



SPITALUL MUNICIPAL DORHOI, CUI 13727320

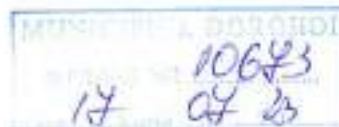
B-dul Victoriei nr. 75, Mun. Dorohoi, Jud. Botosani, Cod postal: 715200

E-mail: office@spitaldorohoi.ro, spitaldorohoi@gmail.com Website: <https://www.spitaldorohoi.ro>

Telefon: 0231/610179 Fax: 0231/610178

Operator date cu caracter personal nr. 16115

NR. 10995 din 17.07.2023



C A T R E ,

PRIMARIA DORHOI

Va inaintam situatiile financiare la data de 30.06.2023.

Manager,

Dr. Andries Valerian



Director fin-contabil,

Ec. Roman Adriana

BILANT
la data de ...30.06.2023....

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	10506	11567
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	5046970	4635402
5.	Terenuri și clădiri (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	21739298	22520907
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	49935	49261
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	26846709	27217137
12.	ACTIVE CURENTE	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	4412217	4555362
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484 0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	2250451	2544527
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	2250451	2523683
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creanțe 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**+481 0102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23	148327	415890
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+474 0000+4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		

23.	Împrumuturi 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	804595
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	2398778	3765012
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în 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	834053	1689368
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	77	2977
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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	67303	79983
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	901433	1772228
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	4605	2302
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	7717033	10094904
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	34563742	37312041
39.	DATORII	50	X	X

40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52		
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209+1690200)	54		
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	1030769	1033020
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	1030769	1033020
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	Datorii către 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	1670546	1755584
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1411208	1473529
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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		

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până 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	804595
58.	împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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		
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	2318958	2422796
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73		
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	108536	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	5128809	6015995
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	5.128.809	6.015.995
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	29.434.933	31.296.046
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	22443159	22170294
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	6.964.940	7.260.714
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	26834	1865038
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	29434933	31296046

Notă:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Manager,
Dr. Andries Valerian

Director financiar contabil,
Ec. Roman Adriana

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2023

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	15111149	16720690
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	15224326	15640184
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	281719	143687
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	30617194	32504561
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salarile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	23149941	24033593
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	85169	102249
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	5858826	5908338
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	554877	592994
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	5042	2349
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	29653855	30639523
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	963339	1865038

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768 0000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	963339	1865038
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	4739	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	4739	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	968078	1865038
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	968078	1865038
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

Notă:

* Sumele înregistrate în contul 6290200 se completează în coloana 1 "An precedent"

Manager,
Dr. Andries Valerian

Director financiar-contabil,
Ec. Roman Adriana

Raport de analiza a situatiilor financiare încheiat la: 30.06.2023

Spitalul Municipal Dorohoi functioneaza in baza autorizatiei de functionare si a deciziei de evaluare a CJAS cu 338 de paturi aprobate pentru spitalizare continua, din care 307 paturi finantate in trimestrul I 2023 structurate în 10 sectii de spital si compartimente, CPU si 30 paturi de spitalizare de zi.

Situațiile financiare trimestriale au fost întocmite pe modelele aprobate prin: Ordin nr. 1287/ 2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituții publice și pentru completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicata**)(*actualizata*) a contabilității.

Active fixe

Valoarea înscrisă în bilanț pentru fiecare element al imobilizărilor este reprezentată de costul de achiziție și reevaluările efectuate conform normativelor legale.

Pentru înregistrarea amortizării s-a utilizat metoda amortizării liniare.

Denumirea activelor fixe	Sold la 01.01. 2023	Modificarea valorii Reevaluar e +/-	Intrări	Ieșiri	Tran sferuri cf. ordin 221/02.03. 2015	Sold la 30.06. 2023
0	1	2	3	4	5	6=1+2+3-4-5
Terenuri	4393113	0	0	0	0	4393113
Amenajări terenuri	0	0	0	0	0	0
Construcții	17248456	0	0	0	0	17248456
Active fixe în curs	97729	0	781609	0	0	879338
Total terenuri și clădiri	21739298	0	781609	0	0	22520907
Instalații tehnice, mijloace transport, animale și plantații	12946244	0	161928	33915	0	13074257
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție și alte active corporale	171780	0	0	0	0	171780
Total instalații tehnice, mijloace transport, mobilier...	13118024	0	161928	33915	0	13246037

Programe informatice	231.817	0	0	0	0	231817
Brevete, certificate de înregistrare, mărci, alte titluri de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală, licențe și alte valori similare	69819	0	6418	0	0	76237
Total active fixe necorporale	301636	0	6418	0	0	308054

Situația amortizării:

Denumirea activelor fixe	Sold la 01.01.2023	Amortizări 2023	Tranșe cf ordin 221/02.03.2015	Ieșiri/casare	Sold la 31.03.2023
0	1	2	3	4	5=1+2-3-4
Terenuri	0	0	0		0
Amenajări terenuri	0	0	0		0
Construcții	0	0	0		0
Total terenuri și clădiri	0	0	0		0
Instalații tehnice, mijloace transport, animale și plantații	7909163	550841	0	13071	8446933
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție și alte active corporale	161891	1811	0	0	163702
Total instalații tehnice, mobilier	8071054	552652	0	13071	8610635
Programe informatice	231817	0	0	0	231817
Brevete, certificate de înregistrare, mărci, alte titluri de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală, licențe și alte valori similare	59313	5357	0	0	64670
Total programe informatice+licențe	291130	5357	0	0	296487

c) Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la valoarea de achiziție, iar ieșirile din gestiune se realizează după metoda FIFO.

Pentru evidența stocurilor se utilizează metoda cantitativ valorică, pe gestiuni. Valoarea stocurilor la 30.06.2023 este 4555362 lei și reprezintă:

- lei-

- combustibil (cont 30202)	1199
- piese schimb(cont 30204)	0
- hrană (cont 30207)	44746
- alte materiale consumabile (cont 30208)	72546

- medicamente si materiale sanitare (cont 30209)	1073386
- materiale de natura obiectelor de inventar (cont 303)	3363485
- medicamente date prin transfer (cont 3510100)	0
- TOTAL	4555362

d) SITUAȚIA CREANȚELOR

- lei -

Creanțe	Sold la 30 06 2023	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
Total, din care	3816575	3767314	49261
- clienți cu termen sub 1 an (cont 411)	2520101	2520101	0
- alte creanțe în legătură cu personalul (cont 4282)	0	0	0
- avansuri acordate personalului (cont 425)	0	0	0
- debitori (cont 461.01.01+461.02.01)	52844	3583	49261
			0
- alte creanțe (473+482)	20843	20843	0
Total creanțe din operațiuni comerciale	2593788	2544527	49261
- creanțe bugetare (cont 461.01.02) CM	415890	415890	0
- Creante din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget(458.03.01)	0	0	0
-Imprumuturi pe termen scurt cont(468.01.09)	804595	804595	
-Cheltuieli in avans (cont 471.00.00)	2302	2302	
Total creante bugetare	1222787	1222787	0

Soldul contului **411,„Clienți”** este de 2520101 lei , reprezinta facturi CAS Botosani in suma de 2515497 lei si 4604 lei facturi alti clienti..

Soldul contului **461 „Debitori”** este 468733 lei reprezentand :

461.01.01 Debitori sub un an=3583 lei taxe spitalizare neincasate sub un an;

461.01.02 Debitori sub un an = 415890 concedii medicale de incasat de la CAS Botosani;

461 02.01,„Debitori peste un an,, = 49261 lei , reprezinta taxe spitalizare neincasate peste un an.

Soldul contului 471.00.00 in suma de 2302 lei reprezinta cheltuieli cu abomanentele pentru Monitoare Oficiale.

Soldul contului 473.01.09 in suma de 20843 lei reprezinta sume in curs de clarificare.

Soldul contului 468.01.09 in suma de 804595 lei, reprezinta sume primite din excedentul anului anterior.

CONTURI DE TREZORERIE

Rândul 33 din bilanț – sold inițial în sumă de **834053 lei;**

Rândul 33 din bilanț - solduri finale în sumă de 1689368 lei este compus din soldurile finale ale următoarelor conturi:

- soldul final al conturilor de trezorerie rând 15 – formular cod 03 în sumă **1519412 lei** din care :
 - ✓ **1646867 lei** disponibil din conturile de trezorerie , cont 560.01.01/770.00.00
 - ✓ **42501 lei** „alte disponibilitati” aflate in cont la trezorerie, cont 552.00.00

Rândul 33.1 din bilanț - solduri finale în sumă de **lei 2977 reprezinta:**

- soldul final al contului 532„Alte valori” 2977 lei , timbte si vauchere de vacanta.

- soldul final al contului 542”avansuri de trezorerie” 0 lei

Rândul 35 din bilanț –solduri inițiale conturi la institutii de credite în sumă de **67303** lei corespunde cu soldul la începutul anului – rând 14 din situația fluxurilor de trezorerie cod 04.

Rândul 35 din bilanț –solduri finale conturi la institutii de credite în sumă de **79883** lei corespunde cu soldul la sfârșitul perioadei – rând 17 din situația fluxurilor de trezorerie cod 04.

Soldul final al contului 5500102 în sumă de 79883 lei reprezintă

- garanții materiale ale gestionarilor depuse în cont la bănci comerciale .

Soldul contului 5311,”Casa în lei „ este de 0 lei .

e) SITUAȚIA DATORIILOR :

- lei -

Datorii	Sold la 30 06 2023	Termen de eligibilitate		
		Sub 1 an	1 – 5 ani	peste 5 ani
Furnizori (cont 401.01.00)	835181	835181	-	-
Furnizori de active fixe (cont 404.01.00)	0	0	-	-
Creditori (cont 462.01.01)	197839	197839	-	-
Decontări (cont 481+482)	0	0	-	-
Decontari in curs de caltrificare (cont473.01.09)	0	0		
Total datorii comerciale	1033020	1033020		-
Impozit venit (cont 444.00.00)	267044	267044	-	-
Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate(cont 446.01.00)	15011	15011	-	-
Alte datorii față de buget local (cont 448.01.01)	0	0	-	-
Contribuții angajator pt asigurari sociale(431.01.00)	2476	2476		
Contribuții asigurați la asigurări sociale (cont 431.02.00)	996723	996723	-	-
Contribuții angajator pt asigurari de sanatate(431.03.00)	0	0		
Contribuții asigurați pentru asigurări de sănătate (cont 431.04.00)	386984	386984		
Contribuții angajator accidente munca(431.05.00)	0	0		
Contribuții angajatori CAM cont(431.06.00)	87346	87346	-	-
Contribuții pentru concedii (cont 431.07.00)	0	0	-	-
Contribuții angajator somaj(437.01.00)	0	0		
Contribuții angajator somaj(437.02.00)	0	0		
Alte datorii si creanta cu bugetul(448.01.00)	0	0		
Total datorii către bugete	1755584	1755584		
Salarii (cont 421.00.00)	2166473	2166473	-	-
Alte drepturi acordate personalului (cont 423.00.00)	76631	76631	-	-
Rețineri din salarii (cont 427.01.00)	99809	99809	-	-
Alte datorii(cont 428.01.01)	79883	79883		
Total salarii	2422796	2422796	-	-

Provizioane din litigii (cont 151.01.03)	0	0	0	
Alte drepturi acordate personalului (cont 429)	0	0	-	-
Imprumut pe termen scurt(519.01.90)	804595	804595		
TOTAL DATORII	6015995	6015995	0	-

Ń EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI VENITURI

Conform rezultatului patrimonial cod 02– veniturile totale sunt de **32504561 lei** .

Drepturile constatate din anii precedenŃi sectiunea functionare – anexa nr. 9 coloana 4 în sumă de **2300386 lei** sunt corelate cu creanŃele din operaŃiuni comerciale anexa I bilant, sold iniŃial , în sumă de 2300386 lei din care: creante comerciale si avansuri curente randul 22 în suma de **2250451 lei** si creante necurente 49935 lei, randul 09 din bilant.

Drepturile constatate de încasat aferente veniturilor sectiunea functionare – anexa nr. 9 coloana 8 în sumă de **2572944 lei** , sunt corelate cu creanŃele din operaŃiuni comerciale sold final din bilant rd.9 creante necurente în suma de **49261 lei** si creante comerciale si avansuri rd.22 din bilant în suma de **2523683 lei** .

CHELTUIELI

Cheltuielile totale efective din anexa nr. 11 în sumă de **30639523 lei** sunt defalcate în anexa nr. 7 pe titluri de cheltuieli si articole bugetare si corespund cu total cheltuieli operaŃionale din anexa „Contul de rezultat patrimonial „ rd. 13 în sumă de **30639523 lei** .

g) Nu exista diferente fata de raportarea lunara .

h)Plati restante

La finele perioadei nu se înregistrează conform anexei 30 datorii restante.

MANAGER ,
Dr. Andries Valerian

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec. Roman Adriana

Raport privind activitatea de control financiar preventiv
trimestrul II anul 2023

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadru general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Nefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	Număr operațiuni	Valoare (mii lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		2416	26802				
1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		3	2553				
1.1.	Deschideri de credite	A1						
1.2.	Repartizări de credite	A2	2	2083				
1.3.	Virări de credite	A4	1	470				
1.4.	Alte operațiuni	A3, A5						
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		1237	7765				
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17						

2.2.	Contracte/Contracte subsecvente/Comenzi de achiziții publice/sectoriale, inclusiv actele adiționale la acestea	B1, B3-B5	69	4067				
2.3.	Angajamente legale (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare	B2, B20, B23	1167	3686				
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut, garanție, prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19						
2.5.	Convenții de garantare	B9						
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, parteneriat public-privat etc.	B12, B18, B21, B22	1	12				
3.	Ordonanțări de avansuri	C2, C11						
4.	Ordonanțări de plată - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care, pentru:		944	16237				
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	348	12549				
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și alte asemenea							
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	596	3688				
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5						
4.5.	Ajutoare de stat/de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte	C9						

	plăți din fonduri publice							
4.6.	Finanțări/Cofinanțări	C3						
4.7.	Alte obligații de plată	C8, C10						
5.	Operațiuni financiare/de plasament	E18						
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închineri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6, E9						
7.	Alte operațiuni	E1-E8, E10-E17	232	247				

Manager,

Dr. Andries Valerian



Director financiar-contabil,

Ec. Roman Adriana

Intocmit,

Prisec

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06,2023.....

-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL		550.00.00
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			
1. Încasări	02	12580		12580
2. Plăți	03	0		0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	12580		12580
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05			
1. Încasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09			
1. Încasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	12580		12580
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	67303		67303
1.Diferențe de curs favorabile	15			
2.Diferențe de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	79883		79883

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare: (5xxxxxx)

Manager,

Dr. Andries Valerian

Director financiar contabil,

Ec. Roman Adriana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli
LA 30.06.2023

Cod 21 Capitol *)66..... Subcapitol06.....

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			Credite inițiale	trimestriale cumulate					
A									
B									
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)					31.453.861	31.453.861	30.618.690,00	835.181	30.638.524
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+83+84)									
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+87+89)									
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)									
Cheltuieli salariale în bani cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	01				30.640.458	30.640.458	29.805.277,00	835.181	30.080.515
Salarii de bază	10.01.01				24274661	24274661	24274661	0	24057561
Salarii de merit	10.01.02	X			23.507.855	23.507.855	23507855	0	23290103
Indemnizație de conducere	10.01.03				16589977	16589977	16589977	0	16.337.566
Spor de vechime	10.01.04							X	X
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05				4832264	4832264	4832264	0	4837735
Alte sporuri	10.01.06				1143179	1143179	1143179	0	1153959
Ora suplimentare	10.01.07								
Fond de premii	10.01.08								
Prima de vacanță	10.01.09	X		X					
Fond pentru posesii ocupate prin muncă	10.01.10							X	X
Fond aferent plății cu ora	10.01.11								
Indemnizații pentru persoane din afara unității	10.01.12								
Indemnizații de delegare	10.01.13								
Indemnizații de deplasare	10.01.14								
Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	10.01.15								
Alocații pentru bourișe	10.01.16								
Indemnizații de hrană	10.01.17								
Stimulent de naș	10.01.29				850793	850793	850793	0	854092
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30				0	0	0	0	0
CHELTUIELI SALARIALE ÎN NATURĂ cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02								
Tichete de masă	10.02.01								
Nemne de hrană	10.02.02								
Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03								
Locuințe de serviciu la costă de salariat și familie sa	10.02.04								
Transportul la și de la locul de muncă	10.02.05								
Tichete de vacanță	10.02.06				237378	237378	237378	0	234478
Alte drepturi salariale în natură	10.02.30								
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)									
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01				529428	529428	529428	0	532980
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02				14918	14918	14918	0	15116
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03				0	0	0	0	0
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04				0	0	0	0	0
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05				0	0	0	0	0

-lei-

A		B	1	2	3	4	5	6	7-9-6	8
Contribuții pentru concedii și indemnizații		10.03.06		1000	1000	0	0	0	0	0
Contribuția asiguratelor pentru muncă		10.03.07		1114000	534000	514510	514510	514510	0	517884
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)		20		14.293.600	8.054.600	6.404.262	6.404.262	5.569.081,00	835,181	5.907.413
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		20.01		5.236.600	3.074.600	2.433.418	2.433.418	2.287.661,00	145.757	2.282.055
Furnești de brou		20.01.01		27.000	19.000	10.964	10.964	10.964	0	6380
Materiale pentru cantier		20.01.02		310000	170000	152620	152620	122244	30.376	181328
Incalzire, iluminat și forță motrică		20.01.03		1.610.000	910.000	830.326	830.326	829.506	820	829.977
Apă, canal și salubritate		20.01.04		334600	174500	170516	166214	166214	4.302	169777
Carburanți și lubrifianți		20.01.05		120000	70000	39041	39041	35220	3.821	31749
Piese de schimb		20.01.06		155000	85000	34296	34296	34296	0	9628
Transport		20.01.07		2000	2000	153	153	153	0	153
Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet		20.01.08		53.000	29.000	20.718	20.718	20.718	0	20.718
Materiale și prestații de servicii cu caracter funcțional		20.01.09		200000	120000	82803	82803	732272	88.531	727464
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare		20.01.30		625000	415000	353881	353881	326074	17.907	324881
Reparații curente		20.02		1050000	550000	144784	144784	144.784	0	144.784
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)		20.03		170000	85000	739489	739489	523707	215.782	656193
Hrana pentru oameni		20.03.01		170000	85000	739489	739489	523707	215.782	656193
Hrana pentru animale		20.03.02							0	
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)		20.04		5083000	2900000	2558704	2558704	2140697	418.007	2664855
Medicamente		20.04.01		2473000	1430000	1209708	1209708	1029406	180.302	1389540
Materiale sanitare		20.04.02		1055000	605000	585503	585503	484265	121.238	546971
Reactivi		20.04.03		1095000	615000	565305	565305	473958	91.437	537051
Dezinfectanți		20.04.04		460000	250000	198098	198098	173068	25.030	191203
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)		20.05		795.000	425.000	341.628	341.628	325.720	15.908	160
Uniforme și echipament		20.05.01		19.000	10.000	0	0	0	0	0
Lenjerie și accesorii de pat		20.05.03		35000	15000	3157	3157	3157	0	0
Alte obiecte de inventar		20.05.30		750000	400000	338471	338471	322553	15.908	160
Deplasări, deplasări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)		20.06		28000	18000	311	311	311	0	311
Deplasări interne, deplasări, transferări		20.06.01		28.000	18.000	311	311	311	0	311
Deplasări în străinătate		20.06.02							0	
Materiale de laborator		20.09		130000	70000	54577	54577	41429	13.148	43997
Cercetare-dizvoltare		20.10		0	0	0	0	0	0	0
Cărți, publicații și materiale documentare		20.11		9000	7000	230	230	115	115	2532
Consultanță și expertiză		20.12		0	0	0	0	0	0	0
Pregătire profesională		20.13		20000	10000	550	550	550	0	550
Protecția muncii		20.14		39000	23000	20812	20812	20252	560	14585
Munajie, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată		20.15							0	
Studii și cercetări		20.16							0	
Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor		20.18							0	
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere		20.19							0	
Reabilitare infrastructură program inundații pentru autorități publice locale		20.20							0	
Meteorologie		20.21							0	
Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor		20.22							0	
Prevenirea și combaterea inundațiilor și inghesurilor		20.23							0	
Comisiioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)		20.24							0	
Comisiioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe		20.24.01							0	

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02							0	
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	20.25							0	
Tichete cadou	20.27							0	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+ 20.30.30)	20.30								
Reclama și publicitate	20.30.01		203000	127000	109750	109750	83855	25504	95385
Protocol și reprezentare	20.30.02		22000	14000	11159	11159	10459	700	10909
Prime de asigurare non-viață	20.30.03		0					0	
Chiri	20.30.04		5000	3000	0	0	0	0	0
Prostii servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06		124000	84000	83300	83300	59500	23900	71400
Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice	20.30.07		0					0	
Execuția și/să a creanțelor bugetare	20.30.09		0					0	
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30		50000	26000	15300	15300	13806	1404	13076
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30								
Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01								
Dobânzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01								
Dobânzi aferente creditelor externe garantate	30.01.02								
Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02								
Dobânzi, alornte datoriei publice externe directe	30.02.01								
Dobânzi aferente creditelor externe garantate de ordonatori de credite	30.02.02								
Dobânzi aferente creditelor externe garantate și/sau directe subînprumutate	30.02.03								
Dobânzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05								
Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+30.03.05)	30.03								
Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur	30.03.01								
Dobânzi datorată trezoreriei statului	30.03.02								
Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului	30.03.03								
Dobânzi la operațiunile de leasing	30.03.05								
TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+ 40.30)	40								
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03								
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevăzute ale prețurilor la combustibili	40.20								
Alte subvenții	40.30								
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50								
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	50.04								
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRU UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF								
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+ 51.01.14+51.01.15+ 51.01.24 +51.01.26 +51.01.31+51.01.39+ 51.01.46+51.01.49+51.01.50+51.01.51)	51.01								
Transferuri către instituții publice	51.01.01								
Acțiuni de sănătate	51.01.03								
Finanțarea aeroporturilor de interes local	51.01.05								
Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului	51.01.14								
Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap	51.01.15								
Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate	51.01.24								

A	B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului	51.01.26								
Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social	51.01.31								
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale	51.01.39								
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	51.01.48								
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole	51.01.49								
Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă	51.01.60								
Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special	51.01.61								
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 + 55.02)	55.5P								
Transferuri interne (55.01.18+55.01.54+55.01.54)	55.01								
Alte transferuri curente interne	55.01.18								
Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare	55.01.54								
B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01 + 55.02.04)	55.02								
Contribuții și colizații la organisme internaționale	55.02.01								
Alte transferuri curente în străinătate	55.02.04								
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57								
Ajutare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02								
Ajutare sociale în numerar	57.02.01								
Ajutare sociale în natură	57.02.02								
Tichete de creșă	57.02.03								
Tichete cadru acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04								
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		215000	115000	102942	102542	102942	0	115543
59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59								
Burse	59.01							0	
Ajutare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02								
Programe pentru îneret	59.08								
Asociații și fundații	59.11								
Susținerea cultelor	59.12								
Contribuții la salarizarea personalului neclerical	59.15								
Despăgubiri civile	59.17		14000	14000	13292	13292	13292	0	21309
Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20								
Ajuturi cu caracter științific și social-cultural	59.22								
Sume alocate plății creanțelor salariale	59.25								
Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării	59.30								
Sume alocate pentru sprijinirea consumului de locuințe	59.35								
Sume alocate persoanelor cu handicap	59.40		201000	101000	89650	89650	89650	0	91232

A	B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79								
TITLUL XVI IMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80.30)	80								
Imprumutul pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii	80.03								
Alte imprumuturi	80.30								
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81								
Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.06+ 81.01.06)	81.01								
Rambursări de credite externe contractate de organizații de credit	81.01.01								
Rambursări de credite externe din fondul de garanție	81.01.02								
Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05								
Diferențe de curs aferente datoriei publice externe	81.01.06								
Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+ 81.02.05)	81.02								
Rambursări de credite interne garantate	81.02.01								
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02								
Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05								
OPERAȚIUNI ÎN CURS DE CLARIFICARE (cod 82)	82								
TITLUL XVIII OPERAȚIUNI ÎN CURS DE CLARIFICARE (cod 82.01)	82								
Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare	82.01								
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	84				-141407	-141407	-141407	0	
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85				-141407	-141407	-141407	0	
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod 85.01.01)	85.01				-141407	-141407	-141407	0	
Plăți efectuate în ans precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01				-141407	-141407	-141407	0	
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	99				-141407	-141407	-141407	0	
Excedent (92.01.96)	92.01								
Excedentul secțiunii de funcționare	92.01.96								
Deficit (93.01.96)	93.01								
Deficitul secțiunii de funcționare	93.01.96								
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84)									
TITLUL VI TRANSFERURI ÎN TRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)			3797000	2303000	813403	813403	813403	0	556009
Transferuri de capital (cod 51.02.12+ 51.02.28+51.02.29)	51								
Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale	51.02								
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuiilor de capital din domeniul sănătății	51.02.12								
Alte transferuri de capital către instituții publice	51.02.28								
51.02.29	51.02.29								
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55								
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07+55.01.08 în 55.01.10+ 55.01.12+ 55.01.13+ 55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)	55.01								
Programe comunitare	55.01.03								
Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă	55.01.07								
Programe ISPA	55.01.08								
55.01.09	55.01.09								

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5+6	8
Programa SAPARD	55.01.10								
Investiții ale agențiilor economice cu capital de stat	55.01.12								
Programa de dezvoltare	55.01.13								
Fond Român de Dezvoltare Socială	55.01.15								
Cheltuieli neeligibile ISPA	55.01.28								
Transferul din bugetul local către asociația de dezvoltare intercomunală	55.01.42								
Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local	55.01.56								
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01)	56								
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 56.01.03)	56.01								
Finanțarea națională*	56.01.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.01.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.01.03								
Programa din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)	56.02								
Finanțarea națională*	56.02.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.02.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.02.03								
Programa din Fondul de Coeziune(FC) (56.03.01 la 56.03.03)	56.03								
Finanțarea națională*	56.03.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.03.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.03.03								
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 56.04.01 la 56.04.03)	56.04								
Finanțarea națională*	56.04.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.04.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.04.03								
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.01 la 56.05.03)	56.05								
Finanțarea națională*	56.05.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.05.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.05.03								
Programa Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA) (cod 56.07.01 la 56.07.03)	56.07								
Finanțarea națională*	56.07.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.07.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.07.03								
Programa Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (cod 56.08.01 la 56.08.03)	56.08								
Finanțarea națională*	56.08.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.08.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.08.03								
Suma aferentă Fondului European de Integrare a resortisanților țării țintă (cod 56.11.01 la 56.11.03)	56.11								
Finanțarea națională	56.11.01								
Finanțarea externă nerambursabilă	56.11.02								
Cheltuieli neeligibile	56.11.03								
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 56.15.01 la 56.15.03)	56.15								
Finanțarea națională*	56.15.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.15.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.15.03								
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 56.16.01 la 56.16.03)	56.16								

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Finanțarea națională*	56.18.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.18.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.18.03								
Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.01 la 56.17.03)	56.17								
Finanțarea națională*	56.17.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.17.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.17.03								
Mecanismul financiar norvegian (cod 56.18.01 la 56.18.03)	56.18								
Finanțarea națională*	56.18.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.18.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.18.03								
Programul de cooperare elviano-roman vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)	56.25								
Finanțarea națională*	56.25.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.25.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.25.03								
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 56.27.01 la 56.27.03)	56.27								
Finanțarea națională*	56.27.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.27.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.27.03								
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 56.28.01 la 56.28.03)	56.28								
Finanțarea națională*	56.28.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.28.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.28.03								
Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58								
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională	58.01	0	0						
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	0	0						
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70								
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71								
Construcții	71.01.01	3797000	2303000	813403	813403	813403	0	558009	
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	3797000	2303000	813403	813403	813403	0	558009	
Mobilier, aparatură bucată și alte active corporale	71.01.03	2902000	1408000	31794	31794	31794	0	558009	
Alte active fixe	71.01.01	2795000	1301000	25377	25377	25377	0	550841	
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.01.30	107000	107000	6417	6417	6417	0	1811	
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72								
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	895000	895000	781609	781609	781609	0	5357	
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01							0	
TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE	75								
OPERATUNII FINANCIARE (cod 81)	79								
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE	81								
PLAȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	81.04								
	84								

A		B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)		85								
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent										
cod 85.01.02-85.01.05		85.01								
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local		85.01.02								
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile		85.01.05								
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT		90								
Excedent (92.01.97)		92.01								
Excedentul secțiunii de dezvoltare		92.01.97								
Deficit (93.01.97)		93.01								
Deficitul secțiunii de dezvoltare		93.01.97								

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificărilor economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituții publice finanțate integral sau parțial din vențuri proprii/activități finanțate integral din vențuri proprii).

NOTA: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod

MANAGER,
Dr. Andries Valerian

DIRECTOR FIN-CONTABIL,
E.c. Roman Adriana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

LA 30.06.2023

Cod 21 Capital 66.06.01 SURSA D

DENUMIREA INDICATORILOR ^(*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Pisaj executate	Angajamente legate de planific	Cheltuieli efective
			Credite anuale	trimestriale cumulate					
A									
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	58		145.000	145.000	0	0	0		999
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE	58		145.000	145.000	0	0	0		999
NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2021	58		145.000	145.000	0	0	0		999
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2021 (APC)	58,15		145.000	145.000	0	0	0		999
Finanțare națională	58,15,01		0	0			0		0
Finanțare externă nerambursabilă	58,15,02		145.000	145.000	0	0	0		999
Finanțare nefințabile	58,15,03		0	0			0		0

MAMAGER

Dr. Agapieș Valerian

DIRECTOR FIN-CONTABIL,

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -VENITURI

LA 30.06.2023

cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasări realizate	Stingeri pe altele decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		Prevederi inițiale	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI										
00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10=48.10)	00.01									
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	69137000	35550000	34838491	2300386	32538105	32265547		2572944	
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03	37067000	19874000	19028970	2300386	16728584	16456026		2572944	
A.4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10						0			
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10						0			
Impozit pe spectacole	15.10.01									
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50									
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	37067000	19874000	19028970	2300386	16728584	16456026		2572944	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	7000	4000	3486	0	3486	3486		0	
Venituri din proprietate	30.10									
(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)		7000	4000	3486	0	3486	3486		0	
Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	7000	4000	3486	0	3486	3486		0	
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.10.05.30	7000	4000							
Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+30.10.08.03)	30.10.08									
Venituri din dividende de la alți plătilori	30.10.08.02									
Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat	30.10.08.03									
Venituri din utilizarea pășunilor comunale	30.10.09									
Alte venituri din proprietate	30.10.50									
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10	0	0	0	0	0	0		0	
Alte venituri din dobânzi	31.10.03									
C2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	37060000	19870000	19025484	2300386	16725098	16452540		2572944	

-lei-

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6+7
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.09+33.10.13+33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10								
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05	37057000	19867000	19020118	2300386	16719732	16447174		2572944
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	1200000	600000	573367	62162	511205	515920		57447
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09								
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13								
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	33.10.14								
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16								
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și convertire profesională, specializare și perfecționare	33.10.17								
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19								
Venituri din cercetare	33.10.20								
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	33640000	17900000	17304751	2238224	15066527	14789254		2515497
Venituri din contractele încheiate cu direcție de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	2217000	1367000	1142000	0	1142000	1142000		
Venituri din contractele încheiate cu direcție de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	0	0	0	0	0	0		
Venituri din contractele încheiate cu instituție de medicină legală	33.10.32								
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50								
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)	34.10								
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.10.50								
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.10.50)	35.10								
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.10.50								
Diverse venituri (cod 36.10.23+36.10.50)	36.10								
Alte venituri	36.10.50								
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10								
Doneji și sponsorizări	37.10.01	3000	3000	5366	0	5366	5366		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-1027000	-1027000	-102145		-102145	-102145		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	1027000	1027000	102145		102145	102145		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte transferuri voluntare	37.10.50								
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15								
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)	39.10		0	0	0	0	0	0	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01		0	0	0	0	0	0	
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50		0	0	0	0	0	0	
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16			804595	0	804595	804595		
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	40.10			804595	0	804595	804595		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	40.10.15								
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01			804595	0	804595	804595		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02								
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cerențelor de plată	40.10.16			804595	0	804595	804595		
Alte operațiuni financiare(cod. 41.10.01+41.10.06)	41.10								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă	41.10.06								
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	32070000	15676000	15004926		15004926	15004926		
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	32070000	15676000	15004926	0	15004926	15004926		
Subvenții de la bugetul de stat	42.10		0	0	0	0	0	0	
(cod 42.10.11+ 42.10.39+ 42.10.43+ 42.10.62)									
Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11								
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postadoare	42.10.39								
Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.10.43								
Sume alocate din bugetul de stat alerentei corecțiilor financiare	42.10.62								
Sume din contribuția națională alerentei proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile	42.10.70	0	0						
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.10.82								
Subvenții de la alte administrații (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+ 43.10.22)	43.10	32070000	15676000	15004926	0	15004926	15004926		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	B=3-6-7
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09								
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	500000	0	0		0	0		
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14	927000	776000	711258	0	711258	711258		
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15								
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)	43.10.16	1843000	500000	0		0	0		
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	1843000	500000						
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparărilor capitale în sănătate	43.10.16.02			0		0	0		
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.16.03								
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate/cod 43.10.17.01 la 43.10.17.03)	43.10.17								
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.17.01						0		
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparărilor capitale în sănătate	43.10.17.02								
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.17.03								
Subvenția pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19								
Subvenții din FMI/ASS pt acoperirea drepturilor salariale	43.10.33	28800000	14400000	14293668	0	14293668	14293668		
Sume alocate pentru stimulentele de risc	43.10.40								
Sume primite de la UE/altii donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.10.01 la 45.10.06+45.10.07+45.10.08+45.10.15 la 45.10.21)	45.10								
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.10.01.01 la 45.10.01.03)	45.10.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.01.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în ani anteriori	45.10.01.02								
Prefinanțare	45.10.01.03								
Fondul Social European (cod 45.10.02.01 la 45.10.02.03)	45.10.02								

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.02.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.02.02								
Prefinanțare	45.10.02.03								
Fondul de Coeziune (cod 45.10.03.01 la 45.10.03.03)	45.10.03								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.03.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.03.02								
Prefinanțare	45.10.03.03								
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.10.04.01 la 45.10.04.03)	45.10.04								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.04.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.04.02								
Prefinanțare	45.10.04.03								
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.10.05.01 la 45.10.05.03)	45.10.05								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.05.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.05.02								
Prefinanțare	45.10.05.03								
Instrumentul de Asistență pentru Preaterare (cod 45.10.07.01 la 45.10.07.03)	45.10.07								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.07.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.07.02								
Prefinanțare	45.10.07.03								
Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.10.08.01 la 45.10.08.03)	45.10.08								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.08.01								
Prefinanțare	45.10.08.02								
Programa comunitară finanțată în perioada 2007-2013 (45.10.15.01 la 45.10.15.03)	45.10.15								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.15.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.15.02								
Prefinanțare	45.10.15.03								
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.10.16.01 la 45.10.16.03)	45.10.16								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.16.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.16.02								
Prefinanțare	45.10.16.03								

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01 la 45.10.17.03)	45.10.17								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.17.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.17.02								
Prefinanțare	45.10.17.03								
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01 la 45.10.18.03)	45.10.18								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.18.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.18.02								
Prefinanțare	45.10.18.03								
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02)	45.10.19								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.19.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.19.02								
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (45.10.20.01 la 45.10.20.03)	45.10.20								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.20.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.20.02								
Prefinanțare	45.10.20.03								
Fondul național pentru relații bilaterale alerent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01 la 45.10.21.03)	45.10.21								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.21.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.21.02								
Prefinanțare	45.10.21.03								
Alte sume primite de la UE	46.10								
Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	46.10.04								
Sume primite de la UE/ alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțari alerente cadului financiar 2014-2020									
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)	48.10.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.01.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.01.02								
Prefinanțare	48.10.01.03								
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	65340000	33247000	34025088	2300386	31724702	31452144		2572944

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	36040000	18847000	18926825	2300386	16626439	16353881		2572944
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03						0		
A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10						0		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10								
Impozit pe spectacole	15.10.01								
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	36040000	18847000	18926825	2300386	16626439	16353881		2572944
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	00.13	7000	4000	3486		3486	3486		0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10								
Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	7000	4000	3486		3486	3486		0
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.10.05.30	7000	4000	3486	0	3486	3486		0
Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+30.10.08.03)	30.10.08								
Venituri din dividende de la alți parteneri	30.10.08.02								
Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat	30.10.08.03								
Venituri din utilizarea pășunilor comunale	30.10.09								
Alte venituri din proprietate	30.10.50								
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10	0	0	0		0	0		0
Alte venituri din dobânzi	31.10.03								
C2. VĂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	36033000	18843000	18923339	2300386	16622953	16350395		2572944
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10								
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05	37057000	19867000	19020118	2300386	16719732	16447174		2572944
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	1200000	600000	573367	62162	511205	515920		57447
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09								
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13								
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine.	33.10.14								
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau enexă	33.10.16								
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversese profesionale, specializare și perfecționare	33.10.17								
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19								
Venituri din cerceșare	33.10.20								
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	33640000	17900000	17304751	2238224	15066527	14789254		2515497

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	2217000	1367000	1142000	0	1142000	1142000		
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31								
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legată	33.10.32	0	0	0		0	0		
Alte venituri din prestații de servicii și alte activități	33.10.50								
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)	34.10								
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.10.50								
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.10.50)	35.10								
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.10.50								
Diverse venituri (cod 36.10.50+36.10.50)	36.10								
Alte venituri	36.10.50						0		
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	-1024000	-1024000	-96779		-96779	-96779		
Donații și sponsorizări	37.10.01	3000	3000	5366	0	5366	5366		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03								
Alte transferuri voluntare	37.10.50	-1027000	-1027000	-102145	0	-102145	-102145		
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16								
Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15)	40.10								
Suma utilizată din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01)	40.10.15								
Suma utilizată de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01								
Alte operațiuni financiare(cod.41+41.10.06)	41.10								
Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă	41.10.06			0	0	0	0		
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	29300000	14400000	14293668		14293668	14293668		
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	29300000	14400000	14293668		14293668	14293668		
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)	42.10	0	0	0		0	0		
Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11								

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
Suma primelor de instituiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.10.43								
Suma alocate pentru stimulentele de risc	42.10.82								
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.21)	43.10								
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	29300000	14400000	14293668		14293668	14293668		
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sărăcății	43.10.10								
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15	500000	0	0		0	0		
Subvenții din FNUASS pt acoperirea drepturilor salariale	43.10.33								
Suma alocate pentru stimulentele de risc	43.10.40	28800000	14400000	14293668		14293668	14293668		
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+46.10) - TOTAL	00.01	3797000	2303000	813403		813403	813403	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	1027000	1027000	102145		102145	102145		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	1027000	1027000	102145		102145	102145		
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 37.10)	00.14	1027000	1027000	102145		102145	102145		
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.10.04)	37.10	1027000	1027000	102145		102145	102145		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	1027000	1027000	102145		102145	102145		
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0	0	0		0	0		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)	39.10								
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01	0	0	0		0	0		
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0	0	0		0	0		
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	00.16	0	0	0		0	0		
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+ 40.10.16)	40.10								
Suma utilizată din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.02)	40.10.15								
Suma utilizată de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02								
Suma primită în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.10.16								
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	2770000	1276000	711258		711258	711258		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18								
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39 + 42.10.62)	42.10	2770000	1276000	711258		711258	711258		
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare	42.10.39	0	0	0		0	0		
Sume din contribuția națională aterente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile	42.10.70	0	0	0		0	0		
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	42.10.62								
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.22)	43.10								
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14	2770000	1276000	711258		711258	711258		
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)	43.10.16	927000	776000	711258	0	711258	711258		
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	1843000	500000	0		0	0		
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.16.02	1843000	500000	0	0	0	0		
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.16.03								
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01 la 43.10.17.03)	43.10.17								
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.17.01						0		
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.17.02								
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.17.03								
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19								
Sume primite de la UE/alt donator în contul plășilor efectuate și prefinanțări (cod 45.10.01 la 45.10.05+45.10.07+45.10.08+45.10.15 la 45.10.21)	45.10								
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.10.01.01 la 45.10.01.03)	45.10.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.01.01								

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.01.02								
Prefinanțare	45.10.01.03								
Fondul Social European (cod 45.10.02.01 la 45.10.02.03)	45.10.02								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.02.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.02.02								
Prefinanțare	45.10.02.03								
Fondul de Coeziune (cod 45.10.03.01 la 45.10.03.03)	45.10.03								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.03.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.03.02								
Prefinanțare	45.10.03.03								
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.10.04.01 la 45.10.04.03)	45.10.04								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.04.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.04.02								
Prefinanțare	45.10.04.03								
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.10.05.01 la 45.10.05.03)	45.10.05								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.05.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.05.02								
Prefinanțare	45.10.05.03								
Instrumentul de Asistență pentru Presederea (cod 45.10.07.01 la 45.10.07.03)	45.10.07								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.07.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.07.02								
Prefinanțare	45.10.07.03								
Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.10.08.01 la 45.10.08.03)	45.10.08								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.08.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.08.02								
Prefinanțare	45.10.08.03								
Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 la 45.10.15.03)	45.10.15								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.15.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.15.02								
Prefinanțare	45.10.15.03								

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	B=3+6+7
Alte facilități și instrumente postadoare (cod 45.10.16.01 la 45.10.16.03)	45.10.16								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.16.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.16.02								
Prefinanțare	45.10.16.03								
Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01 la 45.10.17.03)	45.10.17								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.17.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.17.02								
Prefinanțare	45.10.17.03								
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01 la 45.10.18.03)	45.10.18								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.18.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.18.02								
Prefinanțare	45.10.18.03								
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02)	45.10.19								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.19.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.19.02								
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01 la 45.10.20.03)	45.10.20								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.20.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.20.02								
Prefinanțare	45.10.20.03								
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01 la 45.10.21.03)	45.10.21								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.21.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.21.02								
Prefinanțare	45.10.21.03								
Alte sume primite de la UE	46.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postadoare	46.10.04			0		0	0	0	0
Sume primite de la UE/ alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020				0		0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)	48.10	0	0	0		0	0	0	0
	48.10.01			0		0	0	0	0

A		B	1	2	3e4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
Sume primite in contul plășilor efectuate în anul curent		48.10.01.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori		48.10.01.02								
Prefinanțare		48.10.01.03								

MANAGER,
Dr. Andries Valerian

DIRECTOR FIN-CONTABIL,
Ec. Roman Adriana

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -VENITURI

LA 30.06.2023

cod 20 Capital 66,08 SURSA D

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasări realizate	Stingeri pe alte cai decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		Prevederi anuale	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	46								
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	48,08	145000	145000	0	0	0	0		0
Sume primite de administrațiile locale în cadrul unor programe cu finanțare nerambursabile	48,08,15,03	145000	145000	0	0	0	0		0
		145000	145000	0	0	0	0		0

MANAGER,
Dr. Andries Valerian

DIRECTOR FIN-CONTABIL,
Ca. B.----- Adriana

CONTUL DE EXECUȚIE
A BUEGTELUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
(DE SUBORDONARE LOCALĂ) - CHELTUIELI

30.06.2023

cod 21

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobată la finele perioadei de raportare		trimestrial cumulate	anuale	trimestrial cumulate						
		1	2				3					
A	B											
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10			69.941.600	36.254.600		31.453.861	31.453.861	30.618.680	835.181	30.639.523	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)	50.10											
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.10.01)	51.10											
Autorități executive și legislative (cod 51.10.01.03)	51.10.01											
Autorități executive	51.10.01.03											
Alte servicii publice generale (cod 54.10+54.10.50)	54.10											
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10											
Alte servicii publice generale	54.10.50											
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.10											
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 61.10)	59.10											
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	61.10											
Ordine publică (cod 61.10.03.04)	61.10.03											
Polizi locale	61.10.03.04											
Protecție civilă și protecție contra incendiilor	61.10.05											

Partea Ia SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)		50.10													
Alte servicii auxiliare															
Alte cheltuieli în domeniul învățământului		65.10.11.30	X	X											
Sănătate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)		65.10.50	X	X											
Servicii medicale în unități cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)		66.10													
Spitale generale		66.10.06	X	X											
Unități medico-sociale		66.10.06.01	X	X											
Servicii de sănătate publică		66.10.06.03	X	X											
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.10.50.50)		66.10.08	X	X											
Alte instituții și acțiuni sanitare		66.10.50	X	X											
Cultura, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)		66.10.50.50	X	X											
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+ 67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)		67.10													
Muzee		67.10.03	X	X											
Instituții publice de spectacole și concerte		67.10.03.03	X	X											
Școli populare de artă și meserii		67.10.03.04	X	X											
Case de cultură		67.10.03.05	X	X											
Camine culturale		67.10.03.06	X	X											
Universități populare		67.10.03.07	X	X											
Presă		67.10.03.09	X	X											
Edituri		67.10.03.10	X	X											
Centre Culturale		67.10.03.11	X	X											
Grădini botanice		67.10.03.14	X	X											
Alte servicii culturale		67.10.03.15	X	X											
Servicii recreative și sportive (cod 67.10.05.01)		67.10.03.30	X	X											
Sport		67.10.05	X	X											
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei		67.10.05.01	X	X											
Asigurări și asistență socială (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)		67.10.50	X	X											
Asistență acordată persoanelor în vârstă		68.10													
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.10.05.02)		68.10.04	X	X											
Asistență socială în caz de invaliditate		68.10.05	X	X											
Creșe		68.10.05.02	X	X											
		68.10.11	X	X											

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)	50.10																			
Invățământ (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	65.10																			
Invățământ preșcolar și primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invățământ preșcolar	65.10.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invățământ primar	65.10.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invățământ secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	65.10.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invățământ secundar inferior	65.10.04.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invățământ secundar superior	65.10.04.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invățământ profesional	65.10.04.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invățământ postliceal	65.10.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invățământ nedefinit prin nivel (cod 65.10.07.04)	65.10.07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invățământ special	65.10.07.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	65.10.11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii auxiliare	65.10.11.30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sănătate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10																			
Servicii medicale în unități cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.10.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Unități medico-sociale	66.10.06.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii de sănătate publică	66.10.08	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.10.50.50)	66.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte instituții și acțiuni sanitare	66.10.50.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultură, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10																			
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.10.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Instituții publice de spectacole și concerte	67.10.03.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Școli populare de artă și meserii	67.10.03.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Case de cultură	67.10.03.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

3 data de30.06.2023.

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR		Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A		B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)		01	67303	12580	0	79883
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		02	0	0	0	0
-Garantiile materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		03	67303	12580	0	79883
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		04				
-Paza obstasca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		08				
-Sume primite din fondul de tezaur		09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		12				
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		13				

-lei-

Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al institutiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Manager,
Dr. Andries Valerian

Director financiar contabil,
Ec. Roman Adriana

cod...40...*)

I .

PLĂȚI RESTANTE

la data de...30,06,2023.....

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2			
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3			
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4			
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			

-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi 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.519010	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605+ ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+28	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300			
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi 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,	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			

Dobânzi restante, din care: (afertele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

MANAGER,
Dr. Andriș Valerian

DIRECTOR FIN-CONTABIL,
Ec. Roman Adriana

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de30,06,2023.....

cod 40

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile proaderare (sursa 08)	
		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		0					
2	sold la finele perioadei	0		0					
3	% diminuare anerate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^o) din Legea nr. 273/2008 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 58 Proiecte cu finanțare d

MANAGER,
Dr. Andries-Valerian



DIRECTOR FIN-CONTABIL,
Ec. Roman Adriana

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de...30.06.2023....**

cod 18

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	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 în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, 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	834053	1689368
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5180101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	834053	1689368
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrua) (rd.08+09)	10	834053	1689368
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrua) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrua) (rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrua) (rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Ate valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)			

A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile 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	67303	79883
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice. (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	67303	79883
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	67303	79883
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- 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		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
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		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
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+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73		
	-Banca centrală (S.121)	74		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		

I	Total (la valoare nominală) (rd. 73)	78		
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+rd.88+rd.89+rd.90). din care emise de:	86		
	-Banca centrală (S.121)	87		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	-Banca centrală (S.121)	92		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97		
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		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Acțiuni 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		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2980103)	141		

	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale ne currente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	49935	49261
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	49935	49261
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		
	Creanțe comerciale currente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții 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	2250451	2544527
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166		
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	2250451	2544527
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	67303	79883
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	67303	79883
	- societăți nefinanciare (S.11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209		
B.	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titlu pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222		
	-Banca centrală (S.121)	223		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titlu pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200) Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-Banca centrală (S.121)	242		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246		

	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în 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 autoritățile locale și instituții 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		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	804595
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	804595
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (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		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110), Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		

-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1690709+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282		
-Societăți care accepta depozitele, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra	284		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2 Credite pe termen lung primite	285	X	X
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile 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		
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287		
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
Total (în baze cash)(rd.286)	290		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (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
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		

	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+316+317), din care către :	312		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313		
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	1030769	1033020
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	1030769	1033020
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și 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	1670546	1755584

Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	2318958	2422796
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
Total (rd.331+332+333+334)	335	3989504	4178380
Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	X	X
Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341		
Alte datorii	342	X	X
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând anierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	342.3		
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		
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii 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		
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343	108536	0
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând anierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
Provizioane curente, reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2	108536	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		
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii 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		
E.3 Plăți restante	345	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total	346	X	X
(rd.346.1+347+351+352), din care către:			
-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X

Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
Creditori bugetari (cl.467)	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

NOTA

Sectoarele și subsectoarele definite conform European de Conturi (SEC 2010)	Sistemului	utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare			S.11
Societăți financiare			S.12
Banca centrală			S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală			S.122
Fonduri de piață monetară			S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară			S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii			S125
Auxiliari financiari			S126
Societăți de asigurare (SA)			S126
Fondurile de pensii (FP)			S129
Administrații publice			S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1313
Fonduri de securitate socială			S.1314
Gospodăriile populației			S.14
Restul lumii			S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.21
State membre ale Uniunii Europene			S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene			S.22


 Manager,
 Dr. Andrei Valerian

Director financiar-contabil,
 Ec. Roman Adriana

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE - LUNA Iunie 2023

Tip balanta: Toate conturile

Perioada: 01.06.2023 - 30.06.2023

Total pana la: Total Clasa

Total gen prin: Insumarea sinteticelor de grad 3

- LEI -

Symbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL		
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
103.00.00	0.00	21,641,568.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,641,568.77	0.00	21,641,568.77
103.00 : TOTAL	0.00	21,641,568.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,641,568.77	0.00	21,641,568.77
103 : TOTAL	0.00	21,641,568.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,641,568.77	0.00	21,641,568.77
105.03.00	0.00	794,626.51	7,925.29	263,324.56	7,925.29	263,324.56	7,925.29	263,324.56	531,301.95	0.00	531,301.95
105.03 : TOTAL	0.00	794,626.51	7,925.29	263,324.56	7,925.29	263,324.56	7,925.29	263,324.56	531,301.95	0.00	531,301.95
105.04.00	0.00	6,963.97	1,064.45	-850.52	1,064.45	-850.52	1,064.45	6,413.45	6,413.45	0.00	3,349.00
105.04 : TOTAL	0.00	6,963.97	1,064.45	-850.52	1,064.45	-850.52	1,064.45	6,413.45	6,413.45	0.00	3,349.00
105 : TOTAL	0.00	801,590.48	8,989.74	263,875.08	8,989.74	263,875.08	8,989.74	263,875.08	531,301.95	0.00	534,650.95
10 : TOTAL	0.00	22,443,159.25	8,989.74	263,875.08	8,989.74	263,875.08	8,989.74	263,875.08	22,179,284.17	0.00	22,179,284.17
117.00.00	0.00	6,964,939.91	15,499,003.06	16,519,488.71	408.79	32,515.49	30,671,637.88	32,536,675.50	6,997,455.48	0.00	7,280,714.54
117.00 : TOTAL	0.00	6,964,939.91	15,499,003.06	16,519,488.71	408.79	32,515.49	30,671,637.88	32,536,675.50	6,997,455.48	0.00	7,280,714.54
117 : TOTAL	0.00	6,964,939.91	15,499,003.06	16,519,488.71	408.79	32,515.49	30,671,637.88	32,536,675.50	6,997,455.48	0.00	7,280,714.54
11 : TOTAL	0.00	6,964,939.91	15,499,003.06	16,519,488.71	408.79	32,515.49	30,671,637.88	32,536,675.50	6,997,455.48	0.00	7,280,714.54
121.00.00	0.00	26,833.81	15,499,003.06	16,519,488.71	0.00	34,985.00	143,521.66	143,521.66	143,521.66	0.00	1,865,037.62
121.00 : TOTAL	0.00	26,833.81	15,499,003.06	16,519,488.71	0.00	34,985.00	143,521.66	143,521.66	143,521.66	0.00	1,865,037.62
121 : TOTAL	0.00	26,833.81	15,499,003.06	16,519,488.71	0.00	34,985.00	143,521.66	143,521.66	143,521.66	0.00	1,865,037.62
12 : TOTAL	0.00	26,833.81	15,499,003.06	16,519,488.71	0.00	34,985.00	143,521.66	143,521.66	143,521.66	0.00	1,865,037.62
151.01.63	0.00	108,536.66	0.00	0.00	6,417.67	0.00	76,236.37	0.00	76,236.37	0.00	0.00
151.01 : TOTAL	0.00	108,536.66	0.00	0.00	6,417.67	0.00	76,236.37	0.00	76,236.37	0.00	0.00
151 : TOTAL	0.00	108,536.66	0.00	0.00	6,417.67	0.00	76,236.37	0.00	76,236.37	0.00	0.00
15 : TOTAL	0.00	108,536.66	0.00	0.00	6,417.67	0.00	76,236.37	0.00	76,236.37	0.00	0.00
205.00.00	69,818.70	29,543,469.63	15,235,528.77	16,256,014.42	30,560,890.14	32,313,467.10	30,560,890.14	61,856,936.73	61,856,936.73	0.00	31,296,046.59
205.00 : TOTAL	69,818.70	29,543,469.63	15,235,528.77	16,256,014.42	30,560,890.14	32,313,467.10	30,560,890.14	61,856,936.73	61,856,936.73	0.00	31,296,046.59
205 : TOTAL	69,818.70	29,543,469.63	15,235,528.77	16,256,014.42	30,560,890.14	32,313,467.10	30,560,890.14	61,856,936.73	61,856,936.73	0.00	31,296,046.59
208.01.00	231,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,817.59	0.00	231,817.59	0.00	0.00
208.01 : TOTAL	231,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,817.59	0.00	231,817.59	0.00	0.00
208 : TOTAL	231,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,817.59	0.00	231,817.59	0.00	0.00
209 : TOTAL	391,636.29	0.00	0.00	0.00	6,417.67	0.00	308,053.96	0.00	308,053.96	0.00	0.00
211.01.00	4,393,113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,393,113.08	0.00	4,393,113.08	0.00	0.00
211.01 : TOTAL	4,393,113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,393,113.08	0.00	4,393,113.08	0.00	0.00
211 : TOTAL	4,393,113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,393,113.08	0.00	4,393,113.08	0.00	0.00
212.01.00	17,248,455.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,248,455.69	0.00	17,248,455.69	0.00	0.00
212.01 : TOTAL	17,248,455.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,248,455.69	0.00	17,248,455.69	0.00	0.00
212 : TOTAL	17,248,455.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,248,455.69	0.00	17,248,455.69	0.00	0.00
213.01.00	12,346,338.80	0.00	0.00	0.00	161,927.83	33,915.00	12,508,266.63	33,915.00	12,874,351.63	0.00	0.00
213.01 : TOTAL	12,346,338.80	0.00	0.00	0.00	161,927.83	33,915.00	12,508,266.63	33,915.00	12,874,351.63	0.00	0.00
213.01 : TOTAL	12,346,338.80	0.00	0.00	0.00	161,927.83	33,915.00	12,508,266.63	33,915.00	12,874,351.63	0.00	0.00
213.02.00	12,817.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,817.01	0.00	12,817.01	0.00	0.00
213.02 : TOTAL	12,817.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,817.01	0.00	12,817.01	0.00	0.00
213.02 : TOTAL	12,817.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,817.01	0.00	12,817.01	0.00	0.00

Symbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	2102 : TOTAL	12,817.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,817.01	0.00	12,817.01
2103.01 : TOTAL	587,088.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,088.74	0.00	587,088.74	0.00
213 : TOTAL	587,088.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,088.74	0.00	587,088.74	0.00
214.00.00	12,946,244.59	0.00	0.00	0.00	33,915.00	161,927.83	13,108,172.38	33,915.00	13,074,257.38	0.00
214.00.01	171,779.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,779.75	0.00	171,779.75	0.00
214.00.02	171,779.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,779.75	0.00	171,779.75	0.00
214 : TOTAL	171,779.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,779.75	0.00	171,779.75	0.00
21 : TOTAL	34,758,903.07	0.00	0.00	0.00	33,915.00	161,927.83	34,920,830.90	33,915.00	34,886,915.90	0.00
231.00.00	97,729.20	0.00	0.00	0.00	0.00	781,609.19	879,338.39	0.00	879,338.39	0.00
231.00.01	97,729.20	0.00	0.00	0.00	0.00	781,609.19	879,338.39	0.00	879,338.39	0.00
231 : TOTAL	97,729.20	0.00	0.00	0.00	0.00	781,609.19	879,338.39	0.00	879,338.39	0.00
23 : TOTAL	97,729.20	0.00	0.00	0.00	0.00	781,609.19	879,338.39	0.00	879,338.39	0.00
280.05.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280.05 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280.08 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281.03.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281.03.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281.03 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281.04.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281.04.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281.04 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 : TOTAL	35,158,588.56	0.00	0.00	0.00	0.00	963,926.05	36,122,514.61	0.00	36,074,998.25	0.00
302.02.00	1,604.70	0.00	0.00	0.00	0.00	13,071.36	13,071.36	0.00	13,071.36	0.00
302.02 : TOTAL	1,604.70	0.00	0.00	0.00	0.00	13,071.36	13,071.36	0.00	13,071.36	0.00
302.04.01	261.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.04 : TOTAL	261.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.07.00	57,465.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.07 : TOTAL	57,465.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307.08.00	97,465.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307.08 : TOTAL	97,465.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.08 : TOTAL	154,930.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.09.00.01	1,115,309.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.09.00.02	53,908.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.09.00 : TOTAL	1,169,217.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.09 : TOTAL	1,169,217.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302 : TOTAL	1,343,452.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.01.00	237,915.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.01 : TOTAL	237,915.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.02.00	237,915.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.02 : TOTAL	237,915.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.02 : TOTAL	2,830,848.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.02 : TOTAL	2,830,848.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303 : TOTAL	3,068,764.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307.00 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Simbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	307.00 : TOTAL	0.00	0.00	29,978.05	29,978.05	186,849.35	186,849.35	186,849.35	186,849.35	0.00
307 : TOTAL	0.00	0.00	29,978.05	29,978.05	186,849.35	186,849.35	186,849.35	186,849.35	0.00	0.00
30 : TOTAL	4,412,216.90	0.00	801,823.22	747,870.15	5,065,722.41	4,922,577.33	9,477,929.31	4,922,577.33	4,855,361.98	0.00
3 : TOTAL	4,412,216.90	0.00	801,823.22	747,870.15	5,065,722.41	4,922,577.33	9,477,929.31	4,922,577.33	4,855,361.98	0.00
401.01.00	0.00	813,972.55	1,071,929.91	1,072,232.25	3,804,160.57	5,793,369.40	5,804,160.57	5,804,160.57	0.00	0.00
401.01 : TOTAL	0.00	813,972.55	1,071,929.91	1,072,232.25	3,804,160.57	5,793,369.40	5,804,160.57	5,804,160.57	0.00	0.00
401 : TOTAL	0.00	813,972.55	1,071,929.91	1,072,232.25	3,804,160.57	5,793,369.40	5,804,160.57	5,804,160.57	0.00	0.00
404.01.00	0.00	0.00	6,664.00	0.00	813,403.61	813,403.61	813,403.61	813,403.61	0.00	0.00
404.01 : TOTAL	0.00	0.00	6,664.00	0.00	813,403.61	813,403.61	813,403.61	813,403.61	0.00	0.00
404 : TOTAL	0.00	0.00	6,664.00	0.00	813,403.61	813,403.61	813,403.61	813,403.61	0.00	0.00
411.01.01	2,244,803.55	0.00	1,078,993.91	1,827,232.25	6,017,564.38	6,017,564.38	6,017,564.38	7,452,745.89	0.00	0.00
411.01 : TOTAL	2,244,803.55	0.00	1,078,993.91	1,827,232.25	6,017,564.38	6,017,564.38	6,017,564.38	7,452,745.89	0.00	0.00
411 : TOTAL	2,244,803.55	0.00	1,078,993.91	1,827,232.25	6,017,564.38	6,017,564.38	6,017,564.38	7,452,745.89	0.00	0.00
41 : TOTAL	2,244,803.55	0.00	1,078,993.91	1,827,232.25	6,017,564.38	6,017,564.38	6,017,564.38	7,452,745.89	0.00	0.00
421.03.00	0.00	2,672,723.00	3,973,024.00	3,963,381.00	23,602,125.00	23,602,125.00	23,602,125.00	25,768,598.00	0.00	0.00
421.03 : TOTAL	0.00	2,672,723.00	3,973,024.00	3,963,381.00	23,602,125.00	23,602,125.00	23,602,125.00	25,768,598.00	0.00	0.00
421 : TOTAL	0.00	2,672,723.00	3,973,024.00	3,963,381.00	23,602,125.00	23,602,125.00	23,602,125.00	25,768,598.00	0.00	0.00
423.00.00	0.00	73,003.00	76,966.00	88,440.00	481,888.00	481,888.00	481,888.00	558,519.00	0.00	0.00
423.00 : TOTAL	0.00	73,003.00	76,966.00	88,440.00	481,888.00	481,888.00	481,888.00	558,519.00	0.00	0.00
423 : TOTAL	0.00	73,003.00	76,966.00	88,440.00	481,888.00	481,888.00	481,888.00	558,519.00	0.00	0.00
427.01.00	0.00	101,889.00	91,480.00	99,809.00	590,248.00	590,248.00	590,248.00	690,657.00	0.00	0.00
427.01 : TOTAL	0.00	101,889.00	91,480.00	99,809.00	590,248.00	590,248.00	590,248.00	690,657.00	0.00	0.00
427 : TOTAL	0.00	101,889.00	91,480.00	99,809.00	590,248.00	590,248.00	590,248.00	690,657.00	0.00	0.00
428.01.01	0.00	67,302.79	0.00	1,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
428.01 : TOTAL	0.00	67,302.79	0.00	1,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
428 : TOTAL	0.00	67,302.79	0.00	1,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 : TOTAL	0.00	2,318,967.79	4,141,430.00	4,153,368.00	24,674,261.00	24,674,261.00	24,674,261.00	27,087,856.79	0.00	0.00
431.01.00	0.00	2,278.00	2,364.00	2,476.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	17,394.00	0.00	0.00
431.01 : TOTAL	0.00	2,278.00	2,364.00	2,476.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	17,394.00	0.00	0.00
431.01 : TOTAL	0.00	2,278.00	2,364.00	2,476.00	14,918.00	14,918.00	14,918.00	17,394.00	0.00	0.00
431.02.00	0.00	955,680.00	996,884.00	996,723.00	5,849,164.00	5,849,164.00	5,849,164.00	6,845,887.00	0.00	0.00
431.02 : TOTAL	0.00	955,680.00	996,884.00	996,723.00	5,849,164.00	5,849,164.00	5,849,164.00	6,845,887.00	0.00	0.00
431.02 : TOTAL	0.00	955,680.00	996,884.00	996,723.00	5,849,164.00	5,849,164.00	5,849,164.00	6,845,887.00	0.00	0.00
431.04.00	0.00	369,258.00	385,273.00	386,084.00	2,268,655.00	2,268,655.00	2,268,655.00	2,655,639.00	0.00	0.00
431.04 : TOTAL	0.00	369,258.00	385,273.00	386,084.00	2,268,655.00	2,268,655.00	2,268,655.00	2,655,639.00	0.00	0.00
431.04 : TOTAL	0.00	369,258.00	385,273.00	386,084.00	2,268,655.00	2,268,655.00	2,268,655.00	2,655,639.00	0.00	0.00
431.05.00	0.00	83,992.00	86,749.00	87,346.00	514,510.00	514,510.00	514,510.00	601,856.00	0.00	0.00
431.05 : TOTAL	0.00	83,992.00	86,749.00	87,346.00	514,510.00	514,510.00	514,510.00	601,856.00	0.00	0.00
431.05 : TOTAL	0.00	83,992.00	86,749.00	87,346.00	514,510.00	514,510.00	514,510.00	601,856.00	0.00	0.00
431 : TOTAL	0.00	1,411,208.00	1,461,270.00	1,473,529.00	8,647,247.00	8,647,247.00	8,647,247.00	10,120,776.00	0.00	0.00
43 : TOTAL	0.00	1,411,208.00	1,461,270.00	1,473,529.00	8,647,247.00	8,647,247.00	8,647,247.00	10,120,776.00	0.00	0.00
444.00.00	0.00	245,909.00	264,909.00	267,044.00	1,521,695.00	1,521,695.00	1,521,695.00	1,788,729.00	0.00	0.00
444.00 : TOTAL	0.00	245,909.00	264,909.00	267,044.00	1,521,695.00	1,521,695.00	1,521,695.00	1,788,729.00	0.00	0.00
444.00 : TOTAL	0.00	245,909.00	264,909.00	267,044.00	1,521,695.00	1,521,695.00	1,521,695.00	1,788,729.00	0.00	0.00
444 : TOTAL	0.00	245,909.00	264,909.00	267,044.00	1,521,695.00	1,521,695.00	1,521,695.00	1,788,729.00	0.00	0.00
446.01.00	0.00	13,429.00	15,040.00	15,011.00	89,650.00	89,650.00	89,650.00	104,661.00	0.00	0.00
446.01 : TOTAL	0.00	13,429.00	15,040.00	15,011.00	89,650.00	89,650.00	89,650.00	104,661.00	0.00	0.00
446.01 : TOTAL	0.00	13,429.00	15,040.00	15,011.00	89,650.00	89,650.00	89,650.00	104,661.00	0.00	0.00
446 : TOTAL	0.00	13,429.00	15,040.00	15,011.00	89,650.00	89,650.00	89,650.00	104,661.00	0.00	0.00
448.01.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00
448.01 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00
448.01 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00
448 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00

Simbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
50 : TOTAL	804,594,68	0,00	4,389,719,32	0,00	32,265,547,61	804,594,68	32,678,142,29	804,594,68	32,265,547,61	0,00
58 : TOTAL	804,594,68	0,00	4,389,719,32	0,00	32,265,547,61	804,594,68	32,678,142,29	804,594,68	32,265,547,61	0,00
58.101 : TOTAL	0,00	0,00	139,982,93	139,982,93	924,537,52	924,537,52	924,537,52	924,537,52	0,00	0,00
58.101 : TOTAL	0,00	0,00	139,982,93	139,982,93	924,537,52	924,537,52	924,537,52	924,537,52	0,00	0,00
58.101 : TOTAL	0,00	0,00	139,982,93	139,982,93	924,537,52	924,537,52	924,537,52	924,537,52	0,00	0,00
58.101 : TOTAL	0,00	0,00	139,982,93	139,982,93	924,537,52	924,537,52	924,537,52	924,537,52	0,00	0,00
58.101 : TOTAL	0,00	0,00	139,982,93	139,982,93	924,537,52	924,537,52	924,537,52	924,537,52	0,00	0,00
602.02.00	901,432,86	0,00	4,787,598,85	411,541,64	34,397,108,40	3,712,226,77	35,298,541,26	3,712,226,77	32,396,989,17	804,594,68
602.02 : TOTAL	0,00	0,00	4,117,26	12,447,01	31,749,43	31,749,43	31,749,43	31,749,43	0,00	0,00
602.04 : TOTAL	0,00	0,00	0,00	5,105,10	9,628,07	9,628,07	9,628,07	9,628,07	0,00	0,00
602.07 : TOTAL	0,00	0,00	103,055,09	399,151,67	658,193,18	658,193,18	658,193,18	658,193,18	0,00	0,00
602.08.00	0,00	0,00	183,855,09	399,151,67	658,193,18	658,193,18	658,193,18	658,193,18	0,00	0,00
602.08 : TOTAL	0,00	0,00	69,511,64	230,353,16	481,537,54	481,537,54	481,537,54	481,537,54	0,00	0,00
602.09.00	0,00	0,00	62,005,89	1,281,598,19	2,665,854,12	2,665,854,12	2,665,854,12	2,665,854,12	0,00	0,00
602.09 : TOTAL	0,00	0,00	432,605,89	1,281,598,19	2,665,854,12	2,665,854,12	2,665,854,12	2,665,854,12	0,00	0,00
602 : TOTAL	0,00	0,00	609,389,88	1,338,655,13	3,846,962,34	3,846,962,34	3,846,962,34	3,846,962,34	0,00	0,00
603.03.00	0,00	0,00	383,69	1,151,09	2,467,87	2,467,87	2,467,87	2,467,87	0,00	0,00
603.03 : TOTAL	0,00	0,00	383,69	1,151,09	2,467,87	2,467,87	2,467,87	2,467,87	0,00	0,00
603 : TOTAL	0,00	0,00	383,69	1,151,09	2,467,87	2,467,87	2,467,87	2,467,87	0,00	0,00
610.00.00	0,00	0,00	699,673,57	1,829,886,22	3,849,430,21	3,849,430,21	3,849,430,21	3,849,430,21	0,00	0,00
610.00 : TOTAL	0,00	0,00	128,932,09	444,748,87	999,754,72	999,754,72	999,754,72	999,754,72	0,00	0,00
610 : TOTAL	0,00	0,00	128,932,09	444,748,87	999,754,72	999,754,72	999,754,72	999,754,72	0,00	0,00
611.00.00	0,00	0,00	0,00	144,783,68	144,783,68	144,783,68	144,783,68	144,783,68	0,00	0,00
611.00 : TOTAL	0,00	0,00	0,00	144,783,68	144,783,68	144,783,68	144,783,68	144,783,68	0,00	0,00
611 : TOTAL	0,00	0,00	0,00	144,783,68	144,783,68	144,783,68	144,783,68	144,783,68	0,00	0,00
612.05.00	0,00	0,00	23,800,00	35,700,00	71,400,00	71,400,00	71,400,00	71,400,00	0,00	0,00
612.05 : TOTAL	0,00	0,00	23,800,00	35,700,00	71,400,00	71,400,00	71,400,00	71,400,00	0,00	0,00
612 : TOTAL	0,00	0,00	23,800,00	35,700,00	71,400,00	71,400,00	71,400,00	71,400,00	0,00	0,00
613.00.00	0,00	0,00	272,83	272,83	310,78	310,78	310,78	310,78	0,00	0,00
613.00 : TOTAL	0,00	0,00	272,83	272,83	310,78	310,78	310,78	310,78	0,00	0,00
613 : TOTAL	0,00	0,00	272,83	272,83	310,78	310,78	310,78	310,78	0,00	0,00
623.00.00	0,00	0,00	153,004,92	625,595,38	1,216,249,18	1,216,249,18	1,216,249,18	1,216,249,18	0,00	0,00
623.00 : TOTAL	0,00	0,00	2,335,00	7,555,00	11,138,68	11,138,68	11,138,68	11,138,68	0,00	0,00
623 : TOTAL	0,00	0,00	153,004,92	625,595,38	1,216,249,18	1,216,249,18	1,216,249,18	1,216,249,18	0,00	0,00
624.02 : TOTAL	0,00	0,00	152,60	152,60	152,60	152,60	152,60	152,60	0,00	0,00
624 : TOTAL	0,00	0,00	152,60	152,60	152,60	152,60	152,60	152,60	0,00	0,00
625.00.00	0,00	0,00	2,906,36	10,853,66	20,718,13	20,718,13	20,718,13	20,718,13	0,00	0,00
625.00 : TOTAL	0,00	0,00	2,906,36	10,853,66	20,718,13	20,718,13	20,718,13	20,718,13	0,00	0,00
625 : TOTAL	0,00	0,00	2,906,36	10,853,66	20,718,13	20,718,13	20,718,13	20,718,13	0,00	0,00
628.00.00	0,00	0,00	136,317,45	434,126,39	782,512,73	782,512,73	782,512,73	782,512,73	0,00	0,00
628.00 : TOTAL	0,00	0,00	136,317,45	434,126,39	782,512,73	782,512,73	782,512,73	782,512,73	0,00	0,00
628 : TOTAL	0,00	0,00	136,317,45	434,126,39	782,512,73	782,512,73	782,512,73	782,512,73	0,00	0,00

