



Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Ștefan" București



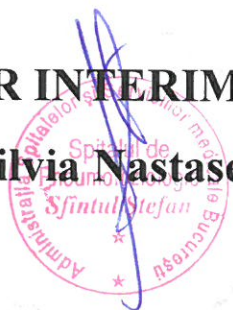
**CATRE,
ASSMB**



Va inaintam alaturat situatiile financiare la 31.12.2023

MANAGER INTERIMAR,

Dr.Silvia Nastase



DIRECTOR FIN CONTABIL,

Ec.Florian Stroe

NOTE EXPLICATIVE

Spitalul nostru dispune de 123 de paturi .

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

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

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

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

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

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

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

Bilantul contabil incheiat la 31.12.2023 a fost intocmit ,in baza balantelor de verificare a conturilor sintetice.

Totalul activelor necurente la sfarsitul perioadei a fost de 2498430 lei si se compune din valoarea activelor fixe necorporale,instalatii tehnice,mijloace de transport,aparatura birotica.

Totalul activelor curente la sfarsitul perioadei a fost de 6033409lei si se compun din stocuri,creante bugetare,conturi de trezorerie si conturi la banci. Totalul datoriilor la sfarsitul perioadei 3638989 lei si se compun Datorii catre furnizori,salariile angajatilor si contributiile aferente.

Totalul capitalurilor proprii rezulta din diferenta dintre totalul activelor si totalul datoriilor si este de 4892850 lei.

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

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

Contul de executie bugetara cuprinde toate operatiunile financiare la 31.12.2023 cu privire la veniturile incasate si platile efectuate,in structura in care au fost aprobate prin buget.

Unitatea a fost finantata in perioada 01.01.2023–31.12.2023 cu urmatoarele sume:

- Sold la 31.12.2022 =2 475 439 lei
- din Venituri din contracte incheiate cu CASMB pentru servicii medicale 8 440 962 lei
 - din Venituri proprii 13 616 lei
- din Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat 10 855 746 lei
- din Venituri de la bugetul local sect functionare 2 007 627 lei
- -din Subventii FUNAS -pentru acoperirea cresterilor salariale 9 386 227 lei –
 - Din venituri de la Bugetul local ptr sectiunea dezvoltare-
 - 223783 lei

ANALIZA CHELTUIELILOR-

La data de 31.12.2023

- *DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE*

- cheltuielile sunt in suma de 33 460 084 lei din care:

-cheltuieli de personal = 24 928 213 lei

-cheltuieli materiale = 8 046 782 lei

-cheltuieli cu sume alocate persoanelor cu handicap= 45 900 lei

- *DIN SECTIUNEA DEZVOLTARE*

Cheltuieli amortizare = 439 189 lei

ANALIZA PLATILOR

-plati efectuate sectiunea functionare = 30 966 107 lei

- plati aferente chetuielilor de personal = 25 085 994 lei

- plati aferente bunurilor si serviciilor = 5 528 766lei

-plati aferente fondului de handicap = 50 250 lei

- Art.20.01.01 furnituri de birou

-plati 62 160 lei

-cheltuieli 64 356 lei

Art.20.01.02 materiale de curatenie

-plati 78 302 lei

-cheltuieli 111 524 lei

Art.20.01.03 incalzit, iluminat si forta motrica

-plati 547 202 lei

-cheltuieli 567 489 lei

Art.20.01.04 apa, canal si salubritate

-plati 127 701 lei

-cheltuieli 130 999 lei

Art.20.01.05 carburanti si lubrifianti

-plati 12 077 lei

-cheltuieli 16 005 lei

Art.20.01.06 piese de schimb

- plati 32 888 lei

-cheltuieli 32 522 lei

Art.20.01.07 transport

- plati 25 346 lei

-cheltuieli 29 062 lei

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

- plati 47 250 lei

-cheltuieli 47 250 lei

Art.20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

- plati 333 941 lei

-cheltuieli 347 432lei

Art.20.01.30 alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

- plati 1 400 962 lei

-cheltuieli 1 531 769lei

lei

Art.20.02.00 reparatii curente

- plati 133 043 lei

-cheltuieli 134 589 lei

Art. 20.03 alimentele la data de 31.12.2023

-plati 629 060 lei

-

Art.20.04.01 Medicamente

-plati 882 947 lei

-cheltuieli 2 783 589 lei

Art.20.04.02 Materiale sanitare

- plati nete 190 408 lei

-cheltuieli **256 527 lei**

Art.20.04.03 Reactivi

- plati nete 292 401 lei

-cheltuieli **293 516 lei**

Art.20.04.04 Dezinfectanti

- plati nete 82 375 lei

-cheltuieli **111 302 lei**

Art.20.05.01 Uniforme si echipament

-plati nete 67 872 lei

-cheltuieli 0 lei

Art 20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat

-plati nete 0 lei

Cheltuieli 56 108 lei

Art.20.05.30 Alte obiecte de inventar

- plati nete 219 771 lei

-cheltuieli 412 118 lei

Art.20.09.00 Materiale de laborator

- plati nete 8 076 lei

-cheltuieli **8 450 lei**

- Art.20.11.00 Carti, publicatii si material documentare

- plati nete 4 290 lei

-cheltuieli **4 290** lei

Art.20.13.00 Pregatire profesionala

- plati nete 26 798 lei

-cheltuieli **31 658** lei

Art.20.14.00 Protectia muncii

- plati nete 38 048 lei

-cheltuieli **50 952** lei

Art.20.30.04 Chirii

- plati nete 201 044 lei

-cheltuieli **201 639** lei

Art.20.30.30 Ate cheltuieli cu bunuri si servicii

- plati nete 84 804 lei

-cheltuieli **87648** lei

Art.59.40.00 Sume aferente pers cu handicap

-plati nete 50 250 lei

-cheltuieli 45 900 lei

ANALIZA BILANTULUI CONTABIL

La sfarsitul trim IV 2023 unitatea noastra a dispus de un activ de 4 892 850 activ care este egal cu pasivul.

SITUATIA SOLDURILOR DIN BILANT

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

La amortizarea activelor fixe se aplica metoda liniara de inregistrare.

Active fixe corporale la data de 31.12.2023 = 2 488 393 lei

Active fixe necorporale la data de 31.12.2023 = 10 037 lei

Contul 302 la data de 31.12.2023 are un sold de 738 126 lei reprezinta valoarea stocurilor aflate in unitate.

Contul 303 la data de 31.12.2023 are un sold de 2 073 254 lei reprezinta valoarea obiectelor de inventar aflate in unitate.

Cont 401.00.00 la data de 31.12.2023 are un sold de 586 533 lei reprezinta facturi neachitate cu termen scadent.

Contul 411 are un sold de 409 984 lei.

Contul 461.01.01 are un sold de 308 606 lei reprezentand concedii medicale pntru care s-au facut cereri de recuperare la CASMB.

Contul 462 are un sold de 58 400 reprezentand garantii de participare la licitatii.

Situatia financiar contabila la 31.12.2023 a fost efectuata pe baza balantei de verificare sintetice pusa de acord cu balanta analitica conform Planului de conturi ptr.institutii publice si instructiunilor de aplicare a acestuia.

Platile nete de casa s-au efectuat in limita creditelor deschise,pe fiecare articol bugetar.Pentru cheltuielile materiale,utilizarea creditelor s- a facut in conformitate cu destinatia aprobata prin buget.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informatia contabila a fost efectuata constanta, a fost evaluata si inregistrata pe cele 3 grupe de conturi permanente respective: ACTIVE,CAPITALURI si DATORII, de asemenea a fost inregistrata pe cele 2 grupe de conturi temporare respective:

VENITURI si CHELTUIELI.

Documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului,a fluxurilor de trezorerie si a executiei bugetare la data de 31.12.2023 reprezinta situatiile financiare.

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

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

Manager ,

Dr. ~~Silvia~~ Nastase



Director fin-contabil,

Ec. Florian Stroe

A blue handwritten signature of Florian Stroe.

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Corespondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice		Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv	din care: Refuzate la viză	din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viză		
		Număr operațiuni	Valoare					
0	Valoare	3	4	5	6	7	8	
1.	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):	0	0	0	0	0	0	
1.1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3)	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.	Deschideri de credite	A1	39.217.000,00	0	0	0	0	
1.1.2.	Repartizări de credite	A2	0	0	0	0	0	
1.1.3.	Virări de credite	A4	0	0	0	0	0	
1.4.	Alte operațiuni	A3, A5	0	0	0	0	0	
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	129	25.136.244,00	0	0	0	0	
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	1262	7.175.001,71	0	0	0	0	
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2	0	0	0	0	0	
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B3-B5, B7-B9, B18	0	0	0	0	0	
2.5.	Convenții de garantare	B6	0	0	0	0	0	
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B10, B16, B17	0	0	0	0	0	
3.	Ordonanțări de avansuri	C2, C13	0	0	0	0	0	
4.	Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:	263	25.052.823,00	0	0	0	0	
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	1706	6.367.979,90	0	0	0	0	
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C4, C5	0	0	0	0	0	
4.3.	Servicii prestate, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C9	0	0	0	0	0	
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C3, C12	0	0	0	0	0	
4.5.	Subvenții, transferuri, prime, alte forme de sprijin	C8, C10, C11	0	0	0	0	0	
4.6.	Finanțări/Cofinanțări	E12	0	0	0	0	0	
4.7.	Alte obligații de plată	D1-D4, E3	0	0	0	0	0	
5.	Operațiuni financiare/de plasament	E1, E2, E4-E11	0	0	0	0	0	
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de							
7.	Alte operațiuni							

Conducatorul institutiei
Manager Interimar Dr. Silvia Nastase



Conducatorul compartimentului financiar-contabil
Economist Stroe Florian

BILANT
PENTRU 31/12/2023

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	10.413	10.037
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	2.369.617	2.488.393
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	0	0
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	0	0
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	2.380.030	2.498.430
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	4.446.091	2.811.381
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	211.072	718.590
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	209.610	718.229
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 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+ 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	211.072	718.590
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	2.530.156	2.499.907
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	1.115	1.115
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402- 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	2.416	2.416
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	2.533.687	2.503.438
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	7.190.850	6.033.409
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	9.570.880	8.531.839
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000)	52	50.503	58.400
42.	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (ct.4200201+4200202)	52.1	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
44.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
45.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 52.1+ 54+ 55)	58	50.503	58.400
47.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
48.	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	172.089	586.533
49.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
50.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	172.089	586.533
51.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
52.	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	858.319	893.415
53.	Datoriileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
54.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	724.583	761.207
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
56.	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	10	10
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
58.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
59.	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
60.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	2.015.684	2.100.631
61.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62.	Alte drepturi cuvenitealtor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
63.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
64.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
65.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
66.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	78	3.046.102	3.580.589
67.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	3.096.605	3.638.989
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	6.474.275	4.892.850
69.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103***+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000)	84	0	0
71.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	4.137.130	6.523.954
72.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
73.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2.337.145	0
74.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	1.631.104
75.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	6.474.275	4.892.850

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
 Spitalul de Pneumofiziologie
 Sfintul Ștefan
 Administrația Spitalului de Pneumofiziologie
 Bulevardul Ștefan cel Mare nr. 115
 Cluj Napoca

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
 Economist Florian Stroe



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2023

Cod 02

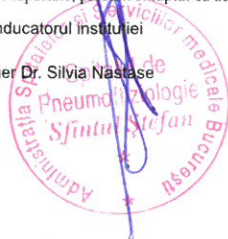
lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000* + 7090100- 7090200)	03	28.417.441	29.061.770
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	4.485.660	2.767.210
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	32.903.101	31.828.980
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	23.299.083	24.928.213
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 6790000)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	6.723.327	7.811.015
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	453.263	438.743
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	90.283	282.113
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	30.565.956	33.460.084
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2.337.145	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	1.631.104
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2.337.145	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	1.631.104
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	2.337.145	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	1.631.104
	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	2.337.145	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	1.631.104

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

Conducatorul institutiei

Manager Dr. Silvia Nastase



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Economist Florian Stroe

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2023

Anexa 3

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	10	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X
1. Incasari	2	31.113.651	175.514	30.927.961	10.176
2. Plati	3	30.734.804	175.514	30.557.011	2.279
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	378.847		370.950	7.897
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0		0	0
2. Plati	7	409.096		409.096	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-409.096		-409.096	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	-30.249			7.897
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.530.156			54.717
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	1.767.000	X	2.475.439	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	1.767.000	X	1.767.000	X
- Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X		X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	2.499.907		2.437.293	62.614

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

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Economist Florian Stroe

Conducatorul institutiei

Manager Dr. Silvia Năstăsescu



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2023

Anexa 4

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

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila simetrica 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 EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2023

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 (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	37.809.000	40.896.000	32.203.248	32.203.248	30.966.107	1.237.141	33.460.084
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79)		0	0	36.021.000	38.841.000	31.763.847	31.763.847	30.557.011	1.206.836	33.020.895
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	36.021.000	38.949.000	31.871.846	31.871.846	30.665.010	1.206.836	33.020.895
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	27.845.000	27.872.000	25.085.994	25.085.994	25.085.994	0	24.928.213
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	26.953.000	26.960.000	24.287.937	24.287.937	24.287.937	0	24.128.919
Salarii de baza	10.01.01	0	0	16.056.000	16.125.000	15.266.236	15.266.236	15.266.236	0	15.300.246
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	7.388.000	7.408.000	6.407.827	6.407.827	6.407.827	0	6.403.410
Alte sporuri	10.01.06	0	0	308.000	395.000	277.375	277.375	277.375	0	277.296
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	492.000	492.000	329.503	329.503	329.503	0	332.862
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	461.000	461.000	385.518	385.518	385.518	0	381.749
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	16.000	16.000	3.440	3.440	3.440	0	4.315
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0	0	252.000	63.000	0	0	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	733.000	753.000	603.484	603.484	603.484	0	594.043
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	1.247.000	1.247.000	1.014.554	1.014.554	1.014.554	0	834.998
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	295.000	295.000	256.950	256.950	256.950	0	256.950
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	295.000	295.000	256.950	256.950	256.950	0	256.950
Contributii	10.03	0	0	597.000	617.000	541.107	541.107	541.107	0	542.344
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	597.000	617.000	541.107	541.107	541.107	0	542.344
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	7.656.000	10.957.000	6.735.602	6.735.602	5.528.766	1.206.836	8.046.782
Bunuri si servicii	20.01	0	0	3.331.000	5.026.000	3.219.198	3.219.198	2.667.829	551.369	2.878.408
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	150.000	225.000	64.296	64.296	62.160	2.136	64.356
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	186.000	180.000	89.846	89.846	78.302	11.544	111.524
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	694.000	1.389.000	582.460	582.460	547.202	35.258	567.489
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	266.000	336.000	156.804	156.804	127.701	29.103	130.999
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	22.000	35.000	20.000	20.000	12.077	7.923	16.005
Piese de schimb	20.01.06	0	0	80.000	105.000	32.888	32.888	32.888	0	32.522
Transport	20.01.07	0	0	22.000	75.000	36.775	36.775	25.346	11.429	29.062
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	70.000	70.000	50.269	50.269	47.250	3.019	47.250

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
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	375.000	611.000	382.334	382.334	333.941	48.393	347.432
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	1.466.000	2.000.000	1.803.526	1.803.526	1.400.962	402.564	1.531.769
Reparatii curente	20.02	0	0	170.000	550.000	133.043	133.043	133.043	0	134.589
Reparatii curente	20.02.00	0	0	170.000	550.000	133.043	133.043	133.043	0	134.589
Hirana	20.03	0	0	555.000	1.090.000	886.552	886.552	629.060	257.492	733.989
Hirana pentru oameni	20.03.01	0	0	555.000	1.090.000	886.552	886.552	629.060	257.492	733.989
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	2.643.000	2.675.000	1.800.624	1.800.624	1.448.131	352.493	3.444.934
Medicamente	20.04.01	0	0	1.275.000	1.402.000	1.134.303	1.134.303	882.947	251.356	2.783.589
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	571.000	455.000	230.181	230.181	190.408	39.773	256.527
Reactivi	20.04.03	0	0	622.000	565.000	317.156	317.156	292.401	24.755	293.516
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	175.000	253.000	118.984	118.984	82.375	36.609	111.302
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	390.000	785.000	306.608	306.608	287.643	18.965	468.226
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	40.000	100.000	67.872	67.872	67.872	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	8.000	38.000	0	0	0	0	56.108
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	342.000	647.000	238.736	238.736	219.771	18.965	412.118
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	32.000	37.000	9.335	9.335	8.076	1.259	8.450
Materiale de laborator	20.09.00	0	0	32.000	37.000	9.335	9.335	8.076	1.259	8.450
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	13.000	13.000	4.290	4.290	4.290	0	4.289
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	13.000	13.000	4.290	4.290	4.290	0	4.289
Pregatire profesionala	20.13	0	0	50.000	131.000	32.668	32.668	26.798	5.870	31.658
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	50.000	131.000	32.668	32.668	26.798	5.870	31.658
Protectia muncii	20.14	0	0	115.000	155.000	46.690	46.690	38.048	8.642	52.952
Protectia muncii	20.14.00	0	0	115.000	155.000	46.690	46.690	38.048	8.642	52.952
Alte cheltuieli	20.30	0	0	349.000	487.000	296.594	296.594	285.848	10.746	289.287
Chirii	20.30.04	0	0	219.000	252.000	205.566	205.566	201.044	4.522	201.639
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	130.000	235.000	91.028	91.028	84.804	6.224	87.648
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	520.000	120.000	50.250	50.250	50.250	0	45.900
Burse	59.01	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
Burse	59.01.00	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	120.000	120.000	50.250	50.250	50.250	0	45.900
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	120.000	120.000	50.250	50.250	50.250	0	45.900
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANIUL	85	0	0	0	-108.000	-107.999	-107.999	-107.999	0	0

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
CURRENT										
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	-108.000	-107.999	-107.999	-107.999	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	-108.000	-107.999	-107.999	-107.999	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		0	0	1.788.000	2.055.000	439.401	439.401	409.096	30.305	439.189
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	0	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	0	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	1.770.000	2.037.000	439.401	439.401	409.096	30.305	439.189
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	1.770.000	2.037.000	439.401	439.401	409.096	30.305	439.189
Active fixe	71.01	0	0	1.770.000	2.037.000	439.401	439.401	409.096	30.305	439.189
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	1.770.000	2.012.000	432.618	432.618	402.313	30.305	403.093
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	18.000	0	0	0	0	29.938
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	7.000	6.783	6.783	6.783	0	6.158
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 compartimentului
financiar-contabil
Economist Florian Stroe

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/12/2023

Cod 20 02F

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	1		2	Total, din care:	din anii precedenti			
A	B				3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		36.021.000		38.841.000	31.115.055	45.658	31.069.397	30.704.178	0	410.877
VENITURI PROPRII	001	22.942.000		24.467.000	19.685.420	45.658	19.639.762	19.310.324		375.096
I. VENITURI CURENTE	00.02	22.942.000		24.467.000	19.685.420	45.658	19.639.762	19.310.324	0	375.096
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	22.942.000		24.467.000	19.685.420	45.658	19.639.762	19.310.324	0	375.096
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	0		0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30	0		0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0		0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0		0	0	0	0	0	0	0
Venituri din dobanzi	31	0		0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.03	0		0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.03.00	0		0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	22.942.000		24.467.000	19.685.420	45.658	19.639.762	19.310.324	0	375.096
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	22.942.000		24.467.000	19.685.420	45.658	19.639.762	19.310.324	0	375.096
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21	9.500.000		11.025.000	8.808.971	43.618	8.765.353	8.440.962	0	368.009
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00	9.500.000		11.025.000	8.808.971	43.618	8.765.353	8.440.962	0	368.009
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	13.422.000		13.422.000	10.855.746	0	10.855.746	10.855.746	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00	13.422.000		13.422.000	10.855.746	0	10.855.746	10.855.746	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.31	0		0	0	0	0	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.31.00	0		0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	20.000		20.000	20.703	2.040	18.663	13.616	0	7.087
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	20.000		20.000	20.703	2.040	18.663	13.616	0	7.087
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0		0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	0		0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	0		0	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	1.283.000		2.208.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	1.283.000		2.208.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	1.283.000		2.208.000	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din a. precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.15.01	1.283.000	2.208.000	0	0	0	0	0	0
Alte operatiuni financiare	41	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golorilor temporare de casa	41.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golorilor temporare de casa	41.06.00	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	11.796.000	12.166.000	11.429.635	0	11.429.635	11.393.854	0	35.781
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	11.796.000	12.166.000	11.429.635	0	11.429.635	11.393.854	0	35.781
Subventii de la bugetul de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc (BS)	42.82	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc (BS)	42.82.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43	11.796.000	12.166.000	11.429.635	0	11.429.635	11.393.854	0	35.781
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10	2.196.000	2.566.000	2.007.627	0	2.007.627	2.007.627	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.00	2.196.000	2.566.000	2.007.627	0	2.007.627	2.007.627	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33	9.600.000	9.600.000	9.422.008	0	9.422.008	9.386.227	0	35.781
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33.00	9.600.000	9.600.000	9.422.008	0	9.422.008	9.386.227	0	35.781
Sume alocate pentru stimulentele de risc (FNUJASS)	43.40	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc (FNUJASS)	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		1.788.000	2.055.000	223.783	0	223.783	223.783	0	0
VENITURI PROPRII	001								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	0	267.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	0	267.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	0	267.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	0	267.000	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:	din anii precedenti			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
Prefinantare	45.02.03	0	0	0	0	0	0	0
Corec?ii financiare	45.02.04	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite de la UE	46	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.04	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.04.00	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	18.000	18.000	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	18.000	18.000	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	18.000	18.000	0	0	0	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.02.03	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	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
Prefinantari	48.16.03	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



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Economist Florian Stroe

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2023

Cod 21 02F

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente bugetare	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	6	5	7	8=6-7	9
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	36.021.000	38.841.000	31.763.847	31.763.847	30.557.011	1.206.836	33.020.895
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	0	0	36.021.000	38.841.000	31.763.847	31.763.847	30.557.011	1.206.836	33.020.895
Sanatate	66	0	0	36.021.000	38.841.000	31.763.847	31.763.847	30.557.011	1.206.836	33.020.895
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	0	0	36.021.000	38.841.000	31.763.847	31.763.847	30.557.011	1.206.836	33.020.895
Spitale generale	66.06.01	0	0	36.021.000	38.841.000	31.763.847	31.763.847	30.557.011	1.206.836	33.020.895
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	1.788.000	2.055.000	439.401	439.401	409.096	30.305	439.189
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	0	0	1.788.000	2.055.000	439.401	439.401	409.096	30.305	439.189
Sanatate	66	0	0	1.788.000	2.055.000	439.401	439.401	409.096	30.305	439.189
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	0	0	1.788.000	2.055.000	439.401	439.401	409.096	30.305	439.189
Spitale generale	66.06.01	0	0	1.788.000	2.055.000	439.401	439.401	409.096	30.305	439.189

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 Flighian Stroe

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 31/12/2023

Cod 05

Denumire indicatorilor	Nr.rd.		Disponibil la inceputul anului		Incasari		Plati		Disponibil la sfarsitul perioadei	
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL (rd.02 la 15)		01		6.567	0	0				6.567
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		02		4.000	0	0				4.000
-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 Naergase



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Economist Florian Stroe

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTĂ CHELTUIELILOR FINANȚATE DIN FEN POSTADERARE
PENTRU 31/12/2023 02F

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare în curs de autorizare	Sume rambursate în anul curent	Sume rambursate în anul anterior	Sume rambursate în anul curent efectuate în anul anterior	Sume rambursate în anul curent efectuate în anul anterior	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțare deducibilă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rezultate din neregulii aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anul anterior	din care: Sume neregulii deduse solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEER) (56.06)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returmare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țării terțe (56.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa finanțată din Facilitatea de Tranzite (56.14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cod*)

Cod rând	Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Piați efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Piați efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de rambursare solicitate în anul curent efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare solicitate în anul curent efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare în anul curent efectuate în anii anteriori	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorizație de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorizație de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din neregulă aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	Sume rezultate din neregulă deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	de vize 2021-2027 (IMFV) (56.60)															
43	Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027 (56.61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Regiunea Sudului financiar 2021-2027 (56.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Programe finanțate din Fondul de Coeziune (FC), finanțate prin bugetul financiar 2021-2027 (56.50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică, aferenta cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori 2021-2027 (56.56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Programe finanțate din Fondul pentru o Tranzitie Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Programe Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) (56.65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Programe Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (INDIC) (56.66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Asistența Tehnică, aferenta cadrului financiar 2021-2027 (56.55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Total (cod 01 la 50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducătorul instituției

Manager Dr. Silvia Mastare

Conducătorul compartimentului

finanțiar-contabil

Economist Florian Stroe



Handwritten signature in blue ink.

SITUATIA PLĂTILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60)
PENTRU 31/12/2023

Cod 56

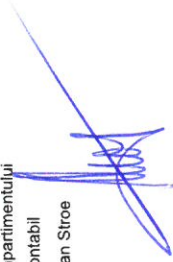
Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-basa)	Bugetul asigurarilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul institutiilor publice și activităților 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+asigurări+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)	02	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
4	Bunuri și servicii (titlul II)	04	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
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	06	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
8	Asistență socială (titlul IX)	08	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
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10	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
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12	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
14	Subvenții (titlul IV)	14	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
16	Alte transferuri (titlul VII)	16	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
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19	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
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	21	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
23	Subvenții (titlul IV)	23	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
25	Alte transferuri (titlul VII)	25	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
27	Alte cheltuieli (titlul XI)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Active nefinanciare (titlul XIII)	28	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 Institutului

Manager Dr. Silvia Nastase

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
Economist Florian Stroe




Situatia plătilor efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” și la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă”
PENTRU 31/12/2023

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurațiilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurațiilor pentru șomaj (s04-soma)	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
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.18)	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 instituției

Manager Dr. Silvia Măstăse

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Economist Florian Stroe



PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2023

Cod 51

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la			Sold la finele perioadei	
		inceputul anului	1	2	Total	din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
	B				3	
A						
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	1	0,00	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	0,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile (rd.8.1+13.1+28.1+33.1+38.1+43.1+47.2.1)	3.1	0,00	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	0,00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	5	0,00	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	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	0,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	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	0,00
-peste 60 de zile	152.1	0,00	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	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	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	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	0,00
-sub 30 de zile	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	162.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	166	0,00	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	0,00

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

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei		
		Sold la inceputul anului	Total	
				din care:
	B	1	2	3
A				
Dobânzi restante din care: (afertele celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	282	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	282.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	284	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	285	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	292.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	293	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	294	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	295	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	302.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct. 4040100, ct. 4050100) din care:	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 60 de zile	312.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	316	0,00	0,00	0,00
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

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				1	2
A	B				
-peste 30 de zile	322	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	322.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	323	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	324	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	325	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente 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	0,00
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	332.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	333	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	334	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	335	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexa 30b - Sinteza platilor restante si arieratelor

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

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

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

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

Conducătorul instituției

Manager Dr. Silvia Mastase

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Economist Florian Stroe



SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU 31/12/2023

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	4.137.130	2.425.025	38.201	6.523.954
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	2.337.145	0	2.337.145	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	0	27.628.782	25.997.678	1.631.104
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	6.474.275	X	X	4.892.850

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

Conducatorul institutiei
Manager Dr. Silvia Nastasa



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Economist Florian Stroe

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2023

Nr. Rand	Denumirea activelor fixe	Existent la: 31.12.2015				Sold la inceputul anului	Cresteri				Donatii, sponsorizari	Alte cal	
		1	2	3	4=5+6+7+8+9		5	6	7	8			9
B	A	x	x	x	x								
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE	x	x	x	x								
02	Cheletuile de dezvoltare (ct.2030000)	x	x										
03	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	x	x		5.355		6.783		6.783				
04	Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	x	x		11.900		0		0				
05	TOTAL (rd. 02+03+04)	x	x		17.255		6.783		6.783				
06	ACTIVE FIXE CORPORALE	x	x	x	x								
07	Amenajări la terenuri (ct.2110200)	x	x										
08	Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	x	x										
09	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	x	x										
10	- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	x	x										
11	- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	x	x										
12	- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	x	x										
13	- tunele (ct.2120401)	x	x										
14	- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	x	x										
15	- canale pentru navigație (ct. 2120601)	x	x										
16	- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	x	x										
16.1	- locuințe ANL	x	x										
17	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	x	x		4.194.875		688.532		688.532				
18	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	x	x		1.828.137		0		0				
19	TOTAL (rd.07+08+17+18)	x	x		6.023.012		688.532		688.532				
20	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	x	x		6.040.267		695.315		695.315				

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri										Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total, din care: 10=11+12+ +13+14+15+16	diferențe din reevaluare	eliminarea amortizare	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Sold la inceputul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice		
A	B																	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01																	
Cheltuieli de dezvoltare (ct.20300000)	02																	
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.20500000)	03																	
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04																	
TOTAL (rd. 02+03+04)	05																	
ACTIVE FIXE CORPORALE	06																	
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	700.762					700.762											
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	7.512					7.512											
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	708.274					708.274											
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	708.274					708.274											

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

Conducătorul instituției

Manager Dr. Silvia Nastase



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Economist Florian Știroe

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2023

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Existent la 31.12.2015			Creșteri					alte căi				
		UM	UM	UM	Sold la începutul anului	Total, din care: 5=6+7+8+9+10	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit		donatii, sponsorizări			
												1	2	3
B	A													
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE	x	x	x	x	x								
02	Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	x	x	x										
03	Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	x	x	x										
04	TOTAL (rd. 02 + 03)	x	x	x										
05	ACTIVE FIXE CORPORALE	x	x	x	x	x								
06	Amenajări la terenuri (ct.2110200)	x	x	x										
07	Terenuri (ct. 2110100)	x	x	x										
08	Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	x	x	x										
09	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	x	x	x										
10	- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	x	x	x										
11	- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	x	x	x										
12	- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	x	x	x										
13	- tunele (ct.2120401)	x	x	x										
14	- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	x	x	x										
15	- canale pentru navigație (ct. 2120601)	x	x	x										
16	- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	x	x	x										
17	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	x	x	x										
18	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	x	x	x										
19	Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	x	x	x										
20	Alte active ale statului (ct.2150000)	x	x	x										
21	TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	x	x	x										
22	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	x	x	x										

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri										Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile					
		Total, din care:	Reevaluare	Dezmembrări	Transferuri	Vanzari	Alte cai	17=18+19+20+21+22+23+24	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101		Proprietatea publică a instituției publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102		
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24			
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2530000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Terenuri (ct.2110100)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, podete și viaducte și tunele (ct. 2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	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 sintetizată și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției

Manager Dr. Silvia Nastase



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Economist Florian Stroe

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA
LOCALA
PENTRU 31/12/2023

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	2.530.156	2.499.907
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	2.530.156	2.499.907
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	9	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	2.530.156	2.499.907
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	1.115	1.115
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	2.416	2.416
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	2.416	2.416
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	2.416	2.416
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	1.462	361
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	1.462	361
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrală (S.121)	74	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financieri, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financieri, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd. 73)	78	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrală (S.121)	87	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financieri, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financieri, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrală (S.121)	92	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financieri, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financieri, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Actiuni necotate(se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	209.610	718.229
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	209.610	718.229
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	0	0
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	177	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	50.503	58.400
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	50.503	58.400
	- 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 organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
	- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea 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 reclasificarea 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 reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE,	303	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:			
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202)Total (rd. 319.11+319.12)	319.1	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	319.11	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an (ct .4200202)	319.12	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	172.089	586.533
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	172.089	586.533
	- Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	858.319	893.415
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100+ct.4270100+ ct.4270300+ ct.4270301 +ct.4280101)	332	2.015.684	2.100.631
	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	332.1	0	0
	Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	332.2	0	0
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+ct.4270200+ct.4270302+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335	2.874.003	2.994.046
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340	X	X
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
	Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	342.3	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	342.31	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510203) , conform OUG nr.99/2023 , din care :	342.6	0	0
	- sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an " , conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202)	342.61	0	0
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
	Provizioane curente, reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an " , (cont 4200101)	343.21	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului 1510103), din care :	343.5	0	0
	-sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an " , conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102)	343.51	0	0
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand 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 instituti 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 instituti 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 instituti 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 2023
Detaliere conturi pana la grad 3

Cont	Sold inceput an		Rulaj luna		Rulaj cumulata		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
117									
B	0.00	4 137 129.98	0.00	17 457.44	38 201.00	2 425 024.98	0.00	6 523 953.96	117
REZULTATUL REPORTAT									
117 00									
B	0.00	4 137 129.98	0.00	17 457.44	38 201.00	2 425 024.98	0.00	6 523 953.96	117 00
REZULTATUL REPORTAT									
117 00 00									
B	0.00	4 137 129.98	0.00	17 457.44	38 201.00	2 425 024.98	0.00	6 523 953.96	117 00 00
REZULTATUL REPORTAT									
121									
B	0.00	2 337 144.64	8 168 445.49	7 467 996.10	35 797 227.76	31 828 979.47	1 631 103.65	0.00	121
REZULTATUL PATRIMONIAL									
121 00									
B	0.00	2 337 144.64	8 168 445.49	7 467 996.10	35 797 227.76	31 828 979.47	1 631 103.65	0.00	121 00
REZULTATUL PATRIMONIAL									
121 00 00									
B	0.00	2 337 144.64	8 168 445.49	7 467 996.10	35 797 227.76	31 828 979.47	1 631 103.65	0.00	121 00 00
REZULTATUL PATRIMONIAL									
D Subtotal	0.00	6 474 274.62	8 168 445.49	7 485 453.54	35 835 428.76	34 254 004.45	1 631 103.65	6 523 953.96	
C Clasa 1									
205									
A	5 355.00	0.00	0.00	0.00	6 783.00	0.00	12 138.00	0.00	205
CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE, DREPTURI SI ACTIVE SIMILARE									
205 00									
A	5 355.00	0.00	0.00	0.00	6 783.00	0.00	12 138.00	0.00	205 00
CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE, DREPTURI SI ACTIVE SIMILARE									
205 00 00									
A	5 355.00	0.00	0.00	0.00	6 783.00	0.00	12 138.00	0.00	205 00 00
CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE, DREPTURI SI ACTIVE SIMILARE									
208									
A	11 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 900.00	0.00	208
ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE									
208 01									
A	11 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 900.00	0.00	208 01
PROGRAME INFORMATICE									
208 01 00									
A	11 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 900.00	0.00	208 01 00
PROGRAME INFORMATICE									
213									
A	4 194 874.82	0.00	213 543.50	180 043.50	688 531.38	700 762.28	4 182 643.92	0.00	213
INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII									
213 01									
A	4 114 476.35	0.00	213 543.50	180 043.50	688 531.38	700 762.28	4 102 245.45	0.00	213 01
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)									
213 01 00									
A	4 114 476.35	0.00	213 543.50	180 043.50	688 531.38	700 762.28	4 102 245.45	0.00	213 01 00
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)									

Cont	Sold inceput an		Rulai luna		Rulai 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
MULOACE 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
MULOACE DE TRANSPORT									
214	A	1 828 137.26	0.00	0.00	0.00	7 512.63	1 820 624.63	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	7 512.63	1 820 624.63	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	7 512.63	1 820 624.63	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	6 842.50	0.00	1 297.10	7 157.85	0.00	14 000.35	280
AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE									
280 05	P	0.00	892.50	0.00	1 130.50	6 158.25	0.00	7 050.75	280 05
AMORTIZAREA CONCESIUNILOR, BREVETELOR, LICENTELOR, MARCILOR COMERCIALE, DREPTURILOR SI ACTIVELOR SIMILARE									
280 05 00	P	0.00	892.50	0.00	1 130.50	6 158.25	0.00	7 050.75	280 05 00
AMORTIZAREA CONCESIUNILOR, BREVETELOR, LICENTELOR, MARCILOR COMERCIALE, DREPTURILOR SI ACTIVELOR SIMILARE									
280 08	P	0.00	5 950.00	0.00	166.60	999.60	0.00	6 949.60	280 08
AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE									
280 08 01	P	0.00	5 950.00	0.00	166.60	999.60	0.00	6 949.60	280 08 01
AMORTIZAREA PROGRAMELOR INFORMATICE									
281	P	0.00	3 653 394.74	0.00	62 833.58	349 937.74	0.00	3 514 876.63	281
AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE									
281 03	P	0.00	2 390 978.95	0.00	33 443.46	173 873.18	0.00	2 105 205.93	281 03
AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MULOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR									
281 03 01	P	0.00	2 390 978.95	0.00	33 443.46	173 873.18	0.00	2 105 205.93	281 03 01
AMORTIZAREA ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)									
281 04	P	0.00	1 262 415.79	0.00	29 390.12	176 064.56	0.00	1 409 670.70	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	1 262 415.79	0.00	29 390.12	176 064.56	0.00	1 409 670.70	281 04 00
AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE									
D Subtotal		6 040 267.08	213 543.50	244 174.18	1 183 770.23	1 065 370.50	6 027 306.55	3 528 876.98	
C Clasa 2		3 660 237.24	450 926.71	289 819.29	3 545 193.80	5 025 450.07	738 126.38	0.00	302
302	A	2 218 382.65	0.00	450 926.71	289 819.29	3 545 193.80	5 025 450.07	738 126.38	302
MATERIALE CONSUMABILE									
302 01	A	1 762.90	0.00	452.00	2 188.63	19 064.75	18 686.88	2 140.77	302 01
MATERIALE AUXILIARE									

Cont	Sold inceput an		Rulaj luna		Rulaj cumulata		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
302 01 00 MATERIALE AUXILIARE	1 762.90	0.00	452.00	2 188.63	19 064.75	18 686.88	2 140.77	0.00	302 01 00
302 02 COMBUSTIBILI	3 661.38	0.00	826.67	3 532.67	11 019.53	13 983.21	697.70	0.00	302 02
302 02 00 COMBUSTIBILI	3 661.38	0.00	826.67	3 532.67	11 019.53	13 983.21	697.70	0.00	302 02 00
302 04 PIESE DE SCHIMB	5 241.95	0.00	0.00	0.00	11 663.63	11 663.63	5 241.95	0.00	302 04
302 04 00 PIESE DE SCHIMB	5 241.95	0.00	0.00	0.00	11 663.63	11 663.63	5 241.95	0.00	302 04 00
302 08 ALTE MATERIALE CONSUMABILE	235 952.63	0.00	15 246.17	29 606.25	234 650.55	282 534.09	188 069.09	0.00	302 08
302 08 00 ALTE MATERIALE CONSUMABILE	235 952.63	0.00	15 246.17	29 606.25	234 650.55	282 534.09	188 069.09	0.00	302 08 00
302 09 MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	1 971 763.79	0.00	434 401.87	254 491.74	3 268 795.34	4 698 582.26	541 976.87	0.00	302 09
302 09 00 MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	1 971 763.79	0.00	434 401.87	254 491.74	3 268 795.34	4 698 582.26	541 976.87	0.00	302 09 00
303 MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	2 227 708.04	0.00	29 431.57	0.00	596 664.19	751 117.94	2 073 254.29	0.00	303
303 01 MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZIE	140.30	0.00	29 431.57	0.00	317 258.80	273 787.88	43 611.22	0.00	303 01
303 01 00 MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZIE	140.30	0.00	29 431.57	0.00	317 258.80	273 787.88	43 611.22	0.00	303 01 00
303 02 MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	2 227 567.74	0.00	0.00	0.00	279 405.39	477 330.06	2 029 643.07	0.00	303 02
303 02 00 MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	2 227 567.74	0.00	0.00	0.00	279 405.39	477 330.06	2 029 643.07	0.00	303 02 00
D Subtotal	4 446 090.69	0.00	480 358.28	289 819.29	4 141 857.99	5 776 568.01	2 811 380.67	0.00	
C Clasa 3									
401 FURNIZORI	0.00	132 871.74	569 531.12	844 616.02	5 820 300.95	6 273 962.55	0.00	586 533.34	401
401 01 FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	132 871.74	569 531.12	844 616.02	5 820 300.95	6 273 962.55	0.00	586 533.34	401 01
401 01 00 FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	132 871.74	569 531.12	844 616.02	5 820 300.95	6 273 962.55	0.00	586 533.34	401 01 00
404 FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	39 217.70	40 283.00	33 500.00	409 095.71	369 878.01	0.00	0.00	404
404 01 FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	39 217.70	40 283.00	33 500.00	409 095.71	369 878.01	0.00	0.00	404 01

Cont	Sold inceput an		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
404 01 00 FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	P	0.00	39 217.70		40 283.00		33 500.00		404 01 00
409 FURNIZORI - DEBITORI	A	0.00	0.00		0.00		9 488.70		409
409 01 FURNIZORI - DEBITORI PENTRU CUMPARARI DE BUNURI DE NATURA STOCURILOR SI PENTRU PRESTARI DE SERVICII SI EXECUTARI DE LUCRARI	A	0.00	0.00	0.00	9 488.70	21 859.84	21 859.84	0.00	409 01
409 01 01 FURNIZORI - DEBITORI PENTRU CUMPARARI DE BUNURI DE NATURA STOCURILOR	A	0.00	0.00	0.00	9 488.70	21 859.84	21 859.84	0.00	409 01 01
411 CLIENTI	A	43 623.04			1 573 578.23		1 251 999.72		411
411 01 CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	A	43 623.04			1 573 578.23		1 251 999.72		411 01
411 01 01 CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	A	43 623.04	0.00	1 573 578.23	1 251 999.72	18 206 023.48	17 839 662.24	409 984.28	411 01 01
421 PERSONAL - SALARII DATORATE	P	0.00			2 029 566.00		2 128 158.00		421
421 00 PERSONAL - SALARII DATORATE	P	0.00			2 029 566.00		2 128 158.00		421 00
421 00 00 PERSONAL - SALARII DATORATE	P	0.00	1 982 786.00	2 029 566.00	2 128 158.00	24 202 695.00	24 269 163.00	2 049 254.00	421 00 00
423 PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	P	0.00			46 366.00		232 329.00		423
423 00 PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	P	0.00			46 366.00		232 329.00		423 00
423 00 00 PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	P	0.00	8 596.00	46 366.00	25 062.00	232 329.00	248 795.00	25 062.00	423 00 00
427 RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTELOR	P	0.00			25 824.00		299 143.00		427
427 01 RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	P	0.00			25 824.00		299 143.00		427 01
427 01 00 RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	P	0.00	22 156.00	25 824.00	25 759.00	299 143.00	301 156.00	0.00	427 01 00
428 ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	B	0.00			0.00		0.00		428
428 01 ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	B	0.00			0.00		0.00		428 01
428 01 01 ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	B	0.00	2 146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428 01 01
431 ASIGURARI SOCIALE	P	0.00	724 583.00		845 839.00		759 646.00		431

Cont	Sold inceput an		Rulaj luna		Rulaj cumulata		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
431 02 CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	490 862.00	599 726.00	512 738.00	6 159 793.00	6 181 669.00	0.00	512 738.00	431 02
431 02 00 CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	490 862.00	599 726.00	512 738.00	6 159 793.00	6 181 669.00	0.00	512 738.00	431 02 00
431 04 CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	189 897.00	200 377.00	201 328.00	2 385 714.00	2 399 225.00	0.00	203 408.00	431 04
431 04 00 CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	189 897.00	200 377.00	201 328.00	2 385 714.00	2 399 225.00	0.00	203 408.00	431 04 00
431 06 CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	43 824.00	45 736.00	45 580.00	541 107.00	542 344.00	0.00	45 061.00	431 06
431 06 00 CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	43 824.00	45 736.00	45 580.00	541 107.00	542 344.00	0.00	45 061.00	431 06 00
444 IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	128 636.00	131 763.00	131 458.00	1 583 879.00	1 586 701.00	0.00	131 458.00	444
444 00 IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	128 636.00	131 763.00	131 458.00	1 583 879.00	1 586 701.00	0.00	131 458.00	444 00
444 00 00 IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	128 636.00	131 763.00	131 458.00	1 583 879.00	1 586 701.00	0.00	131 458.00	444 00 00
446 ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	5 100.00	3 300.00	3 300.00	50 250.00	45 900.00	0.00	750.00	446
446 01 ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	5 100.00	3 300.00	3 300.00	50 250.00	45 900.00	0.00	750.00	446 01
446 01 00 ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	5 100.00	3 300.00	3 300.00	50 250.00	45 900.00	0.00	750.00	446 01 00
461 DEBITORI	167 449.00	0.00	22 876.12	0.00	141 157.34	0.00	308 606.34	0.00	461
461 01 DEBITORI SUB 1 AN	167 449.00	0.00	22 876.12	0.00	141 157.34	0.00	308 606.34	0.00	461 01
461 01 01 DEBITORI SUB 1 AN - CREAMTE COMERCIALE	165 987.00	0.00	25 062.00	0.00	142 258.00	0.00	308 245.00	0.00	461 01 01
461 01 09 DEBITORI SUB 1 AN - ALTE CREAMTE	1 462.00	0.00	-2 185.88	0.00	-1 100.66	0.00	361.34	0.00	461 01 09
462 CREDITORI	0.00	50 503.37	0.00	3 008.72	2 279.20	10 176.24	0.00	58 400.41	462
462 02 CREDITORI PESTE 1 AN	0.00	50 503.37	0.00	3 008.72	2 279.20	10 176.24	0.00	58 400.41	462 02
462 02 09 CREDITORI PESTE 1 AN - ALTE DATATORII NECURENTE	0.00	50 503.37	0.00	3 008.72	2 279.20	10 176.24	0.00	58 400.41	462 02 09
468 IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	0.00	1 767 000.00	1 767 000.00	1 767 000.00	0.00	0.00	468

Cont	Sold inceput an		Rulai luna		Rulai cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
468 01	A	0.00	0.00	1 767 000.00	1 767 000.00	1 767 000.00	0.00	0.00	468 01
IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE POTRIVIT LEGII									
468 01 09	A	0.00	0.00	1 767 000.00	1 767 000.00	1 767 000.00	0.00	0.00	468 01 09
ALTE IMPRUMUTURI ACORDATE PE TERMEN SCURT									
473	B	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	473
DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE									
473 01	B	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	473 01
DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE									
473 01 03	B	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	473 01 03
DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE - DATORII/CREANTE DIN OPERATIUNI CU BEN									
D Subtotal		211 072.04	5 288 926.47	6 982 996.16	61 822 626.52	61 857 491.88	718 590.62	3 638 989.80	
C Clasa 4		3 096 605.86	1 767 000.00	1 767 000.00	1 767 000.00	1 767 000.00	0.00	0.00	519
519	P	0.00	0.00	1 767 000.00	0.00	1 767 000.00	0.00	0.00	519
IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT									
519 01	P	0.00	0.00	1 767 000.00	0.00	1 767 000.00	0.00	0.00	519 01
IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT									
519 01 90	P	0.00	0.00	1 767 000.00	0.00	1 767 000.00	0.00	0.00	519 01 90
ALTE IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT									
531	A	0.00	0.00	13 432.00	13 432.00	175 514.36	0.00	0.00	531
CASA									
531 01	A	0.00	0.00	13 432.00	13 432.00	175 514.36	0.00	0.00	531 01
CASA IN LEI									
531 01 01	A	0.00	0.00	13 432.00	13 432.00	175 514.36	0.00	0.00	531 01 01
CASA IN LEI									
532	A	1 115.29	0.00	0.00	0.00	256 950.00	1 115.29	0.00	532
ALTE VALORI									
532 08	A	1 115.29	0.00	0.00	0.00	256 950.00	1 115.29	0.00	532 08
ALTE VALORI									
532 08 00	A	1 115.29	0.00	0.00	0.00	256 950.00	1 115.29	0.00	532 08 00
ALTE VALORI									
542	A	0.00	0.00	2 750.00	4 358.28	45 429.70	0.00	0.00	542
AVANSURI DE TREZORERIE									
542 01	A	0.00	0.00	2 750.00	4 358.28	45 429.70	0.00	0.00	542 01
AVANSURI DE TREZORERIE IN LEI									
542 01 00	A	0.00	0.00	2 750.00	4 358.28	45 429.70	0.00	0.00	542 01 00
AVANSURI DE TREZORERIE IN LEI									
550	A	6 566.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6 567.08	0.00	550
DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA									
550 01	A	6 566.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6 567.08	0.00	550 01
DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA									

Cont	Sold inceput an		Rulaj luna		Rulaj cumulata		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
550 01 01 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA TREZORERIE	4 157.15	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	4 157.24	0.00	550 01 01
550 01 02 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA INSTITUTII DE CREDIT	2 409.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 409.84	0.00	550 01 02
552 DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	50 560.29	0.00	3 008.72	0.00	10 176.24	2 279.20	58 457.33	0.00	552
552 00 DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	50 560.29	0.00	3 008.72	0.00	10 176.24	2 279.20	58 457.33	0.00	552 00
552 00 00 DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	50 560.29	0.00	3 008.72	0.00	10 176.24	2 279.20	58 457.33	0.00	552 00 00
560 DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII	2 475 445.34	0.00	33 014 320.16	61 932 213.74	63 661 067.95	63 699 213.74	2 437 299.55	0.00	560
560 01 DISPONIBIL CURENT AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII	6.38	0.00	281 213.29	30 927 961.08	30 927 961.08	30 927 961.08	6.38	0.00	560 01
560 01 01 DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - DISPONIBIL CURENT LA TREZORERIE	0.00	0.00	281 213.29	30 927 961.08	30 927 961.08	30 927 961.08	0.00	0.00	560 01 01
560 01 02 DISPONIBIL IN LEI AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII - DISPONIBIL CURENT LA INSTITUTII DE CREDIT	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38	0.00	560 01 02
560 02 REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	30 966 106.87	30 966 106.87	30 966 106.87	30 966 106.87	0.00	0.00	560 02
560 02 00 REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	30 966 106.87	30 966 106.87	30 966 106.87	30 966 106.87	0.00	0.00	560 02 00
560 03 REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	2 475 438.96	0.00	1 767 000.00	38 145.79	1 767 000.00	1 805 145.79	2 437 293.17	0.00	560 03
560 03 00 REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	2 475 438.96	0.00	1 767 000.00	38 145.79	1 767 000.00	1 805 145.79	2 437 293.17	0.00	560 03 00
581 VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	4 050.00	4 050.00	63 486.76	63 486.76	0.00	0.00	581
581 01 VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	4 050.00	4 050.00	63 486.76	63 486.76	0.00	0.00	581 01
581 01 01 VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	4 050.00	4 050.00	63 486.76	63 486.76	0.00	0.00	581 01 01
D Subtotal	2 533 687.91	0.00	34 804 560.88	61 954 054.02	65 979 625.10	66 009 873.76	2 503 439.25	0.00	
C Clasa 5									
601 CHELTUIELI CU MATERIALE PRIME	0.00	0.00	2 188.83	3 069.45	18 684.63	18 684.63	0.00	0.00	601
601 00 CHELTUIELI CU MATERIALE PRIME	0.00	0.00	2 188.83	3 069.45	18 684.63	18 684.63	0.00	0.00	601 00
601 00 00 CHELTUIELI CU MATERIALE PRIME	0.00	0.00	2 188.83	3 069.45	18 684.63	18 684.63	0.00	0.00	601 00 00

Cont	Sold inceput an		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
602 CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	279 576.92	672 845.68	4 226 099.69	4 226 099.69	0.00	0.00	602
602 02 CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	3 603.67	4 431.06	16 005.33	16 005.33	0.00	0.00	602 02
602 02 00 CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	3 603.67	4 431.06	16 005.33	16 005.33	0.00	0.00	602 02 00
602 04 CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	600.00	4 404.03	32 521.66	32 521.66	0.00	0.00	602 04
602 04 00 CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	600.00	4 404.03	32 521.66	32 521.66	0.00	0.00	602 04 00
602 07 CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	104 929.00	171 985.00	733 988.80	733 988.80	0.00	0.00	602 07
602 07 00 CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	104 929.00	171 985.00	733 988.80	733 988.80	0.00	0.00	602 07 00
602 08 CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	28 663.19	62 861.49	234 416.66	234 416.66	0.00	0.00	602 08
602 08 00 CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	28 663.19	62 861.49	234 416.66	234 416.66	0.00	0.00	602 08 00
602 09 CHELTUIELI PRIVIND MEDICAM ENTELE SI MATERIAL ELE SANITARE	0.00	0.00	141 781.06	429 164.10	3 209 167.24	3 209 167.24	0.00	0.00	602 09
602 09 00 CHELTUIELI PRIVIND MEDICAM ENTELE SI MATERIAL ELE SANITARE	0.00	0.00	141 781.06	429 164.10	3 209 167.24	3 209 167.24	0.00	0.00	602 09 00
603 CHELTUIELI PRIVIND MATERIA LELE DE NATURA OBI ECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	2 380.01	473 503.07	473 503.07	0.00	0.00	603
603 00 CHELTUIELI PRIVIND MATERIA LELE DE NATURA OBI ECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	2 380.01	473 503.07	473 503.07	0.00	0.00	603 00
603 00 00 CHELTUIELI PRIVIND MATERIA LELE DE NATURA OBI ECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	2 380.01	473 503.07	473 503.07	0.00	0.00	603 00 00
610 CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	76 384.11	141 493.42	679 803.27	679 803.27	0.00	0.00	610
610 00 CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	76 384.11	141 493.42	679 803.27	679 803.27	0.00	0.00	610 00
610 00 00 CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	76 384.11	141 493.42	679 803.27	679 803.27	0.00	0.00	610 00 00
611 CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	731.59	6 904.12	105 266.84	105 266.84	0.00	0.00	611
611 00 CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	731.59	6 904.12	105 266.84	105 266.84	0.00	0.00	611 00
611 00 00 CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	731.59	6 904.12	105 266.84	105 266.84	0.00	0.00	611 00 00

Cont	Sold inceput an		Rulaj luna		Rulaj cumulata		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
612 CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	18 071.00	53 142.00	201 639.00	201 639.00	0.00	0.00	612
612 00 CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	18 071.00	53 142.00	201 639.00	201 639.00	0.00	0.00	612 00
612 00 00 CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	18 071.00	53 142.00	201 639.00	201 639.00	0.00	0.00	612 00 00
624 CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	6 941.00	8 437.00	29 062.00	29 062.00	0.00	0.00	624
624 01 CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00	0.00	624 01
624 01 00 CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00	0.00	624 01 00
624 02 CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	6 941.00	8 437.00	28 959.00	28 959.00	0.00	0.00	624 02
624 02 00 CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	6 941.00	8 437.00	28 959.00	28 959.00	0.00	0.00	624 02 00
626 CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI	0.00	0.00	3 841.94	11 794.29	47 249.77	47 249.77	0.00	0.00	626
626 00 CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI	0.00	0.00	3 841.94	11 794.29	47 249.77	47 249.77	0.00	0.00	626 00
626 00 00 CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI	0.00	0.00	3 841.94	11 794.29	47 249.77	47 249.77	0.00	0.00	626 00 00
628 ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	238 224.64	552 413.23	1 857 435.20	1 857 435.20	0.00	0.00	628
628 00 ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	238 224.64	552 413.23	1 857 435.20	1 857 435.20	0.00	0.00	628 00
628 00 00 ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	238 224.64	552 413.23	1 857 435.20	1 857 435.20	0.00	0.00	628 00 00
629 ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	40 108.70	50 127.10	172 270.84	172 270.84	0.00	0.00	629
629 01 ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	40 108.70	50 127.10	172 270.84	172 270.84	0.00	0.00	629 01
629 01 00 ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	40 108.70	50 127.10	172 270.84	172 270.84	0.00	0.00	629 01 00
635 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	3 300.00	9 900.00	45 900.00	45 900.00	0.00	0.00	635
635 01 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	3 300.00	9 900.00	45 900.00	45 900.00	0.00	0.00	635 01
635 01 00 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	3 300.00	9 900.00	45 900.00	45 900.00	0.00	0.00	635 01 00

Cont	Sold inceput an		Rulaj luna		Rulaj cumulata		Sold final		Cont	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
641 CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	A	0.00	0.00	1 979 010.00	5 960 714.00	23 569 299.00	23 569 299.00	0.00	0.00	641
641 00 CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	A	0.00	0.00	1 979 010.00	5 960 714.00	23 569 299.00	23 569 299.00	0.00	0.00	641 00
641 00 00 CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	A	0.00	0.00	1 979 010.00	5 960 714.00	23 569 299.00	23 569 299.00	0.00	0.00	641 00 00
642 CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	A	0.00	0.00	0.00	256 950.00	256 950.00	256 950.00	0.00	0.00	642
642 00 CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	A	0.00	0.00	0.00	256 950.00	256 950.00	256 950.00	0.00	0.00	642 00
642 00 00 CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	A	0.00	0.00	0.00	256 950.00	256 950.00	256 950.00	0.00	0.00	642 00 00
645 CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	A	0.00	0.00	0.00	136 733.00	542 344.00	542 344.00	0.00	0.00	645
645 CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	A	0.00	0.00	45 580.00	136 733.00	542 344.00	542 344.00	0.00	0.00	645
645 07 CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PTR MUNCA	A	0.00	0.00	45 580.00	136 733.00	542 344.00	542 344.00	0.00	0.00	645 07
645 07 00 CHELTUIELI CU CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	A	0.00	0.00	45 580.00	136 733.00	542 344.00	542 344.00	0.00	0.00	645 07 00
647 CHELTUIELI DIN FONDUL DESTINAT STIMULARII PERSONALULUI	A	0.00	0.00	46 772.00	139 304.00	559 620.00	559 620.00	0.00	0.00	647
647 00 CHELTUIELI DIN FONDUL DESTINAT STIMULARII PERSONALULUI	A	0.00	0.00	46 772.00	139 304.00	559 620.00	559 620.00	0.00	0.00	647 00
647 00 00 CHELTUIELI DIN FONDUL DESTINAT STIMULARII PERSONALULUI	A	0.00	0.00	46 772.00	139 304.00	559 620.00	559 620.00	0.00	0.00	647 00 00
658 ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	A	0.00	0.00	0.00	46 973.16	236 212.66	236 212.66	0.00	0.00	658
658 01 ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	A	0.00	0.00	0.00	46 973.16	236 212.66	236 212.66	0.00	0.00	658 01
658 01 09 ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE - ALTE OPERATIUNI	A	0.00	0.00	0.00	46 973.16	236 212.66	236 212.66	0.00	0.00	658 01 09
681 CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANEELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE	A	0.00	0.00	76 766.12	115 265.03	438 743.15	438 743.15	0.00	0.00	681
681 01 CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	A	0.00	0.00	76 766.12	115 265.03	438 743.15	438 743.15	0.00	0.00	681 01
681 01 00 CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	A	0.00	0.00	76 766.12	115 265.03	438 743.15	438 743.15	0.00	0.00	681 01 00
D Subtotal		0.00	0.00	2 817 496.85	8 168 445.49	33 460 083.12	33 460 083.12	0.00	0.00	
C Clasa 6		0.00	0.00	7 149 665.52	2 492 381.80	29 061 769.92	29 061 769.92	0.00	0.00	
751 VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751

Cont	Sold inceput an		Rulaj luna		Rulaj cumulati		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
751 01									
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	7 149 665.52	2 492 381.80	29 061 769.92	29 061 769.92	0.00	0.00	751 01
751 01 00									
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	7 149 665.52	2 492 381.80	29 061 769.92	29 061 769.92	0.00	0.00	751 01 00
766									
VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	766
766 00									
VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	766 00
766 00 00									
VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	766 00 00
770									
FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	31 115 790.87	2 849 406.36	30 966 106.87	30 966 106.87	0.00	0.00	770
770 00									
FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	31 115 790.87	2 849 406.36	30 966 106.87	30 966 106.87	0.00	0.00	770 00
770 00 00									
FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	31 115 790.87	2 849 406.36	30 966 106.87	30 966 106.87	0.00	0.00	770 00 00
772									
VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	242 910.00	- 122 590.00	2 231 410.00	2 231 410.00	0.00	0.00	772
772 02									
SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	242 910.00	- 122 590.00	2 231 410.00	2 231 410.00	0.00	0.00	772 02
772 02 00									
SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	242 910.00	- 122 590.00	2 231 410.00	2 231 410.00	0.00	0.00	772 02 00
779									
VENITURI, BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	75 420.58	12 977.60	535 799.46	535 799.46	0.00	0.00	779
779 01									
VENITURI, BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	75 420.58	12 977.60	535 799.46	535 799.46	0.00	0.00	779 01
779 01 01									
VENITURI, BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	75 420.58	12 977.60	535 799.46	535 799.46	0.00	0.00	779 01 01
D Subtotal									
C Clasa 7			38 583 786.97	5 232 175.76	62 795 086.34	62 795 086.34	0.00	0.00	
D Subtotal									
C Conturi bilantiere			90 357 118.44	90 357 118.44	265 218 478.06	265 218 478.06	13 691 820.74	13 691 820.74	
D			13 231 117.72	13 231 117.72	13 231 117.72	13 231 117.72	13 691 820.74	13 691 820.74	
C			90 357 118.44	90 357 118.44	265 218 478.06	265 218 478.06	13 691 820.74	13 691 820.74	

14-6-30/A

Director Financiar-Contabil
EC. FLORIAN STROE

DR. SILVIA NASTASE
Manager

