



SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI, 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. 15814 din 16.10.2023

C A T R E ,

PRIMARIA DOROHOI

Va inaintam situatiile financiare la data de 30.09.2023.

Manager,

Dr. Andri



Director fin-contabil,

Ec. Roman Adriana

Sf

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 in 10 sectii de spital si compartimente, CPU si 30 paturi de spitalizare de zi.

Situatiile financiare trimestriale au fost întocmite pe modelele aprobate prin: Ordin nr. 1287/ 2023 privind transmiterea situatiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de institutii publice si pentru completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul contabilitatii institutiilor publice ,

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

Active fixe

Valoarea înscrisă în bilanș 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 30.09. 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	759008	0	0	18007464
Active fixe în curs	97729	0	781609	759008	0	120330
Total terenuri și clădiri	21739298	0	1540617	759008	0	22520907
Instalații tehnice,mijloace transport,animale și plantații	12946244	0	1083209	273833	0	13755620
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție și alte active corporale	171780	0	0	0	0	171780
Total instalații tehnice, mijloace transport, mobilier...	13118024	0	1083209	273833	0	13927400

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	Amortizare 2023	Tranf cf ordin 221/02.03.2015	Iesiri/casare	Sold la 30.09.2023
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 cladiri	0	0	0		0
Instalații tehnice, mijloace transport, animale și plantații	7909163	836769	0	252990	8492942
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție și alte active corporale	161891	2716	0	0	164607
Total instalații tehnice, mobilier	8071054	839485	0	252990	8657549
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	7847	0	0	67160
Total programe informatice+licențe	291130	7847	0	0	298977

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 30.09.2023 este 4827493 lei și reprezintă:

- lei-

- combustibil (cont 30202)	1119
- piese schimb(cont 30204)	0
- hrană (cont 30207)	37165
- alte materiale consumabile (cont 30208)	72744

- medicamente si materiale sanitare (cont 30209)	1046208
- materiale de natura obiectelor de inventar (cont 303)	3670257
- medicamente date prin transfer (cont 3510100)	0
- TOTAL	

d) SITUAȚIA CREAȚELOR

- lei -

Creațe	Sold la 30 09 2023	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
Total, din care	5075470	5026309	49161
- clienți cu termen sub 1 an (cont 411)	3895252	3895252	0
- alte creațe 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)	52743	3582	49161
			0
- alte creațe (473+482)	20843	20843	0
Total creațe din operațiuni comerciale	3968838	3919677	49161
- creațe bugetare (cont 461.01.02) CM	300886	300886	0
- Creațe 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)	1151	1151	
Total creațe bugetare	1106632	1106632	0

Soldul contului **411,„Clienți”** este de 3895252 lei , reprezinta facturi CAS Botosani in suma de 3878797 lei si 16455 lei facturi alti clienti.

Soldul contului **461 „Debitori”** este 353629 lei reprezentand :

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

461.01.02 Debitori sub un an = 300886 concedii medicale de incasat de la CAS Botosani;

461 02.01,„Debitori peste un an, = 49161 lei , reprezinta taxe spitalizare neincasate peste un an.

Soldul contului 471.00.00 in suma de 1151 lei reprezinta cheltuieli cu abonamentele pentru Monitorare 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 **1875668 lei** este compus din soldurile finale ale următoarelor conturi:

- soldul final al conturilor de trezorerie rând 15 – formular cod 03 în sumă **1865668 lei** din care :
 - ✓ **1815924 lei** disponibil din conturile de trezorerie , cont 560.01.01/770.00.00
 - ✓ **59744 lei** „alte disponibilitati” aflate in cont la trezorerie, cont 552.00.00

Rândul 33.1 din bilanț - solduri finale în sumă de **lei 77** reprezinta:

- soldul final al contului 532, „Alte valori” 77 lei , timbte .
- 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 **85321** lei corespunde cu soldul la sfârșitul perioadei – rând 17 din situația fluxurilor de trezorerie cod 04.

Soldul final al contului 5500102 în sumă de 85321 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 09 2023	Termen de eligibilitate		
		Sub 1 an	1 – 5 ani	peste 5 ani
Furnizori (cont 401.01.00)	1556534	1556534	-	-
Furnizori de active fixe (cont 404.01.00)	544200	544200	-	-
Creditori (cont 462.01.01)	215083	215083	-	-
Decontări (cont 481+482)	0	0	-	-
Decontari in curs de calificare (cont473.01.09)	0	0		
Total datorii comerciale	2315817	2315817		-
Impozit venit (cont 444.00.00)	317902	317902	-	-
Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate(cont 446.01.00)	14827	14827	-	-
Alte datorii față de buget local (cont 448.01.01)	0	0	-	-
Contributii angajator pt asigurari sociale(431.01.00)	2832	2832		
Contribuții asigurați la asigurări sociale (cont 431.02.00)	1068569	1068569	-	-
Contributii angajator pt asigurari de sanatate(431.03.00)	0	0		
Contribuții asigurați pentru asigurări de sănătate (cont 431.04.00)	417105	417105		
Contributii angajator accidente munca(431.05.00)	0	0		
Contribuții angajatori CAM cont(431.06.00)	94780	94780	-	-
Contribuții pentru concedii (cont 431.07.00)	0	0	-	-
Contributii angajator somaj(437.01.00)	0	0		
Contributii angajator somaj(437.02.00)	0	0		
Alte datorii si creanta cu bugetul(448.01.00)	0	0		
Total datorii către bugete	1916015	1916015		
Salarii (cont 421.00.00)	2318949	2318949	-	-
Alte drepturi acordate personalului (cont 423.00.00)	48780	48780	-	-
Rețineri din salarii (cont 427.01.00)	102654	102654	-	-
Alte datorii(cont 428.01.01)	85321	85321		
Total salarii	2555704	2555704	-	-
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	7592131	7592131	0	-

**f) EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
VENITURI**

Conform rezultatului patrimonial cod 02- veniturile totale sunt de 49861329 lei .

Drepturile constatate din anii precedenți_ sectiunea functionare – anexa nr. 9 coloana 4 în sumă de 2300386 lei sunt corelate cu creanțele din operațiuni comerciale anexa 1 bilant, sold inițial , 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 3947995 lei , sunt corelate cu creanțele din operațiuni comerciale sold final din bilant rd.9 creante necurente în suma de 49161 lei si creante comerciale si avansuri rd.22 din bilant în suma de 3898834 lei .

CHELTUIELI

Cheltuielile totale efective din anexa nr. 11 în sumă de 47903656 lei sunt defalcate în anexa nr. 7 pe titluri de cheltuieli si articole bugetare si corespund cu total cheltuieli operaționale din anexa „Contul de rezultat patrimonial „, rd. 13 în sumă de 47903656 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

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec. Roman Adriana

Raport privind activitatea de control financiar preventiv

trimestrul III 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 Cadrul 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):		1124	56987				
1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		8	37934				
1.1.	Deschideri de credite	A1	5	18151				
1.2.	Repartizări de credite	A2	5	18151				
1.3.	Virări de credite	A4	3	1632				
1.4.	Alte operațiuni	A3, A5						
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		46	2794				
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	16	76				

2.2.	Contracte/Contracte subsecvente/Comenzi de achiziții publice/sectoriale, inclusiv actele adiționale la acestea	B1, B3-B5	30	2718				
2.3.	Angajamente legale (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare	B2, B20, B23						
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, concesionare, parteneriat public-privat etc.	B12, B18, B21, B22						
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:		835	15611				
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	390	12611				
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și alte asemenea							
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	445	3000				
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/dă plasament	E18						
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiionări, gajări, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6, E9						
7.	Alte operațiuni	E1-E8, E10-E17	230	648				

Manager,

Dr. Andri



Director financiar-contabil,

Ec. Roman Adriana

Intocmit,

Prisec

BILANT
la data de ...30,09,2023....

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	9077
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	5269851
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 perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	49935	49161
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada 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	27848996
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	4827493
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	3919677
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	3898834
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	300886
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 / alti 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	5025158
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	1875668
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	77	77
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	85321
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	1961066
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120601+5180602+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	1151
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	7717033	11814868
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	34563742	39663864
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.	Împrumuturi 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	2315817
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	2315817
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	1916015
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	1583286
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	2555704
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)	76	5128809	7592131
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	5.128.809	7.592.131
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	29.434.933	32.071.733
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	22929302
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	6.964.940	7.184.759
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	26834	1957672
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	29434933	32071733

Notă:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.



Director financiar contabil,
Ec. Roman Adriana

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2023

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	22522235	26446794
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	21951852	23254223
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	44733806	49844704
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților(ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	34844140	37088588
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	125247	147310
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	8483390	9024035
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane(ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	817402	1641325
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	2467	2398
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	44272646	47903656
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	483160	1941048

	- 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	483160	1941048
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	5111	16624
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	5111	16624
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	488271	1957672
	- 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	488271	1957672
	- 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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2023.....

-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	18018		18018
2. Plăți	03	0		0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	18018		18018
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	18018		18018
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	85321		85321

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. Andri

Director financiar contabil,
Ec. Roman Adriana

STARE FI: NCIARA CLIENT LA DATA DE 29-09-2023

29-09-2023 09:01

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calcea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Institutiiilor de Credit Br. BR-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfocBR: +227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;

+021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

Cic: 1175833 Denumire: SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI

Tip infiintare: Autorizatia emisa de o autoritate locala Nr. inreg.:

Cod fiscal: 13727320

Sucursala ROTOMANI DOROHOI

Produce in valuta RON

Cont	Iban	Detalii cont	Debit/ Credit	Sold curent	Sume disponibile*	Data deschiderii	Scadenta	Stare cont
2621.B11.0.1175833.0044.ROL.31	RO89RNCB0044011758330031	Alte sume datorate- Ordine de plata	C	0.00	0.00	11-02-2015		Activ
25335.A01.0.1175833.0044.ROL.1	RO26RNCB0044011758330001	neachitate- FI Dep.ptr.garantii	C	4.102.55	4.102.55	10-02-1998		Activ
25335.A01.0.1175833.0044.ROL.5	RO15RNCB0044011758330005	gest.-dep.de administ.alte pers.)	C	103.98	103.98	09-06-1995		Activ
25335.A01.0.1175833.0044.ROL.12	RO20RNCB0044011758330012	gest.-dep.de administ.alte pers.)	C	5.102.41	5.102.41	13-04-2001		Activ
25335.A01.0.1175833.0044.ROL.13	RO90RNCB0044011758330013	gest.-dep.de administ.alte pers.)	C	5.102.51	5.102.51	13-04-2001		Activ
25335.A01.0.1175833.0044.ROL.17	RO79RNCB0044011758330017	gest.-dep.de administ.alte pers.)	C	4.668.92	4.668.92	19-10-2001		Activ
25335.A01.0.1175833.0044.ROL.19	RO25RNCB0044011758330019	gest.-dep.de administ.alte pers.)	C	4.402.00	4.402.00	18-06-2002		Activ
25335.A01.0.1175833.0044.ROL.25	RO57RNCB0044011758330025	gest.-dep.de administ.alte pers.)	C	4.422.29	4.422.29	05-02-2009		Activ

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

LA 30.09.2023

Cod 21 Capital (*) 65 Subcapitol 06

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		4	5	6	7=5-6	8
			Credite anuale	Trimestriale cumulate					
A									
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)	8	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+83+84)									
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01								
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10								
Cheeltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01								
Salarii de bază	10.01.01								
Salarii de merit	10.01.02	X							
Indemnizații de conducere	10.01.03		X						
Spor de vechime	10.01.04								
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05								
Alte sporuri	10.01.06								
Cee suplimentare	10.01.07								
Fond de premii	10.01.08								
Pensi de vacanță	10.01.09	X							
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10								
Fond diferent plății cu ora	10.01.11								
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12								
Indemnizații de delegare	10.01.13								
Indemnizații de delegare	10.01.14		2.000	2.000	0	0	0	0	0
Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	10.01.15								
Alocații pentru locuințe	10.01.16								
Indemnizații de hrană	10.01.17								
Stimulenți de nec	10.01.18								
Alte drepturi salariale în bani	10.01.19		1740000	1306000	1252121	1252121	1252121	0	1252749
Cheeltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02								
Tichete de masă	10.02.01		895000	895000	311462	311462	311462	0	517524
Norme de hrană	10.02.02		700000	700000	685321	685321	685321	0	685321
Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03								
Locuința de serviciu locostă de stat și familia sa	10.02.04								
Transportul la și de la locul de muncă	10.02.05								
Tichete de vacanță	10.02.06								
Alte drepturi salariale în natură	10.02.30		700000	700000	685321	685321	685321	0	685321
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03								
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01		1146000	859000	805661	805661	805661	0	817203
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02		32000	25000	22892	22892	22892	0	23446
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03		0	0	0	0	0	0	0
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04		0	0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05		0	0	0	0	0	0	0

A		B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
Contribuții pentru concedii și indemnizatii		10.03.06								
Contribuția asigurătorilor pentru muncă		10.03.07								
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)										
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		20								
Furnicuri de birou		20.01								
20.01.01		1114000	834000	782969	782969	0	0	0	0	700757
Material pentru curățenie		20.01.01								
20.01.01		27000	23000	21951	21951	17820	17820	17820	4131	12982
Încalzire, iluminat și forță motrică		20.01.03								
20.01.03		310000	240000	215279	215279	174194	174194	174194	41085	228203
Apă, canal și salubritate		20.01.04								
20.01.04		352600	272600	269796	269796	261532	261532	261532	8294	294047
Carburanți și lubrifianți		20.01.05								
20.01.05		80000	55000	51535	51535	44035	44035	44035	7500	44323
Piese de schimb		20.01.06								
20.01.06		135000	100000	40841	40841	35968	35968	35968	4853	16173
Transport		20.01.07								
20.01.07		2000	2000	153	153	153	153	153	0	153
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet		20.01.08								
20.01.08		53000	41000	34795	34795	34795	34795	34795	0	34795
Materiale și prestații de servicii cu caracter funcțional		20.01.09								
20.01.09		2095000	1692000	1400534	1400534	1294515	1294515	1294515	176009	1305310
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționarea		20.01.30								
20.01.30		645000	540000	532024	532024	490210	490210	490210	39814	502925
Reparații curente										
20.02		1050000	800000	416511	416511	416511	416511	416511	0	416511
Închiriere pentru oameni		20.03								
20.03		1600000	1175000	1050056	1050056	846805	846805	846805	203251	976457
Închiriere pentru animale		20.03.01								
20.03.01		1600000	1175000	1050056	1050056	846805	846805	846805	203251	976457
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)										
20.04		5090000	3999000	3663010	3663010	2930236	2930236	2930236	732774	3874701
20.04.01		2473000	1952000	1833959	1833959	1460379	1460379	1460379	364487	2031709
20.04.02		1055000	830000	786244	786244	666581	666581	666581	179663	812573
20.04.03		1095000	855000	768539	768539	632408	632408	632408	136131	739939
20.04.04		457000	352000	274368	274368	221875	221875	221875	52493	270591
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)		20.05								
20.05.01		1295000	1110000	726871	726871	485132	485132	485132	241739	79734
20.05.02		10000	10000	0	0	0	0	0	0	0
20.05.03		35000	25000	14339	14339	3157	3157	3157	11182	7495
20.05.30		1250000	1075000	712532	712532	481975	481975	481975	230557	72248
20.06		29000	23000	311	311	311	311	311	0	311
20.06.01		28000	23000	311	311	311	311	311	0	311
20.06.02		1000	0	0	0	0	0	0	0	0
20.09		130000	100000	81314	81314	64581	64581	64581	16773	69338
20.09		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.10		9000	8000	345	345	345	345	345	0	3799
20.11		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.12		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.13		30000	25000	12554	12554	12554	12554	12554	0	12554
20.14		42000	34000	26793	26793	23017	23017	23017	3775	20451
20.15										
20.16										
20.18										
20.19										
20.19										
20.20										
20.21										
20.22										
20.23										
20.24										
20.24.01										
Contribuții pentru concedii și indemnizatii										
Contribuția asigurătorilor pentru muncă										
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)										
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)										
Furnicuri de birou										
20.01.01		1114000	834000	782969	782969	0	0	0	0	700757
Material pentru curățenie										
20.01.01		27000	23000	21951	21951	17820	17820	17820	4131	12982
Încalzire, iluminat și forță motrică										
20.01.03		310000	240000	215279	215279	174194	174194	174194	41085	228203
Apă, canal și salubritate										
20.01.04		352600	272600	269796	269796	261532	261532	261532	8294	294047
Carburanți și lubrifianți										
20.01.05		80000	55000	51535	51535	44035	44035	44035	7500	44323
Piese de schimb										
20.01.06		135000	100000	40841	40841	35968	35968	35968	4853	16173
Transport										
20.01.07		2000	2000	153	153	153	153	153	0	153
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet										
20.01.08		53000	41000	34795	34795	34795	34795	34795	0	34795
Materiale și prestații de servicii cu caracter funcțional										
20.01.09		2095000	1692000	1400534	1400534	1294515	1294515	1294515	176009	1305310
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționarea										
20.01.30		645000	540000	532024	532024	490210	490210	490210	39814	502925
Reparații curente										
20.02		1050000	800000	416511	416511	416511	416511	416511	0	416511
Închiriere pentru oameni		20.03								
20.03		1600000	1175000	1050056	1050056	846805	846805	846805	203251	976457
Închiriere pentru animale		20.03.01								
20.03.01		1600000	1175000	1050056	1050056	846805	846805	846805	203251	976457
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)										
20.04		5090000	3999000	3663010	3663010	2930236	2930236	2930236	732774	3874701
20.04.01		2473000	1952000	1833959	1833959	1460379	1460379	1460379	364487	2031709
20.04.02		1055000	830000	786244	786244	666581	666581	666581	179663	812573
20.04.03		1095000	855000	768539	768539	632408	632408	632408	136131	739939
20.04.04		457000	352000	274368	274368	221875	221875	221875	52493	270591
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)		20.05								
20.05.01		1295000	1110000	726871	726871	485132	485132	485132	241739	79734
20.05.02		10000	10000	0	0	0	0	0	0	0
20.05.03		35000	25000	14339	14339	3157	3157	3157	11182	7495
20.05.30		1250000	1075000	712532	712532	481975	481975	481975	230557	72248
20.06		29000	23000	311	311	311	311	311	0	311
20.06.01		28000	23000	311	311	311	311	311	0	311
20.06.02		1000	0	0	0	0	0	0	0	0
20.09		130000	100000	81314	81314	64581	64581	64581	16773	69338
20.09		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.10		9000	8000	345	345	345	345	345	0	3799
20.11		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.12		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.13		30000	25000	12554	12554	12554	12554	12554	0	12554
20.14		42000	34000	26793	26793	23017	23017	23017	3775	20451
20.15										
20.16										
20.18										
20.19										
20.19										
20.20										
20.21										
20.22										
20.23										
20.24										
20.24.01										
Contribuții pentru concedii și indemnizatii										

A	B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor 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							0	
Reclamații și publicitate	20.30.01		215000	177000	161298	161298	144398	16900	134262
Protocol și reprezentare	20.30.02		22000	18000	13259	13259	12559	700	13009
Prime de asigurare non-viață	20.30.03		0					0	
Chiri	20.30.03		5000	4000	0	0	0	0	0
Presă și servicii pentru transmiterea de prinduri	20.30.04		138000	116000	111400	111400	96200	15200	99500
Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice	20.30.06		0					0	
Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.07		0					0	
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.09		0					0	
20.30.30	20.30.30		52000	39000	36639	36639	35539	0	21753
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30								
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01								
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01								
Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02								
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02								
Dobanzi aferente datoriei publice externe directe	30.02.01								
Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatori de credite	30.02.02								
Dobanzi aferente creditelor externe garantate sau direct subîmprumutate	30.02.03								
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05								
Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+30.03.05)	30.03								
Dobanzi aferente împrumuturilor din fondul de rezervă	30.03.01								
Dobanzi datorate tranzacției stabilite	30.03.02								
Dobanzi aferente împrumuturilor temporare din încredința statului	30.03.03								
Dobanzi 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 taxii	40.03								
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevăzute ale prețurilor la combustibili	40.20								
Alte subvenții	40.30								
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (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+51.01.25+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)	51 SF								
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.25+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)	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	51.01.05								
Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap	51.01.14								
Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unități administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate	51.01.15								
51.01.24	51.01.24								

A	B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele afilate în concediu pentru creșterea copilului	51.01.28								
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	51.01.45								
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea centrelor agricole	51.01.49								
Transferuri din bugetul județului pentru clasole 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 unități de învățământ special	51.01.61								
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)									
Transferuri interne (55.01.18+55.01.54+55.01.54)	55.01								
Alte transferuri curente interne	55.01								
Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare	55.01.18								
B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01 + 55.02.04)	55.01.54								
Contribuții și cotizații la organizații internaționale	55.02								
Alte transferuri curente în străinătate	55.02.01								
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	55.02.04								
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57								
Ajutoare sociale în numerar	57.02								
Ajutoare sociale în natură	57.02.01								
Tichete de creșă	57.02.02								
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.03								
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	57.02.04								
59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.26+59.30+59.35) (cod 59)									
Burse	59		21.5000	165000	148187	148187	148187	0	160002
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.01							0	
Programe pentru tineret	59.02								
Asociații și fundații	59.06								
Susținerea cultelor	59.11								
Contribuții la salarizarea personalului necientific	59.12								
Despăgubiri civile	59.15								
Suma destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.17		14000	14000	13292	13292	13292	0	24399
Acțiuni cu caracter științific și social-cultural	59.20								
Suma aferente plății creanțelor salariale	59.22								
Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării	59.26								
Suma alocate pentru sprijinirea construcțiilor de locuințe	59.30								
Suma aferente persoanelor cu handicap	59.35								
	59.40		201000	151000	134895	134895	134895	0	136783

A	9	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								
Imprumuturi pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venitul propriu	80.03								
Alte împrumuturi	80.30								
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81								
Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+ 81.01.06)	81.01								
Rambursări de credite externe contractate de organismii de credite	81.01.01								
Rambursări de credite externe din fondul de garanție	81.01.02								
Rambursări de credite aferente datoriei publice 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 CLASIFICARE(cod. 82)	82								
TITLUL XVIII OPERAȚIUNI ÎN CURS DE CLASIFICARE(cod. 82.01)	82								
Cheltuieli din disponibilități ale instituției publice, în curs de clasificare	82.01								
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	84								
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 85.01.01)	85.01								
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01								
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90								
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)	51								
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRU UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)	51								
Transferuri de capital (cod 51.02.12+ 51.02.28+51.02.29)	51.02								
Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spații sălăbății	51.02.12								
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sălăbății	51.02.28								
Alte transferuri de capital către instituții publice	51.02.29								
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55								
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07+55.01.08 la 55.01.10+ 55.01.12+ 55.01.13+ 55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)	55.01								
Programa cu finanțare rambursabilă	55.01.03								
Programa comunitară	55.01.07								
Programa PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă	55.01.08								
Programa SPA	55.01.09								
			4192000	3477000	1714847	1714847	1170747	544 200	1606340

A	B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	B
Programe SAPARD	56.01.10								
Investiții ale agenților economici cu capital de stat	56.01.12								
Programe de dezvoltare	56.01.13								
Fond Român de Dezvoltare Socială	56.01.15								
Cheltuieli neeligibile ISPA	56.01.28								
Transferenți din bugetul local către asociații de dezvoltare intercomunitară	56.01.42								
investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local	56.01.56								
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (la 56.05+56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.16+56.25+56.27+56.28+56.29+56.30+56.31+56.32+56.33+56.34+56.35+56.36+56.37+56.38+56.39+56.40+56.41+56.42+56.43+56.44+56.45+56.46+56.47+56.48+56.49+56.50+56.51+56.52+56.53+56.54+56.55+56.56+56.57+56.58+56.59+56.60+56.61+56.62+56.63+56.64+56.65+56.66+56.67+56.68+56.69+56.70+56.71+56.72+56.73+56.74+56.75+56.76+56.77+56.78+56.79+56.80+56.81+56.82+56.83+56.84+56.85+56.86+56.87+56.88+56.89+56.90+56.91+56.92+56.93+56.94+56.95+56.96+56.97+56.98+56.99+57.00+57.01+57.02+57.03+57.04+57.05+57.06+57.07+57.08+57.09+57.10+57.11+57.12+57.13+57.14+57.15+57.16+57.17+57.18+57.19+57.20+57.21+57.22+57.23+57.24+57.25+57.26+57.27+57.28+57.29+57.30+57.31+57.32+57.33+57.34+57.35+57.36+57.37+57.38+57.39+57.40+57.41+57.42+57.43+57.44+57.45+57.46+57.47+57.48+57.49+57.50+57.51+57.52+57.53+57.54+57.55+57.56+57.57+57.58+57.59+57.60+57.61+57.62+57.63+57.64+57.65+57.66+57.67+57.68+57.69+57.70+57.71+57.72+57.73+57.74+57.75+57.76+57.77+57.78+57.79+57.80+57.81+57.82+57.83+57.84+57.85+57.86+57.87+57.88+57.89+57.90+57.91+57.92+57.93+57.94+57.95+57.96+57.97+57.98+57.99+58.00+58.01+58.02+58.03+58.04+58.05+58.06+58.07+58.08+58.09+58.10+58.11+58.12+58.13+58.14+58.15+58.16+58.17+58.18+58.19+58.20+58.21+58.22+58.23+58.24+58.25+58.26+58.27+58.28+58.29+58.30+58.31+58.32+58.33+58.34+58.35+58.36+58.37+58.38+58.39+58.40+58.41+58.42+58.43+58.44+58.45+58.46+58.47+58.48+58.49+58.50+58.51+58.52+58.53+58.54+58.55+58.56+58.57+58.58+58.59+58.60+58.61+58.62+58.63+58.64+58.65+58.66+58.67+58.68+58.69+58.70+58.71+58.72+58.73+58.74+58.75+58.76+58.77+58.78+58.79+58.80+58.81+58.82+58.83+58.84+58.85+58.86+58.87+58.88+58.89+58.90+58.91+58.92+58.93+58.94+58.95+58.96+58.97+58.98+58.99+59.00)	(cod 56.01)								
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56								
56.01.01 la 56.01.03									
Finanțarea națională*	56.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.01.01								
Cheltuieli neeligibile*	56.01.02								
Programa din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)	56.01.03								
Finanțarea națională*	56.02								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.02.01								
Cheltuieli neeligibile*	56.02.02								
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)	56.02.03								
Finanțarea națională*	56.03								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.03.01								
Cheltuieli neeligibile*	56.03.02								
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 56.04.01 la 56.04.03)	56.03.03								
Finanțarea națională*	56.04								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.04.01								
Cheltuieli neeligibile*	56.04.02								
Programa din Fondul European pentru Pescuit (PEP) (cod 56.05.01 la 56.05.03)	56.04.03								
Finanțarea națională*	56.05								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.05.01								
Cheltuieli neeligibile*	56.05.02								
Programa Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA) (cod 56.07.01 la 56.07.03)	56.05.03								
Finanțarea națională*	56.07								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.07.01								
Cheltuieli neeligibile*	56.07.02								
Programa Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (cod 56.08.01 la 56.08.03)	56.07.03								
Finanțarea națională*	56.08								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.08.01								
Cheltuieli neeligibile*	56.08.02								
Sume alocate Fondului European de Integritate a Resurselor Tercie (cod 56.11.01 la 56.11.03)	56.08.03								
Finanțarea națională*	56.11								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.11.01								
Cheltuieli neeligibile	56.11.02								
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 56.15.01 la 56.15.03)	56.11.03								
Finanțarea națională*	56.15								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.15.01								
Cheltuieli neeligibile*	56.15.02								
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 56.16.01 la 56.16.03)	56.15.03								
	56.16								

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Finanțarea națională*)	56.16.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.16.02								
Cheltuieli neeligibile*)	56.16.03								
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 vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in 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	56		76000	76000	75737	75737	75737		
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională	56.01		76000	76000	75737	75737	75737		
Cheltuieli neeligibile	56.01.03		76000	76000	75737	75737	75737		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	76		4117000	3401000	1639210	1095010	544.200	1696340	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71		4117000	3401000	1639210	1095010	544.200	1696340	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01		3222000	2506000	857601	313401	544.200	1896340	
Construcții	71.01.01						0		
Mășini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02		2795000	2079000	851183	306983	544.200	836769	
Mobilier, aparatură birou și alte active corporale	71.01.03						0	781724	
Alte active fixe	71.01.30		427000	427000	6418	6418	0	7847	
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03		895000	895000	781609	781609	0	0	
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72								
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01								
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01								
TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE									
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	75								
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)	81								
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE	81.04								
PLAȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85								

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							93										
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 capitolului din bugetul aprobat detaliat pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificării economice (bugetele locale), bugetul creditorilor externe, bugetul creditorilor interni, 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 semn 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 legate" la același cod.

MANA
Dr. Ana

DIRECTOR FIN-CONTABIL,
Ec. Roman Adriana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

LA 30.09.2023

Cod 21 Capitol 66,06,01 SURSA D

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			Credite bugetare						
			Credite anuale	trimestriale curente					
B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
A									
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)	58		145.000	145.000	38.026	38.026	38.026		39.867
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	58		145.000	145.000	38.026	38.026	38.026		39.867
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2021	58		145.000	145.000	38.026	38.026	38.026		39.867
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2021 (APC)	58,15		145.000	145.000	38.026	38.026	38.026		39.867
Finantare nationala	58,15,01		0	0			0		0
Finantare externa nerambursabila	58,15,02		145.000	145.000	38.026	38.026	38.026		39.867
Finantare neeligibile	58,15,03		0	0			0		0

MANAGER,
Dr. Andrius ADIRECTOR FIN-CONTABIL,
Ec. Roman Adriana

CONTUL DE EXECUȚIE

Anexa 9

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

LA 30.09.2023

cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		Prevederi anuale	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6			
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	69825000	53063000	51994062	2300386	49693676	48046067		3947995	
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03	37243000	28647000	28772198	2300386	26471812	24824203		3947995	
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						0			
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50									
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)										
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.12	37243000	28647000	28772198	2300386	26471812	24824203		3947995	
00.13	00.13	7000	6000	5229	0	5229	5229		0	
Venituri din proprietate	30.10									
(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)										
Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	7000	6000	5229	0	5229	5229		0	
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituții publice	30.10.05.30	7000	6000	5229	0	5229	5229		0	
Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+30.10.08.03)	30.10.08									
Venituri din dividende de la alți plători	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 pământurilor 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. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	37236000	28641000	28766969	2300386	26466583	24818974		3947995	

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+33.10.08+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 învoiașământ	33.10.05	37231000	26636000	28757143	2300386	26456757	24909148		3947995
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	1200000	900000	826975	62162	764813	757777		69198
Taxa 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 amexa	33.10.16								
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesioniști, 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	33814000	25944000	26379086	2238224	24140862	22500289		3876797
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	2217000	1792000	1551082	0	1551082	1551082		
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile 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 instituțiile 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								
Amenzii, penalități și confiscări (cod 35.10.50)	35.10								
Alte amenzii, penalități și confiscări	35.10.50								
Diverse venituri (cod 36.10.26+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								
Donații și sponsorizări	37.10.01	5000	5000	9826	0	9826	9826		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semniul minus)	37.10.03	-1103000	-1103000	-459489		-459489	-459489		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	1103000	1103000	459489		459489	459489		

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			16625	0	16625	16625		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01	0	0	16625	0	16625	16625		
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0	0						
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16			16625	0	16625	16625		
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 administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01			804595	0	804595	804595		
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02								
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cerințelor de plată	40.10.16								
Alte operațiuni financiare(cod 41+43.10.01+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	32582000	24416000	22400644		22400644	22400644		
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	32582000	24416000	22400644	0	22400644	22400644		
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.39+ 42.10.43+ 42.10.62)	42.10								
Subvenții de la bugetul de stat pentru spitare	42.10.11	0	0	0	0	0	0		
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postadorare	42.10.39								
Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEFGA implementate de APIA	42.10.43								
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	42.10.62								
Sume din contribuția națională aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile	42.10.70	0	0						
Sume alocate pentru salubritatea 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	32582000	24416000	22400644	0	22400644	22400644		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenții pentru instituții publice	43.10.08								
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	852000	442000						
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14	1247000	1174000	0		0	0		
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15			711258	0	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	1843000	1200000	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	1200000						
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor 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 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								
Subvenții din FMUASS pt acoperirea drepturilor salariale	43.10.33	268000000	21600000	21689386		0	21689386	21689386	
Sume alocate pentru stimulentele de nsc	43.10.40								
Sume primite de la UE/altii donatori în contul plăților 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 plăților efectuate în anul curent	45.10.01.01								
Sume primite în contul plăților 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								

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.02.01								
Sume primite în contul plăților 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 plăților efectuate în anul curent	45.10.03.01								
Sume primite în contul plăților 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 plăților efectuate în anul curent	45.10.04.01								
Sume primite în contul plăților 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 plăților efectuate în anul curent	45.10.05.01								
Sume primite în contul plăților 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 plăților efectuate în anul curent	45.10.07.01								
Sume primite în contul plăților 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 plăților efectuate în anul curent	45.10.08.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.08.02								
Prefinanțare	45.10.08.03								
Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (45.10.15.01 la 45.10.15.03)	45.10.15								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.15.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.15.02								
Prefinanțare	45.10.15.03								
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								

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 plășilor efectuate în anul curent	45.10.17.01								
Sume primite în contul plășilor 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 plășilor efectuate în anul curent	45.10.18.01								
Sume primite în contul plășilor 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 plășilor efectuate în anul curent	45.10.19.01								
Sume primite în contul plășilor 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 plășilor efectuate în anul curent	45.10.20.01								
Sume primite în contul plășilor 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 plășilor efectuate în anul curent	45.10.21.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.21.02								
Prefinanțare	45.10.21.03								
Alte sume primite de la UE	48.10								
Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	48.10.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/ali donatori în contul plășilor efectuate și prefinanțant aferente cadrului financiar 2014-2020		0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)	48.10.01								
Sume primite în 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								
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	65632000	495864000	50806690	2300386	48505304	46858695		3947995

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
L. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	36140000	27544000	28312709	2300386	26012323	24364714		3947995
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						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	36140000	27544000	28312709	2300386	26012323	24364714		3947995
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	00.13	7000	6000	5229		5229	5229		0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	7000	6000	5229		5229	5229		0
Venituri din concesiuni și inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	7000	6000	5229		5229	5229		0
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.10.05.30								
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		
Alte venituri din dobânzi	31.10.03								
C2. VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	36133000	27538000	28307480	2300386	26007094	24359485		3947995
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	37231000	28636000	28757143	2300386	26456757	24809148		3947995
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05								
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	1200000	900000	826975	62162	784813	757777		69198
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 conversie profesională, specializare și perfecționare	33.10.17								
Venituri din serbări și spectacole poezie, 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	33814000	25944000	26379086	2238224	24140882	22500289		3878797

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	1792000	1551082	0	1551082	1551082		
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile 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 instituțiile 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 36.10.30+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	-1098000	-1098000	-449663		-449663	-449663		
Donații și sponsorizări	37.10.01	5000	5000	9826	0	9826	9826		
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	-1103000	-1103000	-459489	0	-459489	-459489		
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16								
incasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15)	40.10			804595		804595	804595		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01)	40.10.15			804595		804595	804595		
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01			804595		804595	804595		
Alte operațiuni financiare(cod.41.10.01+41.10.06)	41.10			804595	0	804595	804595		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă	41.10.06			0	0	0	0		
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	29492000	22042000	21689386		21689386	21689386		
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18								
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)	42.10	29492000	22042000	21689386		21689386	21689386		
Subvenții de la bugetul de stat pentru spital	42.10.11	0	0	0		0	0		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Suma primelor de instituție publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.10.43								
Suma alocată pentru stimulenții de risc	42.10.82			0	0	0			
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.23)	43.10	29492000	22042000	21689386	21689386	21689386	21689386		
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09								
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	692000	442000	0	0	0	0		
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15								
Subvenții din FNUASS pt acoperirea drepturilor salariale	43.10.33	28800000	21600000	21689386	0	21689386	21689386		
Suma alocată pentru stimulenții de risc	43.10.40			0	0	0			
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	00.01	4193000	3477000	1187372	0	1187372	1187372	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	1103000	1103000	459489	0	459489	459489		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	1103000	1103000	459489	0	459489	459489		
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 37.10)	00.14	1103000	1103000	459489	0	459489	459489		
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	37.10	1103000	1103000	459489		459489	459489		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	1103000	1103000	459489	0	459489	459489		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0	0	16625	0	16625	16625		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)	39.10	0	0	16625	0	16625	16625		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01								
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0	0	16625	0	16625	16625		
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	00.16	0	0	0	0	0	0		
Incasări 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	3090000	2374000	71258		71258	71258		

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	3690000	2374000	711258		711258	711258		
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39 + 42.10.62) parțial sau integral din venitul propriu pentru proiecte finanțate din FEN posederare	42.10.39	0	0	0		0	0		
Sume din contribuția națională aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile	42.10.70	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+43.10.20)	43.10								
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14	3090000	2374000	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	1247000	1174000	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	1200000	0		0	0		
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.16.02	1843000	1200000	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								
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 instituția publică destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19								
Sume primite de la UE/altii donatori 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 plăților 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 plăților efectuate în anul curent	45.10.02.01								
Sume primite în contul plăților 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 plăților efectuate în anul curent	45.10.03.01								
Sume primite în contul plăților 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 plăților efectuate în anul curent	45.10.04.01								
Sume primite în contul plăților 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 plăților efectuate în anul curent	45.10.05.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.05.02								
Prefinanțare	45.10.05.03								
Instrumentul de Asistență pentru Proiectare (cod 45.10.07.01 la 45.10.07.03)	45.10.07								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.07.01								
Sume primite în contul plăților 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 plăților efectuate în anul curent	45.10.08.01								
Sume primite în contul plăților 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 plăților efectuate în anul curent	45.10.15.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.15.02								
Prefinanțare	45.10.15.03								

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte facilități și instrumente postaderare (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 elevațio-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 postaderare	46.10.04								
Sume primite de la UE/ alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020									
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01+48.10.01.02+48.10.01.03)	48.10	0	0	0	0	0	0	0	0
	48.10.01								

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
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								

MANAGER,
Dr. *Andriana Mălăeșcu*

DIRECTOR FIN-CONTABIL,
Ec. Roman Adriana

CONTUL DE EXECUȚIE

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

L.A. 30.09.2023

cod 20 Capital 66,08 SURSA D

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		Prevederi anuale	trimestriale cumulate		din anii precedenți	din anul curent				
TOTAL VENITURI	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
	48									
Transferuri voluntare , altela decat subventiile	37,08	145000	145000	38026	0	38026	38026		0	
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	3768,06	145000	145000	38026	0	38026	38026		0	
				38026	0	38026	38026		0	

MANAGER,
Dr. Andries ADIRECTOR FIN-CONTABIL,
Ec. Roman Adriana

**CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI 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			Plăți efectuate	Angajamente legale	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare		Trimestrial și cumulate	anuale	Trimestriale cumulate						
		1	2				3	4				
A	B											
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10					70.774.600	54.012.600	48.368.903	48.368.903	2.100.734	47.903.656	
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 54.10.10+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											
Politiie locale	61.10.03.04											
Protecție civilă și protecție contra incendiilor	61.10.05											

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de30.09.2023.

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	18018	0	85321
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		02	0	0	0	0
-Garanti materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		03	67303	18018	0	85321
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		04				
-Paza obsteasca 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 Vi



**Director financiar contabil,
Ec. Roman Adriana**

cod...40...*)

I .

PLĂȚI RESTANTE
la data de...30,09,2023.....

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferez 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.(4300000)	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+318), 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			

II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de30,09,2023.....

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 preaderare (sursa 06)	
		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 arierate 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)8) din Legea nr. 273/2006 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 56 Proiecte cu finanțare d

MAN
Dr. DIRECTOR FIN-CONTABIL,
Ec. Roman Adriana

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de...30.09.2023....

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	1875668
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	834053	1875668
	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 accrual) (rd.08+09)	10	834053	1875668
	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 accrual) (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 accrual)(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 accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)		77	77

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	85321
	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	85321
	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	85321
	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		
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditive 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 reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditive 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 nominala) (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.4660102) (S.1313)	112		
D	ACIUNI SI ALTE PARTICIPAȚII	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, sri, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		

	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	165	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale necurente 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	
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	49935	
	-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 curente 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	3898834
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166		
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	2250451	3898834
	-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 Piață - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Piață - 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	203	67303	85321
	(rd.204+205+206), din care :			
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	67303	85321
	- 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.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri 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	222		
	(rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:			
	-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	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri 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	241		
	(rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:			
	-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 financiari, 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 financiari, 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 reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea 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.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/schizitionate de:	282		
	-Societăți care accepta depozite, 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.1670209).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+318+319), 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	2315817
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	1030769	2315817
	- 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	1916015

Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300 +ct.4260101)	332	2318958	2555704
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	4471719
Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană și alți donatori	340	X	X
Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Piață)- 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 arierate 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 eşalonată 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 arierate 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 eşalonată 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 Piați restante	345	X	X
Piați 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 datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile 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 datoriile 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 (ct.467)	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

NOTĂ

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)			S128
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

Dr. /

Director financiar-contabil,
Ec. Roman Adriana

Simbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
21A02 : TOTAL	12,817.01	0.00	0.00	0.00	12,817.01	0.00	12,817.01	0.00
21A03 : TOTAL	587,088.74	0.00	0.00	0.00	587,088.74	0.00	587,088.74	0.00
21B : TOTAL	12,946,244.55	0.00	0.00	0.00	12,946,244.55	0.00	12,946,244.55	0.00
21A00 : TOTAL	171,779.75	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	171,779.75	0.00	171,779.75	0.00
21 : TOTAL	34,759,593.07	0.00	0.00	0.00	34,759,593.07	0.00	34,759,593.07	0.00
231.00.00	91,729.20	0.00	0.00	0.00	91,729.20	0.00	91,729.20	0.00
231.00 : TOTAL	91,729.20	0.00	0.00	0.00	91,729.20	0.00	91,729.20	0.00
231 : TOTAL	91,729.20	0.00	0.00	0.00	91,729.20	0.00	91,729.20	0.00
25 : TOTAL	97,229.20	0.00	0.00	0.00	97,229.20	0.00	97,229.20	0.00
280.05.00	0.00	59,312.45	0.00	0.00	0.00	59,312.45	0.00	59,312.45
280.05 : TOTAL	0.00	59,312.45	0.00	0.00	0.00	59,312.45	0.00	59,312.45
280.08.01	0.00	211,817.59	0.00	0.00	0.00	211,817.59	0.00	211,817.59
280.08 : TOTAL	0.00	211,817.59	0.00	0.00	0.00	211,817.59	0.00	211,817.59
289 : TOTAL	0.00	291,130.04	0.00	0.00	0.00	291,130.04	0.00	291,130.04
281.03.01	0.00	3,497,841.74	0.00	0.00	0.00	3,497,841.74	0.00	3,497,841.74
281.03.02	0.00	12,817.01	0.00	0.00	0.00	12,817.01	0.00	12,817.01
281.03.03	0.00	398,504.56	0.00	0.00	0.00	398,504.56	0.00	398,504.56
281.03 : TOTAL	0.00	3,909,163.31	0.00	0.00	0.00	3,909,163.31	0.00	3,909,163.31
281.04.00	0.00	161,891.25	0.00	0.00	0.00	161,891.25	0.00	161,891.25
281.04 : TOTAL	0.00	161,891.25	0.00	0.00	0.00	161,891.25	0.00	161,891.25
281 : TOTAL	0.00	8,071,854.36	0.00	0.00	0.00	8,071,854.36	0.00	8,071,854.36
28 : TOTAL	0.00	8,362,184.46	0.00	0.00	0.00	8,362,184.46	0.00	8,362,184.46
2 : TOTAL	35,158,958.56	0.00	0.00	0.00	35,158,958.56	0.00	35,158,958.56	0.00
302.02.00	1,604.70	0.00	0.00	0.00	1,604.70	0.00	1,604.70	0.00
302.02 : TOTAL	1,604.70	0.00	0.00	0.00	1,604.70	0.00	1,604.70	0.00
302.04.00	361.80	0.00	0.00	0.00	361.80	0.00	361.80	0.00
302.04 : TOTAL	361.80	0.00	0.00	0.00	361.80	0.00	361.80	0.00
302.07.00	37,465.42	0.00	0.00	0.00	37,465.42	0.00	37,465.42	0.00
302.07 : TOTAL	37,465.42	0.00	0.00	0.00	37,465.42	0.00	37,465.42	0.00
302.08.00	114,903.25	0.00	0.00	0.00	114,903.25	0.00	114,903.25	0.00
302.08 : TOTAL	114,903.25	0.00	0.00	0.00	114,903.25	0.00	114,903.25	0.00
302.09.00.01	1,115,309.46	0.00	0.00	0.00	1,115,309.46	0.00	1,115,309.46	0.00
302.09.00.02	33,908.32	0.00	0.00	0.00	33,908.32	0.00	33,908.32	0.00
302.09.00 : TOTAL	1,149,217.78	0.00	0.00	0.00	1,149,217.78	0.00	1,149,217.78	0.00
302.09 : TOTAL	1,169,217.68	0.00	0.00	0.00	1,169,217.68	0.00	1,169,217.68	0.00
302 : TOTAL	1,343,482.85	0.00	0.00	0.00	1,343,482.85	0.00	1,343,482.85	0.00
303.01.00	237,915.06	0.00	0.00	0.00	237,915.06	0.00	237,915.06	0.00
303.01 : TOTAL	237,915.06	0.00	0.00	0.00	237,915.06	0.00	237,915.06	0.00
303.02.00	2,830,848.99	0.00	0.00	0.00	2,830,848.99	0.00	2,830,848.99	0.00
303.02 : TOTAL	2,830,848.99	0.00	0.00	0.00	2,830,848.99	0.00	2,830,848.99	0.00
303 : TOTAL	3,068,764.05	0.00	0.00	0.00	3,068,764.05	0.00	3,068,764.05	0.00
307.00.00	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

Simbol Cont	SOLD INITAL		RU. JE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	552.00 : TOTAL	29,457.99	0.00	9,597.72	7,412.31	63,087.27	32,721.58	97,465.76	32,721.58	59,744.18
553 : TOTAL	29,457.99	0.00	9,597.72	7,412.31	63,087.27	32,721.58	97,465.76	32,721.58	59,744.18	0.00
58 : TOTAL	96,760.78	0.00	13,863.72	7,412.31	81,045.77	32,721.58	177,786.55	32,721.58	145,064.97	0.00
500.01 01	0.00	0.00	5,253,773.52	0.00	48,016,067.07	0.00	48,016,067.07	0.00	48,016,067.07	0.00
500.01 : TOTAL	0.00	0.00	5,253,773.52	0.00	48,016,067.07	0.00	48,016,067.07	0.00	48,016,067.07	0.00
500.05.00	804,594.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,594.68	0.00	804,594.68	0.00
500.05 : TOTAL	804,594.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,594.68	0.00	804,594.68	0.00
500 : TOTAL	804,594.68	0.00	5,253,773.52	0.00	48,044,067.07	0.00	48,858,661.75	0.00	48,858,661.75	0.00
56 : TOTAL	804,594.68	0.00	5,253,773.52	0.00	48,044,067.07	0.00	48,858,661.75	0.00	48,858,661.75	0.00
581.00 01	0.00	0.00	152,232.07	152,232.07	1,396,591.19	1,396,591.19	1,396,591.19	1,396,591.19	1,396,591.19	0.00
581.00 : TOTAL	0.00	0.00	152,232.07	152,232.07	1,396,591.19	1,396,591.19	1,396,591.19	1,396,591.19	1,396,591.19	0.00
581 : TOTAL	0.00	0.00	152,232.07	152,232.07	1,396,591.19	1,396,591.19	1,396,591.19	1,396,591.19	1,396,591.19	0.00
58 : TOTAL	0.00	0.00	152,232.07	152,232.07	1,396,591.19	1,396,591.19	1,396,591.19	1,396,591.19	1,396,591.19	0.00
5 : TOTAL	901,432.86	0.00	6,054,265.34	759,619.45	51,643,634.22	5,120,426.32	52,543,067.08	5,120,426.32	48,229,235.41	804,594.68
602.02.00	0.00	0.00	3,912.73	12,573.88	44,323.31	44,323.31	44,323.31	44,323.31	0.00	0.00
602.02 : TOTAL	0.00	0.00	3,912.73	12,573.88	44,323.31	44,323.31	44,323.31	44,323.31	0.00	0.00
602.04.00	0.00	0.00	3,398.00	6,545.32	16,173.39	16,173.39	16,173.39	16,173.39	0.00	0.00
602.04 : TOTAL	0.00	0.00	3,398.00	6,545.32	16,173.39	16,173.39	16,173.39	16,173.39	0.00	0.00
602.07.00	0.00	0.00	109,530.31	320,034.20	16,173.39	16,173.39	16,173.39	16,173.39	0.00	0.00
602.07 : TOTAL	0.00	0.00	109,530.31	320,034.20	16,173.39	16,173.39	16,173.39	16,173.39	0.00	0.00
602.08.00	0.00	0.00	80,000.74	229,768.38	978,227.48	978,227.48	978,227.48	978,227.48	0.00	0.00
602.08 : TOTAL	0.00	0.00	80,000.74	229,768.38	978,227.48	978,227.48	978,227.48	978,227.48	0.00	0.00
602.09.00	0.00	0.00	300,199.31	1,210,687.54	711,305.92	711,305.92	711,305.92	711,305.92	0.00	0.00
602.09 : TOTAL	0.00	0.00	300,199.31	1,210,687.54	711,305.92	711,305.92	711,305.92	711,305.92	0.00	0.00
602 : TOTAL	0.00	0.00	300,199.31	1,210,687.54	711,305.92	711,305.92	711,305.92	711,305.92	0.00	0.00
603.00.00	0.00	0.00	383.46	80,726.09	83,187.96	83,187.96	83,187.96	83,187.96	0.00	0.00
603.00 : TOTAL	0.00	0.00	383.46	80,726.09	83,187.96	83,187.96	83,187.96	83,187.96	0.00	0.00
600 : TOTAL	0.00	0.00	383.46	80,726.09	83,187.96	83,187.96	83,187.96	83,187.96	0.00	0.00
610.00.00	0.00	0.00	578,924.75	1,860,329.41	5,799,759.62	5,799,759.62	5,799,759.62	5,799,759.62	0.00	0.00
610.00 : TOTAL	0.00	0.00	578,924.75	1,860,329.41	5,799,759.62	5,799,759.62	5,799,759.62	5,799,759.62	0.00	0.00
610 : TOTAL	0.00	0.00	578,924.75	1,860,329.41	5,799,759.62	5,799,759.62	5,799,759.62	5,799,759.62	0.00	0.00
611.00.00	0.00	0.00	121,253.14	286,503.78	1,286,256.50	1,286,256.50	1,286,256.50	1,286,256.50	0.00	0.00
611.00 : TOTAL	0.00	0.00	121,253.14	286,503.78	1,286,256.50	1,286,256.50	1,286,256.50	1,286,256.50	0.00	0.00
611 : TOTAL	0.00	0.00	121,253.14	286,503.78	1,286,256.50	1,286,256.50	1,286,256.50	1,286,256.50	0.00	0.00
612.00.00	0.00	0.00	-12,991.73	271,726.88	416,510.56	416,510.56	416,510.56	416,510.56	0.00	0.00
612.00 : TOTAL	0.00	0.00	-12,991.73	271,726.88	416,510.56	416,510.56	416,510.56	416,510.56	0.00	0.00
612 : TOTAL	0.00	0.00	-12,991.73	271,726.88	416,510.56	416,510.56	416,510.56	416,510.56	0.00	0.00
613.00.00	0.00	0.00	6,200.00	28,100.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00
613.00 : TOTAL	0.00	0.00	6,200.00	28,100.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00
613 : TOTAL	0.00	0.00	6,200.00	28,100.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00
614.00 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	310.78	310.78	310.78	310.78	0.00	0.00
614 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	310.78	310.78	310.78	310.78	0.00	0.00
61 : TOTAL	0.00	0.00	114,461.41	586,328.66	1,892,577.84	1,892,577.84	1,892,577.84	1,892,577.84	0.00	0.00
623.00.00	0.00	0.00	815.00	2,215.00	13,353.68	13,353.68	13,353.68	13,353.68	0.00	0.00
623.00 : TOTAL	0.00	0.00	815.00	2,215.00	13,353.68	13,353.68	13,353.68	13,353.68	0.00	0.00
623 : TOTAL	0.00	0.00	815.00	2,215.00	13,353.68	13,353.68	13,353.68	13,353.68	0.00	0.00
634.02 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152.60	152.60	152.60	152.60	0.00	0.00
634.02 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	152.60	152.60	152.60	152.60	0.00	0.00

Symbol Cont	SOLD INITIAL		RU...AJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
751.01 : TOTAL	0.00	0.00	9,726,183.63	2,944,773.61	26,446,793.79	26,446,793.79	9,975.60	9,975.60	26,446,793.79	0.00
751.05 : TOTAL	0.00	0.00	6,480.00	282.00	9,975.60	9,975.60	9,975.60	9,975.60	0.00	0.00
751.06 : TOTAL	0.00	0.00	4,480.00	282.00	9,975.60	9,975.60	9,975.60	9,975.60	0.00	0.00
751 : TOTAL	0.00	0.00	9,730,583.63	2,945,057.61	26,456,769.39	26,456,769.39	9,975.60	9,975.60	26,456,769.39	0.00
751.00.00	0.00	0.00	9,730,583.63	2,945,057.61	26,456,769.39	26,456,769.39	9,975.60	9,975.60	26,456,769.39	0.00
770.00 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	5,412,643.49	0.00	0.00	0.00	0.00	46,268,169.00	0.00
770 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	5,412,643.49	0.00	0.00	0.00	0.00	46,268,169.00	0.00
772.02.00.01	0.00	0.00	0.00	5,412,643.49	0.00	0.00	0.00	0.00	46,268,169.00	0.00
772.02.00.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
772.02.00 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	5,412,643.49	0.00	0.00	0.00	0.00	46,268,169.00	0.00
772 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	5,412,643.49	0.00	0.00	0.00	0.00	46,268,169.00	0.00
775.00.00	0.00	0.00	0.00	2,476,178.00	22,400,646.76	22,400,646.76	22,400,646.76	22,400,646.76	0.00	0.00
775.00 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	2,476,178.00	22,400,646.76	22,400,646.76	22,400,646.76	22,400,646.76	0.00	0.00
775 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	2,476,178.00	22,400,646.76	22,400,646.76	22,400,646.76	22,400,646.76	0.00	0.00
779.01.01	0.00	0.00	38,026.00	38,026.00	38,026.00	38,026.00	38,026.00	38,026.00	0.00	0.00
779.01.02	0.00	0.00	38,026.00	38,026.00	38,026.00	38,026.00	38,026.00	38,026.00	0.00	0.00
779.01 : TOTAL	0.00	0.00	76,052.00	76,052.00	76,052.00	76,052.00	76,052.00	76,052.00	0.00	0.00
779.00 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
779 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
781.02.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
781.02.00 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
781 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
791.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
791.00 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
791 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	42,925,926.59	42,925,926.59	62,329,991.54	62,329,991.54	49,881,328.43	49,881,328.43	318,127,389.60	318,127,389.60	96,129,497.43	94,888,559.64

MANAGER,
 SA. HANJUNIA UKERIAN
 DAFOR AMANOR - GUN. HATI,
 P.C. AOMAN ADAMTA

