

Adresa: Sos. Ștefan cel Mare nr. 11 sect. 2 București Telefon: 021.210.39.36 Fax: 021.210.39.31
Email: contact@pneumosfstepan.ro Website: www.pneumosfstepan.ro

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR
MEDICALE BUCUREȘTI
SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE
"ȘFĂNTUL ȘTEFAN"

Nr. *GA 20.01.2023*

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

Nr. ÎNTRARE / IEȘIRE *1708*

Ziua *20* Luna *01* An *2023*

Catre,

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Va transmitem alaturat rapoartele financiare ale Spitalului de
Pneumoftiziologie Sf. Ștefan la 31.12.2022 întocmite conform normelor în vigoare.

Cu stima,

Manager
Dr. Nastase Silvia



Dir. Fin.-Contabilitate
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.

Unitatea a fost finantata in perioada 01.01.2022–31.12.2022 cu urmatoarele sume:

- Sold la 31.12.2021 = 1.283 043 lei
- din Venituri din contracte incheiate cu CASMB pentru servicii 8 811 782 lei
- din Venituri proprii 4 702 lei
- din Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat 10 407 746 lei
- din Venituri de la bugetul local 1 151 965 lei
- din Subventii FUNAS -pentru acoperirea cresterilor salariale 9 149 588 lei

- Din subventii din bugetele locale ptr. finantarea investitiilor
- 110265 lei

ANALIZA CHELTUIELILOR

La data de 30.12.2022

- DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

- cheltuielile sunt in suma de 30 112 693 lei din care:

-cheltuieli de personal = 23 299 083 lei

-cheltuieli materiale = 6 724 360 lei

-cheltuieli cu sume alocate persoanelor cu handicap= 89 250 lei

- DIN SECTIUNEA DEZVOLTARE

Cheltuieli amortizare = 453 263 lei

ANALIZA PLATILOR

-plati efectuate sectiunea functionare = 28 273 302 lei

- plati aferente chetuielilor de personal = 23 363 750 lei

- plati aferente bunurilor si serviciilor = 4 921 867 lei

-plati aferente fondului de handicap = 91 750 lei

-plati efectuate dectiunea dezvoltare = 170 349 lei

Art.20.01.01 furnituri de birou

-plati 66 221 lei

-cheltuieli 55 729 lei

Art.20.01.02 materiale de curatenie

-plati 145 499 lei

-cheltuieli 101 397 lei

Art.20.01.03 incalzit, iluminat si forta motrica

-plati 360 577 lei

-cheltuieli 349 980 lei

Art.20.01.04 apa, canal si salubritate

-plati 106 412 lei

-cheltuieli 107 015 lei

Art.20.01.05 carburanti si lubrifianti

-plati 14 415 lei

-cheltuieli 15 721 lei

Art.20.01.06 piese de schimb

- plati 28 972 lei

-cheltuieli 13 232 lei

Art.20.01.07 transport

- plati 15 597 lei

-cheltuieli 17 094 lei

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

- plati 53528 lei

-cheltuieli 52 913 lei

Art.20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

- plati 296 689 lei

-cheltuieli 257 063 lei

Art.20.01.30 alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

- plati 1 027 959 lei

-cheltuieli 917 656 lei

lei

Art.20.02.00 reparatii curente

- plati 84 815 lei

-cheltuieli 81 387 lei

Art. 20.03 alimentele la data de 31.12.2022

-plati 335 707 lei

-cheltuieli 317 125 lei

Art.20.04.01 Medicamente

-plati 900 612 lei

-cheltuieli 2 967 061lei

Art.20.04.02 Materiale sanitare

- plati nete 327 149lei

-cheltuieli **375 666** lei

Art.20.04.03 Reactivi

- plati nete 516 113 lei

-cheltuieli **569 979** lei

Art.20.04.04 Dezinfectanti

- plati nete 63 124 lei

-cheltuieli **143 390** lei

Art.20.05.01 Uniforme si echipament

-plati nete 3756 lei

-cheltuieli 0

Art 20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat

-plati nete 2990 lei

Cheltuieli 0

Art.20.05.30 Alte obiecte de inventar

- plati nete 284 507 lei

-cheltuieli 0 lei

Art.20.09.00 Materiale de laborator

- plati nete 5 082 lei

-cheltuieli **6 836** lei

- Art.20.11.00 Carti, publicatii si material documentare

- plati nete 4 410 lei

-cheltuieli **2 539** lei

Art.20.13.00 Pregatire profesionala

- plati nete 34 939 lei

-cheltuieli **38 399** lei

Art.20.14.00 Protectia muncii

- plati nete 35 131 lei

-cheltuieli **126 095** lei

Art.20.30.04 Chirii

- plati nete 190 968 lei

-cheltuieli **191 388** lei

Art.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

- plati nete 16 695 lei

-cheltuieli **16 695** lei

Art.59.40.00 Sume aferente pers cu handicap

-plati nete 91 050 lei

-cheltuieli 89 250 lei

BILANT
PENTRU 31/12/2022

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- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	5.950	10.413
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	2.527.772	2.369.617
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	2.100	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	140	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	2.535.822	2.380.030
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	3.433.657	4.446.091
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	224.319	211.072
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	216.766	209.610
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
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	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	224.319	211.072
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	1.325.722	2.530.156
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	1.331	1.115
29.	Depozite	34	X	X

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
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+ 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	1.329.469	2.533.687
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 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	4.987.445	7.190.850
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	7.523.267	9.570.880
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),din care:	52	38.263	50.503
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	38.263	50.503
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale,avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),din care:	60	553.938	172.089
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	559.599	172.089
50.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	2.016.651	858.319
52.	Datoriileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	1.806.476	724.583
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	10
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana laun an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	2.490.254	2.015.684
60.	Alte drepturi cuvenitealor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	5.060.843	3.046.102
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	5.099.106	3.096.605
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	2.424.161	6.474.275
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	0	0
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	3.020.237	4.137.130
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	2.337.145
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	596.076	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	2.424.161	6.474.275

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

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2022

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, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	25.354.474	28.417.441
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	3.287.462	4.485.660
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	28.641.936	32.903.101
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	22.286.881	23.299.083
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 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	6.409.444	6.723.327
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	456.797	453.263
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	84.890	90.283
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	29.238.012	30.565.956
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.13- rd.06)	15	0	2.337.145
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	596.076	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 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	0	2.337.145
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	596.076	0
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	0	2.337.145
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	596.076	0
	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	0	2.337.145
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	596.076	0

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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2022

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget institutii publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	10	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X
1. Incasari	2	29.694.866	45.730	29.636.047	12.909
2. Plati	3	28.319.903	45.730	28.273.302	871
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	1.374.783	0	1.362.745	12.038
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0		0	0
2. Plati	7	170.349		170.349	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-170.349		-170.349	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X
1. Incasari	10	0		0	0
2. Plati	11	0		0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0		0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.204.434	0	1.192.396	12.038
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	1.325.722	0	1.283.043	42.679
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	866.385	X	866.385	X
- 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	866.385	X	866.385	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	0	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	2.530.156	0	2.475.439	54.717

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

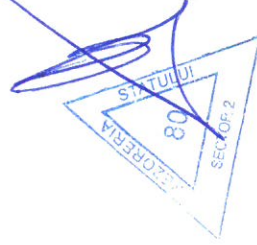
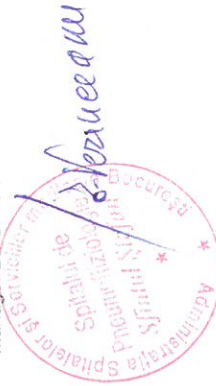
Conducatorul institutiei

Manager Dr. Silvia Nastase

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Economist Florian Stroe



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2022

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând		TOTAL	Casa 531.04.02		Total 5xx
	B	1		2	3	
A						
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X		X		X
1. Incasari	2		0	0	0	0
2. Plati	3		0	0	0	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4		0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X		X		X
1. Incasari	6		0	0	0	0
2. Plati	7		0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8		0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X		X		X
1. Incasari	10		0	0	0	0
2. Plati	11		0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12		0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		2.416		0	2.416
1. Diferențe de curs favorabile	15		0		0	0
2. Diferențe de curs nefavorabile	16		0		0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17		2.416		0	2.416

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



CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2022

Cod 21 02F.66.06.01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		22.000	193.000	32.347.000	35.518.000	28.615.741	28.615.741	28.443.651	172.090	30.565.956
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)		0	0	32.269.000	35.285.000	28.406.174	28.406.174	28.273.302	132.872	30.112.693
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	32.372.000	35.388.000	28.509.539	28.509.539	28.376.667	132.872	30.112.693
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	25.529.000	27.970.000	23.363.750	23.363.750	23.363.750	0	23.299.083
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	24.692.000	27.092.000	22.605.676	22.605.676	22.605.676	0	22.538.325
Salarii de baza	10.01.01	0	0	14.608.000	16.806.000	14.604.045	14.604.045	14.604.045	0	14.595.999
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	7.416.000	7.388.000	6.174.820	6.174.820	6.174.820	0	6.203.441
Alte sporuri	10.01.06	0	0	308.000	308.000	238.096	238.096	238.096	0	241.996
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	402.000	402.000	335.411	335.411	335.411	0	339.110
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	407.000	461.000	392.296	392.296	392.296	0	397.985
Indemnizatii de deplasare	10.01.14	0	0	252.000	252.000	0	0	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	743.000	733.000	597.813	597.813	597.813	0	599.255
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	556.000	742.000	263.195	263.195	263.195	0	160.539
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	295.000	295.000	252.330	252.330	252.330	0	253.150
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	295.000	295.000	252.330	252.330	252.330	0	253.150
Contributii	10.03	0	0	542.000	583.000	505.744	505.744	505.744	0	507.608
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	542.000	583.000	505.744	505.744	505.744	0	507.608
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	6.753.000	7.315.000	5.054.739	5.054.739	4.921.867	132.872	6.724.360
Bunuri si servicii	20.01	0	0	2.916.000	3.116.000	2.138.865	2.138.865	2.115.869	22.996	1.887.800
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	145.000	150.000	67.134	67.134	66.221	913	55.729
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	116.000	186.000	148.956	148.956	145.499	3.457	101.397
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	730.000	708.000	365.053	365.053	360.577	4.476	349.980

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	2	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	195.000	185.000	106.900	106.900	106.412	488	107.015	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	22.000	22.000	14.445	14.445	14.415	30	15.721	
Piese de schimb	20.01.06	0	0	105.000	80.000	29.936	29.936	28.972	964	13.232	
Transport	20.01.07	0	0	22.000	22.000	17.210	17.210	15.597	1.613	17.094	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	70.000	70.000	53.529	53.529	53.528	1	52.913	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	355.000	355.000	303.712	303.712	296.689	7.023	257.063	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	1.156.000	1.338.000	1.031.990	1.031.990	1.027.959	4.031	917.656	
Reparatii curente	20.02	0	0	70.000	152.000	85.153	85.153	84.815	338	81.387	
Reparatii curente	20.02.00	0	0	70.000	152.000	85.153	85.153	84.815	338	81.387	
Hrana	20.03	0	0	375.000	515.000	342.272	342.272	335.707	6.565	317.125	
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	375.000	515.000	342.272	342.272	335.707	6.565	317.125	
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	2.608.000	2.594.000	1.898.857	1.898.857	1.806.998	91.859	4.056.096	
Medicamente	20.04.01	0	0	1.175.000	1.211.000	964.168	964.168	900.612	63.556	2.967.061	
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	556.000	571.000	339.715	339.715	327.149	12.566	375.666	
Reactivi	20.04.03	0	0	597.000	642.000	531.850	531.850	516.113	15.737	569.979	
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	280.000	170.000	63.124	63.124	63.124	0	143.390	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	157.000	371.000	292.926	292.926	291.253	1.673	0	
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0	40.000	3.756	3.756	3.756	0	0	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	4.000	2.990	2.990	2.990	0	0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	157.000	327.000	286.180	286.180	284.507	1.673	0	
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	
Materiale de laborator	20.09	0	0	42.000	32.000	5.082	5.082	5.082	0	6.836	
Materiale de laborator	20.09.00	0	0	42.000	32.000	5.082	5.082	5.082	0	6.836	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	13.000	13.000	4.565	4.565	4.410	155	2.539	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	13.000	13.000	4.565	4.565	4.410	155	2.539	
Pregatire profesionala	20.13	0	0	50.000	50.000	38.399	38.399	34.939	3.460	38.399	

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	2	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	50.000	50.000	38.399	38.399	34.939	3.460	38.399	
Protectia muncii	20.14	0	0	165.000	115.000	40.243	40.243	35.131	5.112	126.095	
Protectia muncii	20.14.00	0	0	165.000	115.000	40.243	40.243	35.131	5.112	126.095	
Alte cheltuieli	20.30	0	0	349.000	349.000	208.377	208.377	207.663	714	208.083	
Chirii	20.30.04	0	0	219.000	219.000	191.682	191.682	190.968	714	191.388	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	130.000	130.000	16.695	16.695	16.695	0	16.695	
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	90.000	103.000	91.050	91.050	91.050	0	89.250	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	90.000	103.000	91.050	91.050	91.050	0	89.250	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	90.000	103.000	91.050	91.050	91.050	0	89.250	
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-103.000	-103.000	-103.365	-103.365	-103.365	0	0	
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	-103.000	-103.000	-103.365	-103.365	-103.365	0	0	
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	-103.000	-103.000	-103.365	-103.365	-103.365	0	0	
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		22.000	193.000	78.000	233.000	209.567	209.567	170.349	39.218	453.263	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	10.000	181.000	66.000	221.000	209.567	209.567	170.349	39.218	453.263	
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	10.000	181.000	66.000	221.000	209.567	209.567	170.349	39.218	453.263	

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
A	B									
Active fixe	71.01	10.000	181.000	66.000	221.000	209.567	209.567	170.349	39.218	453.263
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	4.000	163.000	60.000	203.000	192.312	192.312	153.094	39.218	402.605
Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	43.816
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	6.000	18.000	6.000	18.000	17.255	17.255	17.255	0	6.842
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 sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Manager Dr. Silvia Nastase

Economist Florian Slooe

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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
Subventii de la alte administratii	43	9.250.000	10.942.000	10.301.553	0	10.301.553	10.301.553	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10	850.000	1.560.000	1.151.965	0	1.151.965	1.151.965	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.00	850.000	1.560.000	1.151.965	0	1.151.965	1.151.965	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33	8.400.000	9.382.000	9.149.588	0	9.149.588	9.149.588	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33.00	8.400.000	9.382.000	9.149.588	0	9.149.588	9.149.588	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc (FNUASS)	43.40	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc (FNUASS)	43.40.00	0	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	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	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		78.000	233.000	110.264	0	110.264	110.265	0	-1
VENITURI PROPRII	001								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent	40.15.02	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in 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

Conducătorul institutiei

Manager Dr. Silvia Nastase



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Economist Florian Stroe

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE-CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2022

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	32.269.000	35.285.000	28.406.174	28.406.174	28.273.302	132.872	30.112.693
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	0	0	32.269.000	35.285.000	28.406.174	28.406.174	28.273.302	132.872	30.112.693
Sanatate	66	0	0	32.269.000	35.285.000	28.406.174	28.406.174	28.273.302	132.872	30.112.693
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	0	0	32.269.000	35.285.000	28.406.174	28.406.174	28.273.302	132.872	30.112.693
Spitale generale	66.06.01	0	0	32.269.000	35.285.000	28.406.174	28.406.174	28.273.302	132.872	30.112.693
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		22.000	193.000	78.000	233.000	209.567	209.567	170.349	39.218	453.263
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	22.000	193.000	78.000	233.000	209.567	209.567	170.349	39.218	453.263
Sanatate	66	22.000	193.000	78.000	233.000	209.567	209.567	170.349	39.218	453.263
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	22.000	193.000	78.000	233.000	209.567	209.567	170.349	39.218	453.263
Spitale generale	66.06.01	22.000	193.000	78.000	233.000	209.567	209.567	170.349	39.218	453.263

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 Siroe



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 31/12/2022

Cod 05

lei

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului			Disponibil la sfarsitul perioadei		
		A	1	2	3	4=1+2-3	
TOTAL (rd.02 la 15)	B	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 Legi nr.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

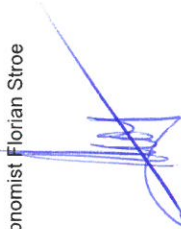
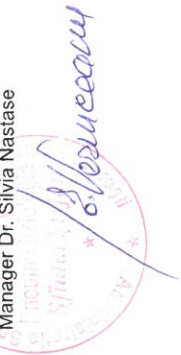
Conducatorul institutiei

Manager Dr. Silvia Nastase

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Economist Florian Stroe



Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Piați efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Piați efectuate pentru coa-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
cadrele financiar 2021-2027 (56.51)																	
Program Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) (56.65)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Instrumentul de dezvoltare, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI) (56.66)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența Tehnică, finanțarea cadrului financiar 2021-2027 (56.55)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 50)	99	0	0	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 instituției

Manager Dr. Silvia Nastase



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Economist Florian Stroe

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60)
PENTRU 31/12/2022

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03- bass)	Bugetul asigurărilor 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 (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Lei	
												10	0
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
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	0	0
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd. 10)	02	0	0	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	0	0
4	Bunuri și servicii (titlul II)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Subvenții (titlul IV)	05	0	0	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	0	0
7	Alte transferuri (titlul VII)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Asistență socială (titlul IX)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Active nefinanciare (titlul XII)	10	0	0	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	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12	0	0	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	0	0
14	Subvenții (titlul IV)	14	0	0	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	0	0
16	Alte transferuri (titlul VII)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Asistență socială (titlul IX)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Active nefinanciare (titlul XII)	19	0	0	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	0	0
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	21	0	0	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	0	0
23	Subvenții (titlul IV)	23	0	0	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	0	0
25	Alte transferuri (titlul VII)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Asistență socială (titlul IX)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Alte cheltuieli (titlul XI)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03- bass)	Bugetul asigurărilor 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 (s08 - 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
28	Active nefinanciare (titlul XII)	28	0	0	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 învina la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției

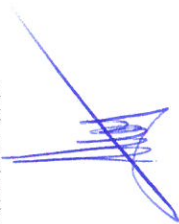
Manager Dr. Silvia Nastase



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Economist Florian Stroe



Situatia plăților efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” și la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”
PENTRU 31/12/2022

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	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 institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurari+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plăți (titlul XII cod 61) (rd. 02 la rd.9)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli de personal (titlul I)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bunuri și servicii (titlul II)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Subvenții (titlul IV)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Alte transferuri (titlul VII)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Asistență socială (titlul IX)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Alte cheltuieli (titlul XI)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Active nefinanciare (titlul XIII)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Total plăți (titlul XIV cod 65) (rd.11 la rd.16)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Cheltuieli de personal (titlul I)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bunuri și servicii (titlul II)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subvenții (titlul IV)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Alte transferuri (titlul VII)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Asistență socială (titlul IX)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Alte cheltuieli (titlul XI)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Active nefinanciare (titlul XIII)	18	0	0	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

PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2022

Cod 51

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare	2
B	1	2	3		
A					
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	1	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	5	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	6	0,00	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	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 90 de zile din care:	163	0,00	0,00	0,00	0,00

lei



-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.4370100,ct.4370200,ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100), din care:		170	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)		171	0,00	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	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)		173	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)		174	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)		175	0,00	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	0,00
-sub 30 de zile		241	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile		242	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile		243	0,00	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)		244	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile		245	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an		246	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, 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	0,00
-sub 30 de zile :		251	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :		252	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256+257)		253	0,00	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)		254	0,00	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)		255	0,00	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)		256	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile		257	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an		258	0,00	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	0,00
-sub 30 de zile		271	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile		272	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile		273	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile		274	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an		275	0,00	0,00	0,00	0,00

Dobânzi restante, din care: (aferente 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 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 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
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 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
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct. 4040100, ct. 4050100) din care: (rd.311+312+313+315+316)	310	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	311	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	312	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
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 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

10

10

Dobânzi restante, din care: (afereinte 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 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	Arierate aferente			FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (132) din Legea 273/2006
			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	3	4		
1	Sold la finele lunii precedente	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	
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	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 MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELORE NETE/CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU 31/12/2022

Cod 25

lei

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01)	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice (ct.102.01.02)	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.102.01.03)	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale (ct.103.00.00)	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (ct.104.01.01)	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.104.01.02)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03)	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00)	06	0	0	0	0
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.106.00.00)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00)	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 133.00.00)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.139.01.00)	15	X	X	X	X
Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)	17	3.020.237	-58.919	-1.175.812	4.137.130
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	0	25.686.112	23.348.967	2.337.145
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	596.076	0	596.076	0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	2.424.161	X	X	6.474.275

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

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri										Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:			
		Total, din care:	diferențe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembărări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice			
		10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23			
ACTIVE FIXE NECORPORALE	B																		
Cețuțuile de dezvoltare (ct.2030000)	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
02																			
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03								5.355		892	0	892	0	0	4.463			
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04								11.900		5.950	0	5.950	0	0	5.950			
TOTAL (rd. 02+03+04)	05								17.255		6.842	0	6.842	0	0	10.413			
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07																		
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08																		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09																		
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10																		
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11																		
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12																		
- tunele (ct.2120401)	13																		
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14																		
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15																		
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16																		
- locuințe ANL	16.1																		
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	21.000			21.000				4.194.875	2.237.207	141.201	0	2.378.408	0	0	1.816.467			
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18								1.828.137	1.069.150	205.837	0	1.274.987	0	0	553.150			

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri										Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:			
		Total, din care:		diferențe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice		
		10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23			
A	B																		
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	21.000	0	0	21.000	0	0	6.023.012	3.306.357	347.038	0	0	3.653.395	0	0	0	2.369.617		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	21.000	0	0	21.000	0	0	6.040.267	3.306.357	353.880	0	0	3.660.237	0	0	0	2.380.030		

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 FIXE NEAMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2022

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Total, din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte căi
		UM	UM	UM							
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

Cod 28

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Creșteri					
		UM	UM	UM		Total, din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donaii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca aceasta 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

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Florian Stroe, the financial-accounting officer.

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA
LOCALA
PENTRU 31/12/2022

Cod 17

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	1.325.722	2.530.156
	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	1.325.722	2.530.156
	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	1.325.722	2.530.156
	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	1.331	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 rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	9.512	1.462
	Total (in baze cash)(rd.51)	52	9.512	1.462
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentan'elor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrala (S.121)	74	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75	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)	76	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)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrala (S.121)	87	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88	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)	89	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)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrala (S.121)	92	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93	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)	94	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)	95	0	0
	-Societati 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 institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Actiuni necotate(se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati 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	140	0
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	140	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	216.766	209.610
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	216.766	209.610
	-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 rând	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	38.465	50.503
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	38.465	50.503
	- 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	0
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
	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	272	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			
	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	0
	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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- 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
	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	559.599	172.089
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	559.599	172.089
	- 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 institutiilor 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	2.016.651	858.319
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	2.490.254	2.015.684
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	4.506.905	2.874.003
	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
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite 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 eșalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	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

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	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 eşalonată 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
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii 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 datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii 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 datorii 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

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

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Manager Dr. Silvia Nastase

Economist Florian Stroe



BALANTA SINTETICALuna: Decembrie 2022
Detaliere conturi pana la grad 3

Pagina 1 din 13

Cont	Sold inceput an		Rulaj luna		Rulaj cumulata		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
117 REZULTATUL REPORTAT	0.00	3 020 237.02	853 962.67	13 360.49	-1 175 812.08	-58 919.12	0.00	4 137 129.98	117
117 00 REZULTATUL REPORTAT	0.00	3 020 237.02	853 962.67	13 360.49	-1 175 812.08	-58 919.12	0.00	4 137 129.98	117 00
117 00 00 REZULTATUL REPORTAT	0.00	3 020 237.02	853 962.67	13 360.49	-1 175 812.08	-58 919.12	0.00	4 137 129.98	117 00 00
121 REZULTATUL PATRIMONIAL	596 075.88	0.00	7 526 214.50	7 813 065.30	30 565 956.67	33 499 177.19	0.00	2 337 144.64	121
121 00 REZULTATUL PATRIMONIAL	596 075.88	0.00	7 526 214.50	7 813 065.30	30 565 956.67	33 499 177.19	0.00	2 337 144.64	121 00
121 00 00 REZULTATUL PATRIMONIAL	596 075.88	0.00	7 526 214.50	7 813 065.30	30 565 956.67	33 499 177.19	0.00	2 337 144.64	121 00 00
D Subtotal	596 075.88	3 020 237.02	8 380 177.17	7 826 425.79	29 390 144.59	33 440 258.07	0.00	6 474 274.62	
C Clasa 1									
205 CONCESIUNI, BREVETE, LICEN TE, MARCI COMERCIALE, DREPTURI SI ACTIVE SIMILARE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 355.00	0.00	5 355.00	0.00	205
205 00 CONCESIUNI, BREVETE, LICEN TE, MARCI COMERCIALE, DREPTURI SI ACTIVE SIMILARE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 355.00	0.00	5 355.00	0.00	205 00
205 00 00 CONCESIUNI, BREVETE, LICEN TE, MARCI COMERCIALE, DREPTURI SI ACTIVE SIMILARE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 355.00	0.00	5 355.00	0.00	205 00 00
208 ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	5 950.00	0.00	0.00	0.00	5 950.00	0.00	11 900.00	0.00	208
208 01 PROGRAME INFORMATICE	5 950.00	0.00	0.00	0.00	5 950.00	0.00	11 900.00	0.00	208 01
208 01 00 PROGRAME INFORMATICE	5 950.00	0.00	0.00	0.00	5 950.00	0.00	11 900.00	0.00	208 01 00
213 INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	4 005 991.65	0.00	105 734.36	20 999.99	209 883.16	20 999.99	4 194 874.82	0.00	213
213 01 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	3 925 593.18	0.00	105 734.36	20 999.99	209 883.16	20 999.99	4 114 476.35	0.00	213 01
213 01 00 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	3 925 593.18	0.00	105 734.36	20 999.99	209 883.16	20 999.99	4 114 476.35	0.00	213 01 00

Cont	Sold inceput an		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final		Cont	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
213 02	A	7 995.83	0.00	0.00	0.00	0.00	7 995.83	0.00	213 02	
APARATE SI INSTALATII DE MASURARE: CONTROL SI REGLARE										
213 02 00	A	7 995.83	0.00	0.00	0.00	0.00	7 995.83	0.00	213 02 00	
APARATE SI INSTALATII DE MASURARE: CONTROL SI REGLARE										
213 03	A	72 402.64	0.00	0.00	0.00	0.00	72 402.64	0.00	213 03	
MILLOACE DE TRANSPORT										
213 03 00	A	72 402.64	0.00	0.00	0.00	0.00	72 402.64	0.00	213 03 00	
MILLOACE DE TRANSPORT										
214	A	1 828 137.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1 828 137.26	0.00	214	
MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE										
214 00	A	1 828 137.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1 828 137.26	0.00	214 00	
MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE										
214 00 00	A	1 828 137.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1 828 137.26	0.00	214 00 00	
MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE										
280	P	0.00	0.00	0.00	942.12	0.00	6 842.50	0.00	280	
AMORTIZARI PRIVIND ACTIVE FIXE NECORPORALE										
280 05	P	0.00	0.00	0.00	446.25	0.00	892.50	0.00	280 05	
AMORTIZAREA CONCESIUNILOR, BREVETELOR, LICENTELOR, MARCILOR COMERCIALE, DREPTURILOR SI ACTIVELOR SIMILARE										
280 05 00	P	0.00	0.00	0.00	446.25	0.00	892.50	0.00	280 05 00	
AMORTIZAREA CONCESIUNILOR, BREVETELOR, LICENTELOR, MARCILOR COMERCIALE, DREPTURILOR SI ACTIVELOR SIMILARE										
280 08	P	0.00	0.00	0.00	495.87	0.00	5 950.00	0.00	280 08	
AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE										
280 08 01	P	0.00	0.00	0.00	495.87	0.00	5 950.00	0.00	280 08 01	
AMORTIZAREA PROGRAMELOR INFORMATICE										
281	P	0.00	3 306 356.54	0.00	26 027.55	0.00	347 038.20	0.00	281	
AMORTIZARI PRIVIND ACTIVE FIXE CORPORALE										
281 03	P	0.00	2 249 777.34	0.00	11 467.94	0.00	141 201.61	0.00	281 03	
AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR										
281 03 01	P	0.00	2 249 777.34	0.00	11 467.94	0.00	141 201.61	0.00	281 03 01	
AMORTIZAREA ECHIPAMENTELOR TEHNICE, MILLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR										
281 04	P	0.00	1 056 579.20	0.00	14 559.61	0.00	205 836.59	0.00	281 04	
AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE										
281 04 00	P	0.00	1 056 579.20	0.00	14 559.61	0.00	205 836.59	0.00	281 04 00	
AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE										
D Subtotal		5 840 078.91		105 734.36		221 188.16		6 040 267.08		
C Clasa 2		3 306 356.54		47 969.66		374 880.69		3 660 237.24		
302	A	1 492 771.50	0.00	311 537.17	314 692.58	6 663 241.97	5 937 630.82	2 218 382.65	0.00	302
MATERIALE CONSUMABILE										
302 01	A	0.00	0.00	480.13	480.13	4 594.05	2 831.15	1 762.90	0.00	302 01
MATERIALE AUXILIARE										

Cont	Sold inceput an		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
302 01 00 MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	480.13	480.13	4 594.05	2 831.15	1 762.90	0.00	302 01 00
302 02 COMBUSTIBILI	6 108.96	0.00	0.00	379.44	12 638.90	15 086.48	3 661.38	0.00	302 02
302 02 00 COMBUSTIBILI	6 108.96	0.00	0.00	379.44	12 638.90	15 086.48	3 661.38	0.00	302 02 00
302 04 PIESE DE SCHIMB	3 724.70	0.00	4 914.70	- 327.25	8 072.42	6 555.17	5 241.95	0.00	302 04
302 04 00 PIESE DE SCHIMB	3 724.70	0.00	4 914.70	- 327.25	8 072.42	6 555.17	5 241.95	0.00	302 04 00
302 07 HRANA	8 976.76	0.00	0.00	0.00	9 319.37	18 296.13	0.00	0.00	302 07
302 07 00 HRANA	8 976.76	0.00	0.00	0.00	9 319.37	18 296.13	0.00	0.00	302 07 00
302 08 ALTE MATERIALE CONSUMABILE	253 366.18	0.00	33 027.98	17 858.03	358 982.71	376 396.26	235 952.63	0.00	302 08
302 08 00 ALTE MATERIALE CONSUMABILE	253 366.18	0.00	33 027.98	17 858.03	358 982.71	376 396.26	235 952.63	0.00	302 08 00
302 09 MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	1 220 594.90	0.00	273 114.36	296 302.23	6 269 634.52	5 518 465.63	1 971 763.79	0.00	302 09
302 09 00 MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	1 220 594.90	0.00	273 114.36	296 302.23	6 269 634.52	5 518 465.63	1 971 763.79	0.00	302 09 00
303 MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	1 939 948.34	0.00	83 482.76	46 918.94	604 479.34	316 719.64	2 227 708.04	0.00	303
303 01 MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZIE	17 240.64	0.00	36 618.92	45 720.94	287 659.78	304 760.12	140.30	0.00	303 01
303 01 00 MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZIE	17 240.64	0.00	36 618.92	45 720.94	287 659.78	304 760.12	140.30	0.00	303 01 00
303 02 MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	1 922 707.70	0.00	46 863.84	1 198.00	316 819.56	11 959.52	2 227 567.74	0.00	303 02
303 02 00 MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	1 922 707.70	0.00	46 863.84	1 198.00	316 819.56	11 959.52	2 227 567.74	0.00	303 02 00
307 MATERIALE DATE IN PRELUCRARE IN INSTITUTIE	937.20	0.00	0.00	0.00	0.00	937.20	0.00	0.00	307
307 00 MATERIALE DATE IN PRELUCRARE IN INSTITUTIE	937.20	0.00	0.00	0.00	0.00	937.20	0.00	0.00	307 00
307 00 00 MATERIALE DATE IN PRELUCRARE IN INSTITUTIE	937.20	0.00	0.00	0.00	0.00	937.20	0.00	0.00	307 00 00
D Subtotal	3 433 657.04	0.00	395 019.93	361 611.52	7 267 721.31	6 255 287.66	4 446 090.69	0.00	
C Clasa 3									

Cont	Sold inceput an		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final		Cont	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
401 FURNIZORI	P	0.00	550 220.03	710 480.31	535 415.32	5 199 066.23	4 781 717.94	0.00	132 871.74	401
401 01 FURNIZORI SUB 1 AN	P	0.00	550 220.03	710 480.31	535 415.32	5 199 066.23	4 781 717.94	0.00	132 871.74	401 01
401 01 00 FURNIZORI SUB 1 AN	P	0.00	550 220.03	710 480.31	535 415.32	5 199 066.23	4 781 717.94	0.00	132 871.74	401 01 00
404 FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	P	0.00	9 378.63	51 466.67	84 734.37	170 349.10	200 188.17	0.00	39 217.70	404
404 01 FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	P	0.00	9 378.63	51 466.67	84 734.37	170 349.10	200 188.17	0.00	39 217.70	404 01
404 01 00 FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	P	0.00	9 378.63	51 466.67	84 734.37	170 349.10	200 188.17	0.00	39 217.70	404 01 00
411 CLIENTI	A	2 033.50	0.00	1 445 885.07	1 499 434.14	18 007 656.26	17 966 066.72	43 623.04	0.00	411
411 01 CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	A	2 033.50	0.00	1 445 885.07	1 499 434.14	18 007 656.26	17 966 066.72	43 623.04	0.00	411 01
411 01 01 CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	A	2 033.50	0.00	1 445 885.07	1 499 434.14	18 007 656.26	17 966 066.72	43 623.04	0.00	411 01 01
421 PERSONAL - SALARII DATORATE	P	0.00	1 924 270.00	1 924 358.00	2 832 428.00	22 796 181.31	22 854 697.31	0.00	1 982 786.00	421
421 00 PERSONAL - SALARII DATORATE	P	0.00	1 924 270.00	1 924 358.00	2 832 428.00	22 796 181.31	22 854 697.31	0.00	1 982 786.00	421 00
421 00 00 PERSONAL - SALARII DATORATE	P	0.00	1 924 270.00	1 924 358.00	2 832 428.00	22 796 181.31	22 854 697.31	0.00	1 982 786.00	421 00 00
423 PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	P	0.00	532 211.00	59 074.00	8 596.00	174 586.00	- 349 029.00	0.00	8 596.00	423
423 00 PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	P	0.00	532 211.00	59 074.00	8 596.00	174 586.00	- 349 029.00	0.00	8 596.00	423 00
423 00 00 PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	P	0.00	532 211.00	59 074.00	8 596.00	174 586.00	- 349 029.00	0.00	8 596.00	423 00 00
427 RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	P	0.00	31 626.69	21 635.00	22 165.00	263 604.00	254 133.31	0.00	22 156.00	427
427 01 RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	P	0.00	31 626.69	21 635.00	22 165.00	263 604.00	254 133.31	0.00	22 156.00	427 01
427 01 00 RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	P	0.00	31 626.69	21 635.00	22 165.00	263 604.00	254 133.31	0.00	22 156.00	427 01 00
428 ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	B	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	B	0.00	2 146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 146.05	428 01

Cont	Sold inceput an		Rulaj luna		Rulaj cumulata		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
428 01 01	0.00	2 146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 146.05	428 01 01
ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN									
431	0.00	1 778 495.00	721 983.00	722 265.00	8 310 804.00	7 256 892.00	0.00	724 583.00	431
ASIGURARI SOCIALE									
431 02	0.00	736 503.00	483 445.00	486 218.00	5 671 335.00	5 425 694.00	0.00	490 862.00	431 02
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE									
431 02 00	0.00	736 503.00	483 445.00	486 218.00	5 671 335.00	5 425 694.00	0.00	490 862.00	431 02 00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE									
431 04	0.00	918 062.00	195 374.00	192 484.00	2 133 725.00	1 405 560.00	0.00	189 897.00	431 04
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE									
431 04 00	0.00	918 062.00	195 374.00	192 484.00	2 133 725.00	1 405 560.00	0.00	189 897.00	431 04 00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE									
431 06	0.00	41 908.00	43 164.00	43 563.00	505 744.00	507 660.00	0.00	43 824.00	431 06
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA									
431 06 00	0.00	41 908.00	43 164.00	43 563.00	505 744.00	507 660.00	0.00	43 824.00	431 06 00
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA									
431 07	0.00	82 022.00	0.00	0.00	0.00	-82 022.00	0.00	0.00	431 07
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII									
431 07 00	0.00	82 022.00	0.00	0.00	0.00	-82 022.00	0.00	0.00	431 07 00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII									
437	0.00	27 981.00	0.00	0.00	0.00	-27 981.00	0.00	0.00	437
ASIGURARI PENTRU SOMAJ									
437 01	0.00	2 565.00	0.00	0.00	0.00	-2 565.00	0.00	0.00	437 01
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ									
437 01 00	0.00	2 565.00	0.00	0.00	0.00	-2 565.00	0.00	0.00	437 01 00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ									
437 02	0.00	25 416.00	0.00	0.00	0.00	-25 416.00	0.00	0.00	437 02
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ									
437 02 00	0.00	25 416.00	0.00	0.00	0.00	-25 416.00	0.00	0.00	437 02 00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ									
444	0.00	193 765.00	121 257.00	124 712.00	1 387 893.00	1 322 764.00	0.00	128 636.00	444
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI									
444 00	0.00	193 765.00	121 257.00	124 712.00	1 387 893.00	1 322 764.00	0.00	128 636.00	444 00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI									
444 00 00	0.00	193 765.00	121 257.00	124 712.00	1 387 893.00	1 322 764.00	0.00	128 636.00	444 00 00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI									
446	0.00	16 310.00	7 650.00	7 650.00	91 050.00	79 840.00	0.00	5 100.00	446
ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE									
446 01	0.00	16 310.00	7 650.00	7 650.00	91 050.00	79 840.00	0.00	5 100.00	446 01
ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE									

Cont	Sold inceput an		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
446 01 00	P	0.00	16 310.00	7 650.00	91 050.00	79 840.00	0.00	5 100.00	446 01 00
ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAAMINTE ASIMILATE									
448	B	0.00	100.00	0.00	999.60	899.60	0.00	0.00	448
ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL									
448 01	P	0.00	100.00	0.00	999.60	899.60	0.00	0.00	448 01
ALTE DATORII FATA DE BUGET									
448 01 00	P	0.00	100.00	0.00	999.60	899.60	0.00	0.00	448 01 00
ALTE DATORII FATA DE BUGET									
461	A	224 384.95	0.00	8 589.50	-56 935.95	0.00	167 449.00	0.00	461
DEBITORI									
461 01	A	222 285.19	0.00	8 589.50	-54 836.19	0.00	167 449.00	0.00	461 01
DEBITORI SUB 1 AN									
461 01 01	A	214 733.00	0.00	8 596.00	-48 746.00	0.00	165 987.00	0.00	461 01 01
DEBITORI SUB 1 AN - CREANTE COMERCIALE									
461 01 09	A	7 552.19	0.00	-6.50	-6 090.19	0.00	1 462.00	0.00	461 01 09
DEBITORI SUB 1 AN - ALTE CREANTE									
461 02	A	2 099.76	0.00	0.00	-2 099.76	0.00	0.00	0.00	461 02
DEBITORI PESTE 1 AN									
461 02 01	A	140.00	0.00	0.00	-140.00	0.00	0.00	0.00	461 02 01
DEBITORI PESTE 1 AN - CREANTE COMERCIALE									
461 02 09	A	1 959.76	0.00	0.00	-1 959.76	0.00	0.00	0.00	461 02 09
DEBITORI PESTE 1 AN - ALTE CREANTE NECURENTE									
462	P	0.00	38 464.86	0.00	614.16	12 908.96	0.00	50 503.37	462
CREDITORI									
462 01	P	0.00	202.30	0.00	870.45	12 908.96	0.00	0.00	462 01
CREDITORI SUB 1 AN									
462 01 09	P	0.00	202.30	0.00	202.30	0.00	0.00	0.00	462 01 09
CREDITORI SUB 1 AN - ALTE DATORII CURENTE									
462 02	P	0.00	38 262.56	0.00	668.15	12 908.96	0.00	50 503.37	462 02
CREDITORI PESTE 1 AN									
462 02 09	P	0.00	38 262.56	0.00	668.15	12 908.96	0.00	50 503.37	462 02 09
CREDITORI PESTE 1 AN - ALTE DATORII NECURENTE									
468	A	0.00	0.00	0.00	866 000.00	866 000.00	0.00	0.00	468
IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII									
468 01	A	0.00	0.00	0.00	866 000.00	866 000.00	0.00	0.00	468 01
IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII									
468 01 09	A	0.00	0.00	0.00	866 000.00	866 000.00	0.00	0.00	468 01 09
ALTE IMPRUMUTURI ACORDATE PE TERMEN SCURT									
473	B	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	473
DECONTARI DIN OPERATIIL IN CURS DE CLARIFICARE									

Cont	Sold inceput an		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
473 01 DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	473 01
473 01 03 DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE - DATORII/CREANTE DIN OPERATIUNI CU FEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	473 01 03
481 DECONTARI INTRE INSTITUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTIILE SUBORDONATE	5 862.50	0.00	0.00	0.00	-5 862.50	0.00	0.00	0.00	481
481 01 DECONTARI PRIVIND OPERATIUNI FINANCIARE	5 862.50	0.00	0.00	0.00	-5 862.50	0.00	0.00	0.00	481 01
D Subtotal	232 280.95	5 104 968.26	5 072 378.55	6 704 013.99	57 206 261.50	55 219 108.01	211 072.04	3 096 605.86	
C Clasa 4									
519 IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	866 000.00	0.00	866 000.00	866 000.00	0.00	0.00	519
519 01 IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	866 000.00	0.00	866 000.00	866 000.00	0.00	0.00	519 01
519 01 90 ALTE IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	866 000.00	0.00	866 000.00	866 000.00	0.00	0.00	519 01 90
531 CASA	0.00	0.00	1 345.80	1 345.80	45 730.44	45 730.44	0.00	0.00	531
531 01 CASA IN LEI	0.00	0.00	1 345.80	1 345.80	45 730.44	45 730.44	0.00	0.00	531 01
531 01 01 CASA IN LEI	0.00	0.00	1 345.80	1 345.80	45 730.44	45 730.44	0.00	0.00	531 01 01
532 ALTE VALORI	1 331.09	0.00	-4 350.00	9.90	253 150.00	253 365.80	1 115.29	0.00	532
532 01 TIMBRE FISCALE SI POSTALE	109.90	0.00	0.00	9.90	0.00	109.90	0.00	0.00	532 01
532 01 00 TIMBRE FISCALE SI POSTALE	109.90	0.00	0.00	9.90	0.00	109.90	0.00	0.00	532 01 00
532 03 TICHETE SI BILETE DE CALATORIE	0.00	0.00	-1 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532 03
532 03 00 TICHETE SI BILETE DE CALATORIE	0.00	0.00	-1 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532 03 00
532 06 TICHETE DE MASA	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	105.90	0.00	0.00	532 06
532 06 00 TICHETE DE MASA	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	105.90	0.00	0.00	532 06 00
532 08 ALTE VALORI	1 115.29	0.00	-2 500.00	0.00	253 150.00	253 150.00	1 115.29	0.00	532 08
532 08 00 ALTE VALORI	1 115.29	0.00	-2 500.00	0.00	253 150.00	253 150.00	1 115.29	0.00	532 08 00

Cont	Sold inceput an		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
542	A	0.00	0.00	390.80	4 567.28	40 694.13	40 694.13	0.00	542
AVANSURI DE TREZORERIE									
542 01	A	0.00	0.00	390.80	4 567.28	40 694.13	40 694.13	0.00	542 01
AVANSURI DE TREZORERIE IN LEI									
542 01 00	A	0.00	0.00	390.80	4 567.28	40 694.13	40 694.13	0.00	542 01 00
AVANSURI DE TREZORERIE IN LEI									
550	A	6 566.81	0.00	0.03	0.00	0.18	0.00	6 566.99	550
DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA									
550 01	A	6 566.81	0.00	0.03	0.00	0.18	0.00	6 566.99	550 01
DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA									
550 01 01	A	4 156.97	0.00	0.03	0.00	0.18	0.00	4 157.15	550 01 01
DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA TREZORERIE									
550 01 02	A	2 409.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 409.84	550 01 02
DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA INSTITUTII DE CREDIT									
552	A	38 521.78	0.00	614.16	0.00	12 908.96	870.45	50 560.29	552
DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT									
552 00	A	38 521.78	0.00	614.16	0.00	12 908.96	870.45	50 560.29	552 00
DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT									
552 00 00	A	38 521.78	0.00	614.16	0.00	12 908.96	870.45	50 560.29	552 00 00
DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT									
560	B	1 283 049.36	0.00	30 885 737.72	56 887 301.94	58 945 697.92	57 753 301.94	2 475 445.34	560
DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR									
560 01	A	6.38	0.00	1 576 086.75	29 636 046.95	29 636 046.95	29 636 046.95	6.38	560 01
DISPONIBIL CURENT AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII									
560 01 01	A	0.00	0.00	1 576 086.75	29 636 046.95	29 636 046.95	29 636 046.95	0.00	560 01 01
DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII									
560 01 02	A	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38	560 01 02
DISPONIBIL IN LEI AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII - DISPONIBIL CURENT LA TREZORERIE									
560 02	B	0.00	0.00	28 443 650.97	28 443 650.97	28 443 650.97	28 443 650.97	0.00	560 02
REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT									
560 02 00	B	0.00	0.00	28 443 650.97	28 443 650.97	28 443 650.97	28 443 650.97	0.00	560 02 00
REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT									
560 03	A	1 283 042.98	0.00	866 000.00	-1 192 395.98	866 000.00	-326 395.98	2 475 438.96	560 03
REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL PRECEDENT									
560 03 00	A	1 283 042.98	0.00	866 000.00	-1 192 395.98	866 000.00	-326 395.98	2 475 438.96	560 03 00
REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI									
581	B	0.00	0.00	554.60	554.60	53 191.19	53 191.19	0.00	581
VIRAMENTE INTERNE									
581 01	B	0.00	0.00	554.60	554.60	53 191.19	53 191.19	0.00	581 01
VIRAMENTE INTERNE									

Cont	Sold inceput an		Rulaj luna		Rulaj cumulata		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
581 01 01	0.00	0.00	554.60	554.60	53 191.19	53 191.19	0.00	0.00	581 01 01
VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA									
D Subtotal	1 329 469.04	0.00	31 750 293.11	56 893 779.52	60 217 372.82	59 013 153.95	2 533 687.91	0.00	
C Clasa 5									
601	A	0.00	480.09	2 067.40	2 830.92	2 830.92	0.00	0.00	601
CHELTUIELI CU MATERIIILE PRIME									
601 00	A	0.00	480.09	2 067.40	2 830.92	2 830.92	0.00	0.00	601 00
CHELTUIELI CU MATERIIILE PRIME									
601 00 00	A	0.00	480.09	2 067.40	2 830.92	2 830.92	0.00	0.00	601 00 00
CHELTUIELI CU MATERIIILE PRIME									
602	A	0.00	287 271.19	827 173.39	4 583 105.94	4 583 105.94	0.00	0.00	602
CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE									
602 02	A	0.00	977.55	4 517.98	15 720.59	15 720.59	0.00	0.00	602 02
CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL									
602 02 00	A	0.00	977.55	4 517.98	15 720.59	15 720.59	0.00	0.00	602 02 00
CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL									
602 04	A	0.00	- 327.25	6 086.85	13 231.78	13 231.78	0.00	0.00	602 04
CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB									
602 04 00	A	0.00	- 327.25	6 086.85	13 231.78	13 231.78	0.00	0.00	602 04 00
CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB									
602 07	A	0.00	78 210.00	183 957.18	317 124.90	317 124.90	0.00	0.00	602 07
CHELTUIELI PRIVIND HRANA									
602 07 00	A	0.00	78 210.00	183 957.18	317 124.90	317 124.90	0.00	0.00	602 07 00
CHELTUIELI PRIVIND HRANA									
602 08	A	0.00	18 484.39	43 308.54	180 932.22	180 932.22	0.00	0.00	602 08
CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE									
602 08 00	A	0.00	18 484.39	43 308.54	180 932.22	180 932.22	0.00	0.00	602 08 00
CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE									
602 09	A	0.00	189 926.50	589 302.84	4 056 096.45	4 056 096.45	0.00	0.00	602 09
CHELTUIELI PRIVIND MEDICAMENTELE SI MATERIALE SANITARE									
602 09 00	A	0.00	189 926.50	589 302.84	4 056 096.45	4 056 096.45	0.00	0.00	602 09 00
CHELTUIELI PRIVIND MEDICAMENTELE SI MATERIALE SANITARE									
603	A	0.00	-0.02	595.00	2 539.49	2 539.49	0.00	0.00	603
CHELTUIELI PRIVIND MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR									
603 00	A	0.00	-0.02	595.00	2 539.49	2 539.49	0.00	0.00	603 00
CHELTUIELI PRIVIND MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR									
603 00 00	A	0.00	-0.02	595.00	2 539.49	2 539.49	0.00	0.00	603 00 00
CHELTUIELI PRIVIND MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR									
610	A	0.00	32 948.22	133 844.54	454 402.32	454 402.32	0.00	0.00	610
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA									

Cont	Sold inceput an		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
610 00 CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	A 0.00	0.00	32 948.22	133 844.54	454 402.32	454 402.32	0.00	0.00	610 00
610 00 00 CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	A 0.00	0.00	32 948.22	133 844.54	454 402.32	454 402.32	0.00	0.00	610 00 00
611 CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	A 0.00	0.00	1 629.88	36 700.82	73 705.57	73 705.57	0.00	0.00	611
611 00 CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	A 0.00	0.00	1 629.88	36 700.82	73 705.57	73 705.57	0.00	0.00	611 00
611 00 00 CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	A 0.00	0.00	1 629.88	36 700.82	73 705.57	73 705.57	0.00	0.00	611 00 00
612 CHELTUIELI CU CHIRIILE	A 0.00	0.00	41 388.30	71 388.30	191 388.30	191 388.30	0.00	0.00	612
612 00 CHELTUIELI CU CHIRIILE	A 0.00	0.00	41 388.30	71 388.30	191 388.30	191 388.30	0.00	0.00	612 00
612 00 00 CHELTUIELI CU CHIRIILE	A 0.00	0.00	41 388.30	71 388.30	191 388.30	191 388.30	0.00	0.00	612 00 00
624 CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	A 0.00	0.00	1 638.60	4 278.60	17 093.20	17 093.20	0.00	0.00	624
624 01 CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI	A 0.00	0.00	285.60	285.60	7 722.69	7 722.69	0.00	0.00	624 01
624 01 00 CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI	A 0.00	0.00	285.60	285.60	7 722.69	7 722.69	0.00	0.00	624 01 00
624 02 CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	A 0.00	0.00	1 353.00	3 993.00	9 370.51	9 370.51	0.00	0.00	624 02
624 02 00 CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	A 0.00	0.00	1 353.00	3 993.00	9 370.51	9 370.51	0.00	0.00	624 02 00
626 CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI	A 0.00	0.00	3 640.45	11 021.04	52 912.87	52 912.87	0.00	0.00	626
626 00 CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI	A 0.00	0.00	3 640.45	11 021.04	52 912.87	52 912.87	0.00	0.00	626 00
626 00 00 CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI	A 0.00	0.00	3 640.45	11 021.04	52 912.87	52 912.87	0.00	0.00	626 00 00
628 ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	A 0.00	0.00	115 029.73	351 548.50	1 101 555.28	1 101 555.28	0.00	0.00	628
628 00 ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	A 0.00	0.00	115 029.73	351 548.50	1 101 555.28	1 101 555.28	0.00	0.00	628 00
628 00 00 ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	A 0.00	0.00	115 029.73	351 548.50	1 101 555.28	1 101 555.28	0.00	0.00	628 00 00
629 ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITIILE LEGALE	A 0.00	0.00	29 614.00	33 547.56	243 792.44	243 792.44	0.00	0.00	629

Cont	Sold inceput an		Rulaj luna		Rulaj cumulata		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
629 01 ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CU RENTE	0.00	0.00	29 614.00	33 547.56	243 792.44	243 792.44	0.00	0.00	629 01
629 01 00 ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CU RENTE	0.00	0.00	29 614.00	33 547.56	243 792.44	243 792.44	0.00	0.00	629 01 00
635 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	7 650.00	20 400.00	90 283.00	90 283.00	0.00	0.00	635
635 01 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	7 650.00	20 400.00	90 283.00	90 283.00	0.00	0.00	635 01
635 01 00 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	7 650.00	20 400.00	90 283.00	90 283.00	0.00	0.00	635 01 00
641 CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 901 867.00	5 657 855.00	22 377 786.00	22 377 786.00	0.00	0.00	641
641 00 CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 901 867.00	5 657 855.00	22 377 786.00	22 377 786.00	0.00	0.00	641 00
641 00 00 CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 901 867.00	5 657 855.00	22 377 786.00	22 377 786.00	0.00	0.00	641 00 00
642 CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	253 150.00	253 150.00	0.00	0.00	642
642 00 CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	253 150.00	253 150.00	0.00	0.00	642 00
642 00 00 CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	253 150.00	253 150.00	0.00	0.00	642 00 00
645 CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	43 563.00	131 407.00	532 623.00	532 623.00	0.00	0.00	645
645 07 CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PTR MUNCA	0.00	0.00	43 563.00	131 407.00	507 608.00	507 608.00	0.00	0.00	645 07
645 07 00 CHELTUIELI CU CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	0.00	43 563.00	131 407.00	507 608.00	507 608.00	0.00	0.00	645 07 00
645 08 ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	0.00	0.00	25 015.00	25 015.00	0.00	0.00	645 08
645 08 00 ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	0.00	0.00	25 015.00	25 015.00	0.00	0.00	645 08 00
647 CHELTUIELI DIN FONDUL DESTINAT STIMULARII PERSONALULUI	0.00	0.00	28 053.00	135 524.00	135 524.00	135 524.00	0.00	0.00	647
647 00 CHELTUIELI DIN FONDUL DESTINAT STIMULARII PERSONALULUI	0.00	0.00	28 053.00	135 524.00	135 524.00	135 524.00	0.00	0.00	647 00
647 00 00 CHELTUIELI DIN FONDUL DESTINAT STIMULARII PERSONALULUI	0.00	0.00	28 053.00	135 524.00	135 524.00	135 524.00	0.00	0.00	647 00 00
681 CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE	0.00	0.00	34 300.16	108 863.35	453 264.34	453 264.34	0.00	0.00	681

Cont	Sold inceput an		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
681 01	A	0.00	34 300.16	108 863.35	453 264.34	453 264.34	0.00	0.00	681 01
CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE									
681 01 00	A	0.00	34 300.16	108 863.35	453 264.34	453 264.34	0.00	0.00	681 01 00
CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE									
D Subtotal		0.00	2 529 073.60	7 526 214.50	30 565 956.67	30 565 956.67	0.00	0.00	
C Clasa 6		0.00	0.00	7 526 214.50	30 565 956.67	30 565 956.67	0.00	0.00	
751	P	0.00	7 142 426.56	2 361 408.07	28 417 440.58	28 417 440.58	0.00	0.00	751
VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII									
751 01	P	0.00	7 142 426.56	2 361 408.07	28 417 440.58	28 417 440.58	0.00	0.00	751 01
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI									
751 01 00	P	0.00	7 142 426.56	2 361 408.07	28 417 440.58	28 417 440.58	0.00	0.00	751 01 00
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI									
766	P	0.00	0.03	0.03	0.18	0.18	0.00	0.00	766
VENITURI DIN DOBANZI									
766 00	P	0.00	0.03	0.03	0.18	0.18	0.00	0.00	766 00
VENITURI DIN DOBANZI									
766 00 00	P	0.00	0.03	0.03	0.18	0.18	0.00	0.00	766 00 00
VENITURI DIN DOBANZI									
770	P	0.00	28 469 635.97	2 766 186.50	28 443 650.97	28 443 650.97	0.00	0.00	770
FINANTAREA DE LA BUGET									
770 00	P	0.00	28 469 635.97	2 766 186.50	28 443 650.97	28 443 650.97	0.00	0.00	770 00
FINANTAREA DE LA BUGET									
770 00 00	P	0.00	28 469 635.97	2 766 186.50	28 443 650.97	28 443 650.97	0.00	0.00	770 00 00
FINANTAREA DE LA BUGET									
772	P	0.00	557 229.41	27 129.61	1 262 229.41	1 262 229.41	0.00	0.00	772
VENITURI DIN SUBVENTII									
772 02	P	0.00	557 229.41	27 129.61	1 262 229.41	1 262 229.41	0.00	0.00	772 02
SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE									
772 02 00	P	0.00	557 229.41	27 129.61	1 262 229.41	1 262 229.41	0.00	0.00	772 02 00
SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE									
779	P	0.00	113 409.30	638.80	3 223 431.14	3 223 431.14	0.00	0.00	779
VENITURI, BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT									
779 01	P	0.00	113 409.30	638.80	3 223 431.14	3 223 431.14	0.00	0.00	779 01
VENITURI, BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT									
779 01 01	P	0.00	113 409.30	638.80	3 223 431.14	3 223 431.14	0.00	0.00	779 01 01
VENITURI, BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT									
D Subtotal		0.00	36 282 701.27	5 155 363.01	61 346 752.28	61 346 752.28	0.00	0.00	
C Clasa 7		0.00	0.00	5 155 363.01	61 346 752.28	61 346 752.28	0.00	0.00	

Cont	Sold inceput an		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
D Subtotal	11 431 561.82		84 515 377.99	84 515 377.99	246 215 397.33	246 215 397.33	13 231 117.72	13 231 117.72	
C Conturi bilanțiere		11 431 561.82							
D	11 431 561.82		84 515 377.99	84 515 377.99	246 215 397.33	246 215 397.33	13 231 117.72	13 231 117.72	
C		11 431 561.82							

14-6-30/A

Manager,

DR. SILVIA NASTASE

Director Financiar-Contabil
EC. FLORIAN STROE



