 900.00	0.00	208 01
208 01 00 PROGRAME INFORMATICE	11 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 900.00	0.00	208 01 00
213 INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	4 182 643.92	0.00	55 342.00	0.00	55 342.00	0.00	4 237 985.92	0.00	213
213 01 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	4 102 245.45	0.00	55 342.00	0.00	55 342.00	0.00	4 157 587.45	0.00	213 01
213 01 00 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	4 102 245.45	0.00	55 342.00	0.00	55 342.00	0.00	4 157 587.45	0.00	213 01 00

Cont	Sold inceput an		Rulaj perioada		Rulaj cumulata		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
213 02 APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	7 995.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 995.83	0.00	213 02
213 02 00 APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	7 995.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 995.83	0.00	213 02 00
213 03 MIJLOACE DE TRANSPORT	72 402.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72 402.64	0.00	213 03
213 03 00 MIJLOACE DE TRANSPORT	72 402.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72 402.64	0.00	213 03 00
214 MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	1 820 624.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 820 624.63	0.00	214
214 00 MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	1 820 624.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 820 624.63	0.00	214 00
214 00 00 MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	1 820 624.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 820 624.63	0.00	214 00 00
280 AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	14 000.35	0.00	0.00	3 891.30	0.00	0.00	17 891.65	280
280 05 AMORTIZAREA CONCESIUNILOR, BREVETELOR, LICENTELOR, MARCILOR COMERCIALE, DREPTURILOR SI ACTIVELOR SIMILARE	0.00	7 050.75	0.00	0.00	3 391.50	0.00	0.00	10 442.25	280 05
280 05 00 AMORTIZAREA CONCESIUNILOR, BREVETELOR, LICENTELOR, MARCILOR COMERCIALE, DREPTURILOR SI ACTIVELOR SIMILARE	0.00	7 050.75	0.00	0.00	3 391.50	0.00	0.00	10 442.25	280 05 00
280 08 AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	6 949.60	0.00	0.00	499.80	0.00	0.00	7 449.40	280 08
280 08 01 AMORTIZAREA PROGRAMELOR INFORMATICE	0.00	6 949.60	0.00	0.00	499.80	0.00	0.00	7 449.40	280 08 01
281 AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	3 514 876.63	-0.01	189 633.66	189 633.66	-0.01	0.00	3 704 510.30	281
281 03 AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIJLOACELE DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	2 105 205.93	-0.01	101 463.30	101 463.30	-0.01	0.00	2 206 669.24	281 03
281 03 01 AMORTIZAREA ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	0.00	2 105 205.93	-0.01	101 463.30	101 463.30	-0.01	0.00	2 206 669.24	281 03 01
281 04 AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	1 409 670.70	0.00	88 170.36	88 170.36	0.00	0.00	1 497 841.06	281 04
281 04 00 AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	1 409 670.70	0.00	88 170.36	88 170.36	0.00	0.00	1 497 841.06	281 04 00
D Subtotal	6 027 306.55	3 528 876.98	55 341.99	193 524.96	193 524.96	55 341.99	6 082 648.55	3 722 401.95	
C Clasa 2									
302 MATERIALE CONSUMABILE	738 126.38	0.00	1 369 235.51	1 517 824.76	1 517 824.76	1 369 235.51	589 537.13	0.00	302
302 01 MATERIALE AUXILIARE	2 140.77	0.00	2 923.99	2 441.15	2 441.15	2 923.99	2 623.61	0.00	302 01

Cont	Sold inceput an		Rulaj perioada		Rulaj cumulata		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
302 01 00 MATERIALE AUXILIARE	2 140.77	0.00	2 923.99	2 441.15	2 923.99	2 441.15	2 623.61	0.00	302 01 00
302 02 COMBUSTIBILI	697.70	0.00	8 209.96	3 143.70	8 209.96	3 143.70	5 763.96	0.00	302 02
302 02 00 COMBUSTIBILI	697.70	0.00	8 209.96	3 143.70	8 209.96	3 143.70	5 763.96	0.00	302 02 00
302 04 PIESE DE SCHIMB	5 241.95	0.00	8 142.21	7 648.36	8 142.21	7 648.36	5 735.80	0.00	302 04
302 04 00 PIESE DE SCHIMB	5 241.95	0.00	8 142.21	7 648.36	8 142.21	7 648.36	5 735.80	0.00	302 04 00
302 08 ALTE MATERIALE CONSUMABILE	188 069.09	0.00	113 961.67	110 933.61	113 961.67	110 933.61	191 097.15	0.00	302 08
302 08 00 ALTE MATERIALE CONSUMABILE	188 069.09	0.00	113 961.67	110 933.61	113 961.67	110 933.61	191 097.15	0.00	302 08 00
302 09 MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	541 976.87	0.00	1 235 997.68	1 393 657.94	1 235 997.68	1 393 657.94	384 316.61	0.00	302 09
302 09 00 MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	541 976.87	0.00	1 235 997.68	1 393 657.94	1 235 997.68	1 393 657.94	384 316.61	0.00	302 09 00
303 MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	2 073 254.29	0.00	353 594.24	193 817.79	353 594.24	193 817.79	2 233 030.74	0.00	303
303 01 MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZIE	43 611.22	0.00	159 776.45	189 325.54	159 776.45	189 325.54	14 062.13	0.00	303 01
303 01 00 MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZIE	43 611.22	0.00	159 776.45	189 325.54	159 776.45	189 325.54	14 062.13	0.00	303 01 00
303 02 MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	2 029 643.07	0.00	193 817.79	4 492.25	193 817.79	4 492.25	2 218 968.61	0.00	303 02
303 02 00 MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	2 029 643.07	0.00	193 817.79	4 492.25	193 817.79	4 492.25	2 218 968.61	0.00	303 02 00
D Subtotal	2 811 380.67	0.00	1 722 829.75	1 711 642.55	1 722 829.75	1 711 642.55	2 822 567.87	0.00	
C Clasa 3									
401 FURNIZORI	0.00	586 533.34	2 647 739.59	2 766 740.48	2 647 739.59	2 766 740.48	0.00	705 534.23	401
401 01 FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	586 533.34	2 647 739.59	2 766 740.48	2 647 739.59	2 766 740.48	0.00	705 534.23	401 01
401 01 00 FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	586 533.34	2 647 739.59	2 766 740.48	2 647 739.59	2 766 740.48	0.00	705 534.23	401 01 00
404 FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	55 649.58	55 649.58	55 649.58	55 649.58	0.00	0.00	404
404 01 FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	55 649.58	55 649.58	55 649.58	55 649.58	0.00	0.00	404 01

Cont	Sold inceput an		Rulaj perioada		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
404 01 00 FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	55 649.58	55 649.58	55 649.58	55 649.58	0.00	0.00	404 01 00
409 FURNIZORI - DEBITORI	0.00	0.00	3 215.60	0.00	3 215.60	0.00	3 215.60	0.00	409
409 01 FURNIZORI - DEBITORI PENTRU CUMPARARI DE BUNURI DE NATURA STOCURILOR SI PENTRU PRESTARI DE SERVICII SI EXECUTARI DE LUCRARI	0.00	0.00	3 215.60	0.00	3 215.60	0.00	3 215.60	0.00	409 01
409 01 01 FURNIZORI - DEBITORI PENTRU CUMPARARI DE BUNURI DE NATURA STOCURILOR	0.00	0.00	3 215.60	0.00	3 215.60	0.00	3 215.60	0.00	409 01 01
411 CLIENTI	409 984.28	0.00	9 498 209.79	9 838 658.10	9 498 209.79	9 838 658.10	69 535.97	0.00	411
411 01 CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	409 984.28	0.00	9 498 209.79	9 838 658.10	9 498 209.79	9 838 658.10	69 535.97	0.00	411 01
411 01 01 CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	409 984.28	0.00	9 498 209.79	9 838 658.10	9 498 209.79	9 838 658.10	69 535.97	0.00	411 01 01
421 PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	2 049 254.00	12 978 189.00	13 150 609.00	12 978 189.00	13 150 609.00	0.00	2 221 674.00	421
421 00 PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	2 049 254.00	12 978 189.00	13 150 609.00	12 978 189.00	13 150 609.00	0.00	2 221 674.00	421 00
421 00 00 PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	2 049 254.00	12 978 189.00	13 150 609.00	12 978 189.00	13 150 609.00	0.00	2 221 674.00	421 00 00
423 PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	25 062.00	162 126.00	163 939.00	162 126.00	163 939.00	0.00	26 875.00	423
423 00 PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	25 062.00	162 126.00	163 939.00	162 126.00	163 939.00	0.00	26 875.00	423 00
423 00 00 PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	25 062.00	162 126.00	163 939.00	162 126.00	163 939.00	0.00	26 875.00	423 00 00
427 RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	24 169.00	165 423.00	167 934.00	165 423.00	167 934.00	0.00	26 680.00	427
427 01 RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	24 169.00	165 423.00	167 934.00	165 423.00	167 934.00	0.00	26 680.00	427 01
427 01 00 RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	24 169.00	165 423.00	167 934.00	165 423.00	167 934.00	0.00	26 680.00	427 01 00
428 ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	2 146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 146.05	428
428 01 ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	2 146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 146.05	428 01
428 01 01 ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	2 146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 146.05	428 01 01
431 ASIGURARI SOCIALE	0.00	761 207.00	4 828 905.00	4 960 441.00	4 828 905.00	4 960 441.00	0.00	892 743.00	431

Cont	Sold inceput an		Rulaj perioada		Rulaj cumulata		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
431 02 CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	512 738.00	3 246 252.00	3 328 221.00	3 246 252.00	3 328 221.00	0.00	594 707.00	431 02
431 02 00 CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	512 738.00	3 246 252.00	3 328 221.00	3 246 252.00	3 328 221.00	0.00	594 707.00	431 02 00
431 04 CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	203 408.00	1 294 247.00	1 335 343.00	1 294 247.00	1 335 343.00	0.00	244 504.00	431 04
431 04 00 CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	203 408.00	1 294 247.00	1 335 343.00	1 294 247.00	1 335 343.00	0.00	244 504.00	431 04 00
431 06 CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	45 061.00	288 406.00	296 877.00	288 406.00	296 877.00	0.00	53 532.00	431 06
431 06 00 CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	45 061.00	288 406.00	296 877.00	288 406.00	296 877.00	0.00	53 532.00	431 06 00
444 IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	131 458.00	830 624.00	858 172.00	830 624.00	858 172.00	0.00	159 006.00	444
444 00 IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	131 458.00	830 624.00	858 172.00	830 624.00	858 172.00	0.00	159 006.00	444 00
444 00 00 IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	131 458.00	830 624.00	858 172.00	830 624.00	858 172.00	0.00	159 006.00	444 00 00
446 ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	750.00	25 240.00	24 160.00	25 240.00	24 160.00	0.00	- 330.00	446
446 01 ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	750.00	25 240.00	24 160.00	25 240.00	24 160.00	0.00	- 330.00	446 01
446 01 00 ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	750.00	25 240.00	24 160.00	25 240.00	24 160.00	0.00	- 330.00	446 01 00
461 DEBITORI	308 606.34	0.00	2 862.40	0.00	2 862.40	0.00	311 468.74	0.00	461
461 01 DEBITORI SUB 1 AN	308 606.34	0.00	2 862.40	0.00	2 862.40	0.00	311 468.74	0.00	461 01
461 01 01 DEBITORI SUB 1 AN - CREANTE COMERCIALE	308 245.00	0.00	1 835.00	0.00	1 835.00	0.00	310 080.00	0.00	461 01 01
461 01 09 DEBITORI SUB 1 AN - ALTE CREANTE	361.34	0.00	1 027.40	0.00	1 027.40	0.00	1 388.74	0.00	461 01 09
461 01 09 01 DEBITORI - SP. COLTEA	1 232.92	0.00	-71.50	0.00	-71.50	0.00	1 161.42	0.00	461 01 09 01
461 01 09 02 DEBITORI - NOVA PROMPT	- 344.56	0.00	221.70	0.00	221.70	0.00	- 122.86	0.00	461 01 09 02
461 01 09 03 DEBITORI - PHOENIX MEDIA	- 527.02	0.00	-4 332.80	0.00	-4 332.80	0.00	-4 859.82	0.00	461 01 09 03
462 CREDITORI	0.00	58 400.41	31 280.00	43 124.31	31 280.00	43 124.31	0.00	70 244.72	462

Cont	Sold inceput an		Rulaj perioada		Rulaj cumulata		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
462 01 CREDITORI SUB 1 AN	0.00	0.00	31 280.00	17 000.00	31 280.00	17 000.00	0.00	-14 280.00	462 01
462 01 01 CREDITORI SUB 1 AN - DATORII COMERCIALE	0.00	0.00	31 280.00	17 000.00	31 280.00	17 000.00	0.00	-14 280.00	462 01 01
462 02 CREDITORI PESTE 1 AN	0.00	58 400.41	0.00	26 124.31	0.00	26 124.31	0.00	84 524.72	462 02
462 02 09 CREDITORI PESTE 1 AN - ALTE DATORII SECURENTE	0.00	58 400.41	0.00	26 124.31	0.00	26 124.31	0.00	84 524.72	462 02 09
468 IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	856 000.00	0.00	856 000.00	0.00	856 000.00	0.00	468
468 01 IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	856 000.00	0.00	856 000.00	0.00	856 000.00	0.00	468 01
468 01 09 ALTE IMPRUMUTURI ACORDATE PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	856 000.00	0.00	856 000.00	0.00	856 000.00	0.00	468 01 09
473 DECONTARI DIN OPERATIILE IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	473
473 01 DECONTARI DIN OPERATIILE IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	473 01
473 01 03 DECONTARI DIN OPERATIILE IN CURS DE CLARIFICARE - DATORII/CREANTE DIN OPERATIUNI CU FEN	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	473 01 03
D Subtotal	718 590.62		32 085 463.96	32 029 427.47	32 085 463.96	32 029 427.47	1 240 220.31	4 104 583.00	
C Clasa 4		3 638 989.80		32 029 427.47		32 029 427.47			
519 IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	856 000.00	0.00	856 000.00	0.00	856 000.00	519
519 01 IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	856 000.00	0.00	856 000.00	0.00	856 000.00	519 01
519 01 90 ALTE IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	856 000.00	0.00	856 000.00	0.00	856 000.00	519 01 90
531 CASA	0.00	0.00	98 872.19	98 872.19	98 872.19	98 872.19	0.00	0.00	531
531 01 CASA IN LEI	0.00	0.00	98 872.19	98 872.19	98 872.19	98 872.19	0.00	0.00	531 01
531 01 01 CASA IN LEI	0.00	0.00	98 872.19	98 872.19	98 872.19	98 872.19	0.00	0.00	531 01 01
531 01 01 20 06 CASA IN LEI - AB.20.06	0.00	0.00	2 351.00	2 351.00	2 351.00	2 351.00	0.00	0.00	531 01 01 20 06
531 01 01 99 CASA IN LEI - AB.99	0.00	0.00	9 468.00	9 468.00	9 468.00	9 468.00	0.00	0.00	531 01 01 99
532 ALTE VALORI	1 115.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 115.29	0.00	532

Cont	Sold inceput an		Rulaj perioada		Rulaj cumulata		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
532 08 ALTE VALORI	1 115.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 115.29	0.00	532 08
532 08 00 ALTE VALORI	1 115.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 115.29	0.00	532 08 00
542 AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	16 154.19	16 154.19	16 154.19	16 154.19	0.00	0.00	542
542 01 AVANSURI DE TREZORERIE IN LEI	0.00	0.00	16 154.19	16 154.19	16 154.19	16 154.19	0.00	0.00	542 01
542 01 00 AVANSURI DE TREZORERIE IN LEI	0.00	0.00	16 154.19	16 154.19	16 154.19	16 154.19	0.00	0.00	542 01 00
542 01 00 01 AVANS SPRE DECONTARE	0.00	0.00	16 154.19	16 154.19	16 154.19	16 154.19	0.00	0.00	542 01 00 01
550 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	6 567.08	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	6 567.14	0.00	550
550 01 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	6 567.08	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	6 567.14	0.00	550 01
550 01 01 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA TREZORERIE	4 157.24	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	4 157.30	0.00	550 01 01
550 01 02 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA INSTITUTII DE CREDIT	2 409.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 409.84	0.00	550 01 02
552 DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	58 457.33	0.00	26 124.31	0.00	0.00	0.00	84 581.64	0.00	552
552 00 DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	58 457.33	0.00	26 124.31	0.00	0.00	0.00	84 581.64	0.00	552 00
552 00 00 DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	58 457.33	0.00	26 124.31	0.00	0.00	0.00	84 581.64	0.00	552 00 00
560 DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII	2 437 299.55	0.00	17 487 407.20	856 000.00	856 000.00	856 000.00	19 068 706.75	0.00	560
560 01 DISPONIBIL CURENT AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII	6.38	0.00	17 487 407.20	0.00	0.00	0.00	17 487 413.58	0.00	560 01
560 01 01 DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII - DISPONIBIL CURENT LA TREZORERIE	0.00	0.00	17 487 407.20	0.00	0.00	0.00	17 487 407.20	0.00	560 01 01
560 01 02 DISPONIBIL IN LEI AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII - DISPONIBIL CURENT LA INSTITUTII DE CREDIT	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38	0.00	560 01 02
560 03 REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	2 437 293.17	0.00	0.00	856 000.00	856 000.00	856 000.00	1 581 293.17	0.00	560 03
560 03 00 REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	2 437 293.17	0.00	0.00	856 000.00	856 000.00	856 000.00	1 581 293.17	0.00	560 03 00
581 VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	33 939.19	33 939.19	33 939.19	33 939.19	0.00	0.00	581

Cont	Sold inceput an		Rulaj perioada		Rulaj cumulata		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
581 01 VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	33 939.19	33 939.19	33 939.19	33 939.19	0.00	0.00	581 01
581 01 01 VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	33 939.19	33 939.19	33 939.19	33 939.19	0.00	0.00	581 01 01
D Subtotal	2 503 439.25	0.00	17 662 497.14	17 662 497.14	17 662 497.14	17 662 497.14	19 160 970.82	856 000.00	
C Clasa 5				1 860 965.57		1 860 965.57			
601 CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME	0.00	0.00	2 441.15	2 441.15	2 441.15	2 441.15	0.00	0.00	601
601 00 CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME	0.00	0.00	2 441.15	2 441.15	2 441.15	2 441.15	0.00	0.00	601 00
601 00 00 CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME	0.00	0.00	2 441.15	2 441.15	2 441.15	2 441.15	0.00	0.00	601 00 00
602 CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	1 329 997.39	1 329 997.39	1 329 997.39	1 329 997.39	0.00	0.00	602
602 02 CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	3 143.70	3 143.70	3 143.70	3 143.70	0.00	0.00	602 02
602 02 00 CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	3 143.70	3 143.70	3 143.70	3 143.70	0.00	0.00	602 02 00
602 04 CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	17 416.10	17 416.10	17 416.10	17 416.10	0.00	0.00	602 04
602 04 00 CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	17 416.10	17 416.10	17 416.10	17 416.10	0.00	0.00	602 04 00
602 07 CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	375 842.41	375 842.41	375 842.41	375 842.41	0.00	0.00	602 07
602 07 00 CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	375 842.41	375 842.41	375 842.41	375 842.41	0.00	0.00	602 07 00
602 08 CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	107 085.16	107 085.16	107 085.16	107 085.16	0.00	0.00	602 08
602 08 00 CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	107 085.16	107 085.16	107 085.16	107 085.16	0.00	0.00	602 08 00
602 09 CHELTUIELI PRIVIND MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	826 510.02	826 510.02	826 510.02	826 510.02	0.00	0.00	602 09
602 09 00 CHELTUIELI PRIVIND MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0.00	0.00	826 510.02	826 510.02	826 510.02	826 510.02	0.00	0.00	602 09 00
603 CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	3 255.15	3 255.15	3 255.15	3 255.15	0.00	0.00	603
603 00 CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	3 255.15	3 255.15	3 255.15	3 255.15	0.00	0.00	603 00
603 00 00 CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	3 255.15	3 255.15	3 255.15	3 255.15	0.00	0.00	603 00 00

Cont	Sold inceput an		Rulaj perioada		Rulaj cumulata		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
610 CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	354 047.16	354 047.16	354 047.16	354 047.16	0.00	0.00	610
610 00 CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	354 047.16	354 047.16	354 047.16	354 047.16	0.00	0.00	610 00
610 00 00 CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	354 047.16	354 047.16	354 047.16	354 047.16	0.00	0.00	610 00 00
611 CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	35 563.29	35 563.29	35 563.29	35 563.29	0.00	0.00	611
611 00 CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	35 563.29	35 563.29	35 563.29	35 563.29	0.00	0.00	611 00
611 00 00 CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	35 563.29	35 563.29	35 563.29	35 563.29	0.00	0.00	611 00 00
612 CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	89 828.00	89 828.00	89 828.00	89 828.00	0.00	0.00	612
612 00 CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	89 828.00	89 828.00	89 828.00	89 828.00	0.00	0.00	612 00
612 00 00 CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	89 828.00	89 828.00	89 828.00	89 828.00	0.00	0.00	612 00 00
614 CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	849.00	849.00	849.00	849.00	0.00	0.00	614
614 00 CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	849.00	849.00	849.00	849.00	0.00	0.00	614 00
614 00 00 CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	849.00	849.00	849.00	849.00	0.00	0.00	614 00 00
624 CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	16 269.00	16 269.00	16 269.00	16 269.00	0.00	0.00	624
624 02 CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	16 269.00	16 269.00	16 269.00	16 269.00	0.00	0.00	624 02
624 02 00 CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	16 269.00	16 269.00	16 269.00	16 269.00	0.00	0.00	624 02 00
626 CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI	0.00	0.00	22 790.77	22 790.77	22 790.77	22 790.77	0.00	0.00	626
626 00 CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI	0.00	0.00	22 790.77	22 790.77	22 790.77	22 790.77	0.00	0.00	626 00
626 00 00 CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI	0.00	0.00	22 790.77	22 790.77	22 790.77	22 790.77	0.00	0.00	626 00 00
628 ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	990 255.57	990 255.57	990 255.57	990 255.57	0.00	0.00	628
628 00 ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	990 255.57	990 255.57	990 255.57	990 255.57	0.00	0.00	628 00

Cont	Sold inceput an		Rulaj perioada		Rulaj cumulata		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
628 00 00 ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	990 255.57	990 255.57	990 255.57	990 255.57	0.00	0.00	628 00 00
629 ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	29 453.07	29 453.07	29 453.07	29 453.07	0.00	0.00	629
629 01 ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	29 453.07	29 453.07	29 453.07	29 453.07	0.00	0.00	629 01
629 01 00 ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	29 453.07	29 453.07	29 453.07	29 453.07	0.00	0.00	629 01 00
635 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	22 800.00	22 800.00	22 800.00	22 800.00	0.00	0.00	635
635 01 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	22 800.00	22 800.00	22 800.00	22 800.00	0.00	0.00	635 01
635 01 00 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	22 800.00	22 800.00	22 800.00	22 800.00	0.00	0.00	635 01 00
641 CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	12 845 736.00	12 845 736.00	12 845 736.00	12 845 736.00	0.00	0.00	641
641 00 CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	12 845 736.00	12 845 736.00	12 845 736.00	12 845 736.00	0.00	0.00	641 00
641 00 00 CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	12 845 736.00	12 845 736.00	12 845 736.00	12 845 736.00	0.00	0.00	641 00 00
645 CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	296 357.00	296 357.00	296 357.00	296 357.00	0.00	0.00	645
645 07 CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PTR MUNCA	0.00	0.00	296 357.00	296 357.00	296 357.00	296 357.00	0.00	0.00	645 07
645 07 00 CHELTUIELI CU CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	0.00	296 357.00	296 357.00	296 357.00	296 357.00	0.00	0.00	645 07 00
647 CHELTUIELI DIN FONDUL DESTINAT STIMULARII PERSONALULUI	0.00	0.00	302 667.00	302 667.00	302 667.00	302 667.00	0.00	0.00	647
647 00 CHELTUIELI DIN FONDUL DESTINAT STIMULARII PERSONALULUI	0.00	0.00	302 667.00	302 667.00	302 667.00	302 667.00	0.00	0.00	647 00
647 00 00 CHELTUIELI DIN FONDUL DESTINAT STIMULARII PERSONALULUI	0.00	0.00	302 667.00	302 667.00	302 667.00	302 667.00	0.00	0.00	647 00 00
658 ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	33 869.47	33 869.47	33 869.47	33 869.47	0.00	0.00	658
658 01 ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	33 869.47	33 869.47	33 869.47	33 869.47	0.00	0.00	658 01
658 01 09 ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE - ALTE OPERATIUNI	0.00	0.00	33 869.47	33 869.47	33 869.47	33 869.47	0.00	0.00	658 01 09
681 CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE	0.00	0.00	228 631.64	228 631.64	228 631.64	228 631.64	0.00	0.00	681

Cont	Sold inceput an		Rulaj perioada		Rulaj cumulata		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
681 01	0.00	0.00	228 631.64	228 631.64	228 631.64	228 631.64	0.00	0.00	681 01
CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE									
681 01 00	0.00	0.00	228 631.64	228 631.64	228 631.64	228 631.64	0.00	0.00	681 01 00
CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE									
D Subtotal	0.00	0.00	16 604 810.66	16 604 810.66	16 604 810.66	16 604 810.66	0.00	0.00	
C Clasa 6	0.00	0.00	16 604 810.66	16 604 810.66	16 604 810.66	16 604 810.66	0.00	0.00	
751	0.00	0.00	15 345 396.89	15 345 396.89	15 345 396.89	15 345 396.89	0.00	0.00	751
VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII									
751 01	0.00	0.00	15 345 396.89	15 345 396.89	15 345 396.89	15 345 396.89	0.00	0.00	751 01
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI									
751 01 00	0.00	0.00	15 345 396.89	15 345 396.89	15 345 396.89	15 345 396.89	0.00	0.00	751 01 00
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI									
766	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	766
VENITURI DIN DOBANZI									
766 00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	766 00
VENITURI DIN DOBANZI									
766 00 00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	766 00 00
VENITURI DIN DOBANZI									
770	0.00	0.00	-86 804.00	15 699 284.67	-86 804.00	15 699 284.67	0.00	15 786 088.67	770
FINANTAREA DE LA BUGET									
770 00	0.00	0.00	-86 804.00	15 699 284.67	-86 804.00	15 699 284.67	0.00	15 786 088.67	770 00
FINANTAREA DE LA BUGET									
770 00 00	0.00	0.00	-86 804.00	15 699 284.67	-86 804.00	15 699 284.67	0.00	15 786 088.67	770 00 00
FINANTAREA DE LA BUGET									
770 00 00 RO26 CS	0.00	0.00	-2 000.00	-1 151.00	-2 000.00	-1 151.00	0.00	849.00	770 00 00 RO26 CS
CTR 20 06									
FINANTARE - CASA DE ASIGURARI DE SANATATE - CONTR. SERV. MED - 2006									
772	0.00	0.00	1 034 000.00	1 034 000.00	1 034 000.00	1 034 000.00	0.00	0.00	772
VENITURI DIN SUBVENTII									
772 02	0.00	0.00	1 034 000.00	1 034 000.00	1 034 000.00	1 034 000.00	0.00	0.00	772 02
SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE									
772 02 00	0.00	0.00	1 034 000.00	1 034 000.00	1 034 000.00	1 034 000.00	0.00	0.00	772 02 00
SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE									
779	0.00	0.00	135 082.20	135 082.20	135 082.20	135 082.20	0.00	0.00	779
VENITURI: BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT									
779 01	0.00	0.00	135 082.20	135 082.20	135 082.20	135 082.20	0.00	0.00	779 01
VENITURI: BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT									
779 01 01	0.00	0.00	135 082.20	135 082.20	135 082.20	135 082.20	0.00	0.00	779 01 01
VENITURI: BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT									

Cont	Sold inceput an		Rulaj perioada		Rulaj cumulata		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
D Subtotal	0.00	0.00	16 427 675.15	32 213 763.82	16 427 675.15	32 213 763.82	0.00	15 786 088.67	
C Clasa 7									
D Subtotal	13 691 820.74		102 794 824.51	102 794 824.51	102 794 824.51	102 794 824.51	29 396 739.06	29 396 739.06	
C Conturi bilantiere		13 691 820.74							
D	13 691 820.74		102 794 824.51	102 794 824.51	102 794 824.51	102 794 824.51	29 396 739.06	29 396 739.06	
C		13 691 820.74							

14-6-30/A

Manager,
DR. SILVIA NASTASE

Director Financiar-Contabil
EC. FLORIAN STROE

