

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. 5995 din 19.03.2023

C A T R E,
PRIMARIA DOROHOI

Va inaintam situatiile financiare la data de 31.03.2023.

Manager,
Spitalul
municipal
Dr. Andries Valerian

Director fin-contabil,
Ec. Roman Adriana

Raport de analiza a situatiilor financiare încheiat la: 31.03.2023

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.

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

Pentru înregistrarea amortizării s-a utilizat metoda amortizării liniare.

Denumirea activelor fixe	Sold la 01.01. 2023	Modificarea valorii Reevaluar e +/-	Intrări	Ieșiri	Tran sferuri cf. ordin 221/02.03. 2015	Sold la 31.03. 2023
0	1	2	3	4	5	6=1+2+3-4-5
Terenuri	4393113	0	0	0	0	4393113
Amenajări terenuri	0	0	0	0	0	0
Construcții	17248456	0	0	0	0	17248456
Active fixe în curs	97729	0	70351	0	0	168080
Total terenuri și clădiri	21739298	0	70351	0	0	21809649
Instalații tehnice, mijloace transport, animale și plantații	12946244	0	27487	33915	0	12939816
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție și alte active corporale	171780	0	0	0	0	171780
Total instalații tehnice, mijloace transport, mobilier...	13118024	0	27487	33915	0	13111596

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

Situația amortizării:

Denumirea activelor fixe	Sold la 01.01.2023	Amortizare 2023	Tranf cf ordin 221/02.03.2015	Iesiri/casare	Sold la 31.03.2023
0	1	2	3	4	5=1+2-3-4
Terenuri	0	0	0		0
Amenajări terenuri	0	0	0		0
Construcții	0	0	0		0
Total terenuri si cladiri	0	0	0		0
Instalații tehnice, mijloace transport, animale și plantații	7909163	269529	0	13071	8165621
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție și alte active corporale	161891	906	0	0	162797
Total instalații tehnice, mobilier	8071054	270434	0	13071	8328418
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	2395	0	0	61708
Total programe informatice+licente	291130	2395	0	0	293525

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 31.03.2023 este 4290073 lei și reprezintă:

- lei-

- combustibil (cont 30202)	1552
- piese schimb(cont 30204)	0
- hrană (cont 30207)	45323
- alte materiale consumabile (cont 30208)	94225

- medicamente si materiale sanitare (cont 30209)	922234
- materiale de natura obiectelor de inventar (cont 303)	3226739
- medicamente date prin transfer (cont 3510100)	0
- TOTAL	4290073

d) SITUAȚIA CREANȚELOR

- lei -

Creanțe	Sold la 31 03 2023	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
Total, din care	3954380	3905119	49261
- clienți cu termen sub 1 an (cont 411)	2745568	2745568	0
- alte creanțe în legătură cu personalul (cont 4282)	0	0	0
- avansuri acordate personalului (cont 425)	0	0	0
- debitori (cont 461.01.01+461.02.01)	54909	5648	49261
			0
- alte creanțe (473+482)	20843	20843	0
Total creanțe din operațiuni comerciale	2821320	2772059	49261
- creanțe bugetare (cont 461.01.02) CM	325011	325011	0
- Creante din operatiuni 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)	3454	3454	
Total creante bugetare	1133060	1133060	49261

Soldul contului **411,„Clienți”** este de 2745568 lei , reprezinta facturi CAS Botosani in suma de 2741853 lei si 3715 lei facturi alti clienti..

Soldul contului **461 „Debitori”** este 379920 lei reprezentand :

461.01.01 Debitori sub un an=5648 lei taxe spitalizare neincasate sub un an;

461.01.02 Debitori sub un an = 325011 concedii medicale de incasat de la CAS Botosani;

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

Soldul contului 471.00.00 in suma de 3454 lei reprezinta cheltuieli cu abomanentele pentru Monitoare Oficiale.

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

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

CONTURI DE TREZORERIE

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

Rândul 33 din bilanț - solduri finale în sumă de **1519412 lei** este compus din soldurile finale ale următoarelor conturi:

- soldul final al conturilor de trezorerie rând 15 – formular cod 03 în sumă **1519412 lei** din care :
 - ✓ **1500011 lei** disponibil din conturile de trezorerie , cont 560.01.01/770.00.00
 - ✓ **19401 lei** „alte disponibilitati” aflate in cont la trezorerie, cont 552.00.00

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

- soldul final al contului 532,„Alte valori”

77 lei

- 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 **73719** lei corespunde cu soldul la sfârșitul perioadei – rând 17 din situația fluxurilor de trezorerie cod 04.

Soldul final al contului 5500102 în sumă de 73719 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 31 03 2023	Termen de eligibilitate		
		Sub 1 an	1 – 5 ani	peste 5 ani
Furnizori (cont 401.01.00)	897319	897319	-	-
Furnizori de active fixe (cont 404.01.00)	25377	25377	-	-
Creditori (cont 462.01.01)	174739	174739	-	-
Decontări (cont 481+482)	0	0	-	-
Decontari in curs de calificare (cont473.01.09)	0	0	-	-
Total datorii comerciale	1097435	1097435		-
Impozit venit (cont 444.00.00)	264512	264512	-	-
Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate(cont 446.01.00)	14612	14612	-	-
Alte datorii față de buget local (cont 448.01.01)	0	0	-	-
Contribuții angajator pt asigurări sociale(431.01.00)	3210	3210		
Contribuții asigurați la asigurări sociale (cont 431.02.00)	984136	984136	-	-
Contribuții angajator pt asigurari de sanatate(431.03.00)	0	0		
Contribuții asigurați pentru asigurări de sănătate (cont 431.04.00)	376291	376291		
Contribuții angajator accidente munca(431.05.00)	0	0		
Contribuții angajatori CAM cont(431.06.00)	85626	85626	-	-
Contribuții pentru concedii (cont 431.07.00)	0	0	-	-
Contribuții angajator somaj(437.01.00)	0	0		
Contribuții angajator somaj(437.02.00)	0	0		
Alte datorii si creanta cu bugetul(448.01.00)	0	0		
Total datorii către bugete	1728387	1728387		
Salarii (cont 421.00.00)	2255555	2255555	-	-
Alte drepturi acordate personalului (cont 423.00.00)	102441	102441	-	-
Rețineri din salarii (cont 427.01.00)	96982	96982	-	-
Alte datorii(cont 428.01.01)	73719	73719		
Total salarii	2528697	2528697	-	-
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)	0	0		
TOTAL DATORII	5354519	5354519	0	-

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

Conform rezultatului patrimonial cod 02– veniturile totale sunt de **59548150 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 in 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 **2800477 lei** , sunt corelate cu creanțele din operațiuni comerciale sold final din bilant rd.9 creante necurente in suma de **49261 lei** si creante comerciale si avansuri rd.22 din bilant in suma de **2751216 lei** .

CHELTUIELI

Cheltuielile totale efective din anexa nr. 11 în sumă de **15140520 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 **15140520 lei** .

g) Nu exista diferente fata de raportarea lunara .

h)Plati restante

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

MANAGER ,
Dr. Andries Valerian

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec. Roman Adriana

SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV
PE TRIMESTRUL I / 2023

Cap. I Operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Nr. crt.	Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondenta operatiunilor din col.1 cu documente supuse controlului financiar inscise in col.1 din Anexa1 - Cadrul general	Total operatiuni supuse vizei de control financiar - preventiv		Din care refuzate la viza		Din acestea, neefectuate ca urmare a refuzului de viza	
			Numar operatiuni	Valoare (mii lei)	Numar operatiuni	Valoare (mii lei)	Numar operatiuni	Valoare (mii lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTAL		1014	52284				
1	Deschideri, repartizari, alimentari, retrageri si modificari ale creditelor bugetare - total, din care:		5	35766				
1.1.	Deschideri de credite	A1	5	35766				
1.2.	Repartizari de credite/ alimentari de conturi	A2						
1.3.	Virari de credite bugetare	A4						
1.4.	Alte operatiuni	A3 A5						
2	Angajamente bugetare - total, din care:		42	1959				
2.1.	Acte administrative din care rezulta obligatii de plata	B11-B15						
2.2.	Contracte de prestari servicii, furnizari de bunuri, ee.lucrari	B1	42	1959				
2.3.	Contracte/acorduri de finantare sau cofinantare	B2						
2.4.	Contracte/acorduri de imprumut, prospecte de emisiune	B3-B5						
2.5.	Contracte/acorduri de garantare	B6						
2.6.	Contracte de inchiriere, concesiunare, participare, etc	B10 B16 B17						
2.7.	Alte acte juridice din care rezulta obligatii de plata							
3	Ordonatori de avansuri	C2 C13						
4	Ordonatori de plati - total, din care:		909	14381				
4.1.	Drepturi de personal si obligatii fiscale aferente	C14	387	11725				
4.2.	Pensii, ajutoare, rente, viage si alte asemenea							
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrari executate	C1 C6 C7	522	2656				
4.4.	Rambursari, dobanzi, comisionne si alte costuri aferente	C4 C5						
4.5.	Subventii, transferuri, prime, alte forme de sprijin	C9						
4.6.	Finantari/Cofinantari	C3 C12						
4.7.	Alte obligatii							
5	Operatiuni financiare/ de plasament	E 12						
6	Operatiuni privind activele (vanzari, inchirieri, concesiunari)							
7	Alte operatiuni	E1 E2 E4- E11	58	178				

MANAGER
Dr. Andrieș Valeria



Director financiar – contabil,
Ec. Romăn Adriana

Control financiar preventiv,
Ec. Prisecă

BILANT
la data de ...31,03,2023....

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	8111
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	4783179
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	21809648
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	49935	49261
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	26846709	26650199
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	4290073
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	2772059
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	2751216
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	325011
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	3901665
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	1519412
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	73719
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	1593208
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	4605	3454
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	7717033	9788400
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	34563742	36438599
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	1097435
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	1097435
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	1728387
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	1449263
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	2528697
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73		
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	108536	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	5128809	6159114
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	5.128.809	6.159.114
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	29.434.933	30.279.485
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	22443159
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	6.964.940	6.991.774
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	26834	844552
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	29434933	30279485

Notă:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Manager,
Dr. Andries



Director financiar contabil,
F. Roman Adriana

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03,2023

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	7863987	8553153
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	8076764	7288232
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	249551	143687
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	16190302	15985072
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	11727737	11808650
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	40067	45785
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	3398123	2978270
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane(ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	284681	307815
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	15450608	15140520
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	739694	844552

	- 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	739694	844552
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	3548	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	3548	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	743242	844552
	- 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	743242	844552
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

Notă:

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



 Spitalul
 Municipal de Urgență
 Manager
 Dr. Andrieș Valerian

Director financiar-contabil,
 Ec. Roman Adriana

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

31.03.2023

-lei-

Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100 / 7700000	Buget local ct. 521010 / 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101 / 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 513010 / 514010 / 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 513010 / 514010 / 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibilități (ct. 5520000)
	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A															
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ															
1. Încasări	1593657	513448								15076783					3426
2. Plăți	14837947	513448								14311016					13483
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	755710	0								765767				0	-10057
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII															
1. Încasări	0									0					
2. Plăți	70351														
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06 07)	-70351	0								70351				0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE															
1. Încasări	804595									804595					
2. Plăți															
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	804595	0								804595				0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1489954	0								1500011				0	-10057
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	834053									804595					29458

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31,03,2023.....

-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	6416		6416
2. Plăți	03	0		0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	6416		6416
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	6416		6416
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	73719		73719

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

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

Manager,
Dr. Andries ValeriuDirector financiar contabil,
Ec. Roman Adriana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

LA 31.03.2023

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

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			Credite inițiale	trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)	B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+83+84)	A								
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	01								
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10								
Salarii de bază	10.01.01	X	67.858.600	19.493.600	15.304.063	15.304.063	14.381.367,00	922.696	15.140.032
Salarii de merit	10.01.02	X	66.141.600	18.311.600	15.208.335	15.208.335	14.311.016,00	897.319	14.867.203
Indemnizație de conducere	10.01.03		51.636.000	13.334.000	11.725.341	11.725.341	11.725.341	0	11.832.618
Spor de vechime	10.01.04		49.739.000	12.308.000	11.463.323	11.463.323	11.463.323	0	11.568.034
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05		35.176.000	8.816.000	807.0991	807.0991	807.0991	0	8.215.036
Alte sporuri	10.01.06		X	X				X	X
Ore suplimentare	10.01.07							0	0
Fond de premii	10.01.08							0	0
Prima de vacanță	10.01.09	X		X	X	X	X	0	X
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10							0	0
Fond aferent plății cu ora	10.01.11							0	0
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12		10453000	2503000	2408376	2408376	2408376	0	2339634
Indemnizații de delegare	10.01.13		2362000	562000	561618	561618	561618	0	580510
Indemnizații de detașare	10.01.14							0	0
Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	10.01.15		2.000	1.000	0	0	0	0	0
Alocații pentru locuințe	10.01.16							0	0
Indemnizații de hrană	10.01.17							0	0
Stimulent de risc	10.01.29							0	0
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30		1746000	426000	422338	422338	422338	0	432854
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02		0	0	0	0	0	0	0
Tichete de masă	10.02.01		750000	750000	786	786	786	0	786
Norme de hrană	10.02.02							0	0
Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03							0	0
Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa	10.02.04							0	0
Transportul la și de la locul de muncă	10.02.05							0	0
Tichete de vacanță	10.02.06		750000	750000	786	786	786	0	786
Alte drepturi salariale în natură	10.02.30							0	0
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		1147000	276000	261232	261232	261232	0	263798
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01		29.000	8.000	7002	7002	7002	0	7934
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02		0	0	0	0	0	0	0
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03		2.000	2.000	0	0	0	0	0
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04		1.000	1.000	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

73,78%

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06		1000	1000					0
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07		1114000	264000	254230	254230	254230	0	255864
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		14.293.600	4.915.600	3.438.392	3.438.392	2.541.073,00	897.319	2.977.783
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01		5.306.600	1.902.600	1.338.284	1.338.284	1.173.539,00	164.745	1.167.798
Furnituri de birou	20.01.01		27.000	15.000	10.813	10.813	10.813	0	5817
Materiale pentru curățenie	20.01.02		310000	100000	84895	84895	57164	27.731	75388
Incalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03		1.680.000	620.000	483.272	483.272	483.272	0	482.923
Apă, canal și salubritate	20.01.04		334600	110600	72821	68221	4.600	72083	
Carburanți și lubrifiții	20.01.05		120000	40000	26947	17698	9.249	19302	
Piese de schimb	20.01.06		155000	50000	29191	26116	3.075	4523	
Transport	20.01.07		2000	1000	0	0	0	0	0
Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08		53.000	16.000	9.864	9.864	9.864	0	9.864
Materiale și prestații de servicii cu caracter funcțional	20.01.09		1900000	600000	447566	345403	102.183	354102	
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30		725000	350000	172895	154988	17.907	143795	
Reparații curente	20.02		750000	200000	0	0	0	0	0
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03		1900000	600000	432670	194375	238.295	349042	
Hrana pentru oameni	20.03.01		1900000	600000	432670	194375	238.295	349042	
Hrana pentru animale	20.03.02								
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		5083000	1770000	1354734	980265	374.469	1383768	
Medicamente	20.04.01		2473000	870000	594607	380634	213.973	722531	
Materiale sanitare	20.04.02		1055000	380000	324265	270546	53.719	288156	
Reactivi	20.04.03		1095000	375000	324875	248067	76.808	290508	
Dezinfectanți	20.04.04		460000	145000	110987	81018	29.969	102573	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05		830.000	300.000	207.235	116.081	91.154	166	
Uniforme și echipament	20.05.01		20.000	20.000	0	0	0	0	0
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03		60000	30000	518	518	518	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30		750000	250000	206717	116081	90.636	166	
Deplasări, dețasări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		28000	10000	38	38	38	0	38
Deplasări interne, dețasări, transferări	20.06.01		28.000	10.000	38	38	38	0	38
Deplasări în strălămate	20.06.02								
Materiale de laborator	20.09		130000	40000	31702	19411	12.291	20468	
Cercetare-dezvoltare	20.10		0	0			0		
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11		9000	5000	115	115	115	0	1266
Consultanță și expertiză	20.12		0	0			0		
Pregătire profesională	20.13		20000	5000	300	300	300	0	300
Protecția muncii	20.14		39000	15000	12077	8162	3.915	5850	
Muniții, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată	20.15								
Studii și cercetări	20.16								
Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18								
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	20.19								
Reabilitare infrastructură program inundatii pentru autorități publice locale	20.20								
Meteorologie	20.21								
Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor	20.22								
Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor	20.23								
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24								
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe	20.24.01								

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02							0	
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	20.25							0	
Tichete cadou	20.27							0	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+ 20.30.30)	20.30							12.335	49087
Reclama și publicitate	20.30.01		198000	68000	61237	61237	48902	0	
Protocol și reprezentare	20.30.02							0	
Prime de asigurare non-viață	20.30.03		5000	2000	0	0	0	0	0
Chirii	20.30.04		124000	48000	47600	47600	35700	11.900	35700
Preștiri servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06		0	0				0	
Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice	20.30.07		0	0				0	
Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.09		0	0				0	
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30		52000	13000	9918	9918	9918	0	9918
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30								
Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01								
Dobânzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01								
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02								
Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02								
Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe	30.02.01								
Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatori de credite	30.02.02								
Dobânzi aferente creditelor externe garantate și/sau directe subimprumutate	30.02.03								
Dobânzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05								
Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+30.03.05)	30.03								
Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur	30.03.01								
Dobânda datorată trezoreriei statului	30.03.02								
Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului	30.03.03								
Dobânzi la operațiunile de leasing	30.03.05								
TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+ 40.30)	40								
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03								
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate 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 ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF								
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+ 51.01.14+51.01.15+ 51.01.24 +51.01.26 +51.01.31+51.01.39+ 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)	51.01								
Transferuri către instituții publice	51.01.01								
Ațiuni de sănătate	51.01.03								
Finanțarea aeroporturilor de interes local	51.01.05								
Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului	51.01.14								
Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap	51.01.15								
Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate	51.01.24								

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului	51.01.26								
Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social	51.01.31								
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale	51.01.39								
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	51.01.46								
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole	51.01.49								
Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă	51.01.60								
Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special	51.01.61								
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55 SF								
Transferuri interne (55.01.18+55.01.54+55.01.54)	55.01								
Alte transferuri curente interne	55.01.18								
Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare	55.01.54								
B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01 + 55.02.04)	55.02								
Contribuții și cotizații la organisme internaționale	55.02.01								
Alte transferuri curente în străinătate	55.02.04								
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57								
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02								
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01								
Ajutoare sociale în natură	57.02.02								
Tichete de creșă	57.02.03								
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04								
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59								
Burse	59.01		212000	62000	44602	44602	44602	0	56802
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02							0	
Programe pentru linereț	59.08								
Asociații și fundații	59.11								
Susținerea cultelor	59.12								
Contribuții la salarizarea personalului neclerical	59.15								
Despăgubiri civile	59.17		7000	7000	0	0	0	0	11017
Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat									
Achiziții cu caracter științific și social-cultural	59.20								
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.22								
Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării	59.25								
Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe	59.30								
Sume aferente persoanelor cu handicap	59.35								
	59.40		205000	55000	44602	44602	44602	0	45785

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79								
TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80.30)	80								
împrumuturi pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii	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 ordonatori de credite	81.01.01								
Rambursări de credite externe din fondul de garantare	81.01.02								
Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05								
Diferențe de curs aferente datoriei publice externe	81.01.06								
Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+ 81.02.05)	81.02								
Rambursări de credite interne garantate	81.02.01								
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02								
Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05								
OPERAȚIUNI ÎN CURS DE CLARIFICARE (cod- 82)	82								
TITLUL XVIII OPERAȚIUNI ÎN CURS DE CLARIFICARE (cod- 82.01)	82								
Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice în curs de clarificare	82.01								
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	84								
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)									
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRU UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)		171.7000		1182000	95728	95728	70351	25.377	272829
Transferuri de capital (cod 51.02.12+ 51.02.28+51.02.29)	51								
Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale	51.02								
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	51.02.12								
Alte transferuri de capital către instituții publice	51.02.28								
51.02.29	51.02.29								
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55								
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07+55.01.08 la 55.01.10+ 55.01.12+ 55.01.13+ 55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)	55.01								
Programe cu finanțare rambursabilă	55.01.03								
Programe comunitare	55.01.07								
Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă	55.01.08								
Programe ISPA	55.01.09								

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Programe SAPARD	55.01.10								
Investiții ale agențiilor economice cu capital de stat	55.01.12								
Programe de dezvoltare	55.01.13								
Fond Român de Dezvoltare Socială	55.01.15								
Cheltuieli neeligibile ISPA	55.01.28								
Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară	55.01.42								
Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local	55.01.56								
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)									
POSTADERARE									
la 56.05+56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18+ 56.25+56.27+ (cod 56.01	56								
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)									
56.01.01 la 56.01.03) (cod	56.01								
Finanțarea națională*)	56.01.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.01.02								
Cheltuieli neeligibile*)	56.01.03								
Programa din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)									
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)	56.03.03								
(cod 56.04.01 la 56.04.03)									
Finanțarea națională*)	56.04								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.04.01								
Cheltuieli neeligibile*)	56.04.02								
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.01 la	56.04.03								
56.05.03)									
Finanțarea națională*)	56.05								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.05.01								
Cheltuieli neeligibile*)	56.05.02								
Programa Instrumentul de Asistență pentru Proaderare (IPA)	56.05.03								
(cod									
56.07.01 la 56.07.03)	56.07								
Finanțarea națională*)	56.07.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.07.02								
Cheltuieli neeligibile*)	56.07.03								
Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)									
(cod 56.08.01 la 56.08.03)									
Finanțarea națională*)	56.08								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.08.01								
Cheltuieli neeligibile*)	56.08.02								
Cheltuieli neeligibile*)	56.08.03								
Sume alocate Fondului European de integrare a resortisanților țărilor terțe									
(cod 56.11.01 la 56.11.03)	56.11								
Finanțarea națională	56.11.01								
Finanțarea externă nerambursabilă	56.11.02								
Cheltuieli neeligibile	56.11.03								
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013									
(cod 56.15.01 la 56.15.03)	56.15								
Finanțarea națională*)	56.15.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.15.02								
Cheltuieli neeligibile*)	56.15.03								
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 56.16.01 la 56.16.03)	56.16								

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Finanțarea națională*)	56.16.01								
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 elvetiano-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	58								
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională	58.01		0	0					
Finanțarea externă nerambursabilă	58.01.02		0	0					
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		1717000	1182000	95728	95728	70351	25.377	272829
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71		1717000	1182000	95728	95728	70351	25.377	272829
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01		822000	822000	25377	25377	0	25.377	272829
Construcții	71.01.01							0	
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02		745000	745000	25377	25377	0	25.377	269529
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03							0	905
Alte active fixe	71.01.30		77000	77000	0	0	0	0	2395
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03		895000	360000	70351	70351	70351	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	75								
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79								
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)	84								

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)									
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85								
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									
Excedent (92.01.97)	90								
Excedentul secțiunii de dezvoltare	92.01								
Deficit (93.01.97)	92.01.97								
Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01								
	93.01.97								

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

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

MANAGER,
Dr. 

DIRECTOR FIN-CONTABIL,

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

LA 31.03.2023

Cod 21 Capitol 66.06.01 SURSA D

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Angajamente legate de plătit	Cheltuieli efective
			Credite anuale	trimestriale cumulate				
A								
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)								
	B	1	2	3	4	5	6	8
	58		145.000	145.000	0	0	0	488
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	58		145.000	145.000	0	0	0	488
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2021	58		145.000	145.000	0	0	0	488
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2021 (APC)	58,15		145.000	145.000	0	0	0	488
Finantare nationala	58,15,01		0	0			0	0
Finantare externa nerambursabila	58,15,02		145.000	145.000	0	0	0	488
Finantare neeligibila	58,15,03		0	0			0	



DIRECTOR FIN-CONTABIL,
Ec

CONTUL DE EXECUȚIE

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

LA 31.03.2023

cod 20 Capitol 66,08 SURSA D

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat	
		Prevederi anuale	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți					din anul curent
					1	2				
A	B			3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI	48									
Transferuri voluntare , altele decat subventiile		145000	145000	0	0	0	0		0	
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	48,08	145000	145000	0	0	0	0		0	
	48,08,15,03	145000	145000	0	0	0	0		0	

MANAGER
Dr. Andrieș V.DIRECTOR FIN-CONTABIL,
Ec. Roman Adriana

CONTUL DE EXECUȚIE

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

LA 31.03.2023

cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		Prevederi inițiale	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	5			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI	00.01									
00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10=48.10)										
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	67054000	18689000	18681855	2300386	16381469	15881378	849816	2800477	
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03	37034000	11129000	10857440	2300386	8557054	8056963		2800477	
A 4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10						0			
Taxe pe serviciul specific (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									
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	37034000	11129000	10857440	2300386	8557054	8056963		2800477	
Venituri din proprietate	30.10	7000	2000	1743	0	1743	1743		0	
(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	2000	1743	0	1743	1743		0	
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.10.05.30	7000	2000	1743	0	1743	1743		0	
Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+30.10.08.03)	30.10.08								0	
Venituri din dividende de la alți plătitori	30.10.08.02									
Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat	30.10.08.03									
Venituri din utilizarea pășunilor comunale	30.10.09									
Alte venituri din proprietate	30.10.50									
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10	0	0	0	0	0	0		0	
Alte venituri din dobânzi	31.10.03								0	
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	37027000	11127000	10855697	2300386	8555311	8055220		2800477	

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 învățământ	33.10.05	37027000	11127000	10851950	2300386	8551564	8051473		2800477
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	1200000	300000						
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09			339250	62162	277088	280626		58624
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13								
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, câmine 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 școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19								
Venituri din cercețare	33.10.20								
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	33610000	10000000						
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	2217000	827000	9828700	2238224	7590476	7086847		2741853
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	0	0	684000	0	684000	684000		
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32			0	0	0	0		
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 36.10.25+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	0	0	3747	0	3747	3747		
Donații și sponsorizări	37.10.01	0	0	3747		3747	3747		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-997000	-822000	-70351		-70351	-70351		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	997000	822000	70351		70351	70351		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte transferuri voluntare	37.10.50								
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15								
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)	39.10	0	0	0	0	0	0	0	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01	0	0	0	0	0	0	0	
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0	0	0	0	0	0	0	
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16								
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	40.10		804595	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			804595	0	804595	804595		
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			804595	0	804595	804595		
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.10.16								
Alte operațiuni financiare(cod.41.10.01+41.10.06)	41.10								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă	41.10.06								
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	30020000	7560000	7019820	0	7019820	7019820		
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	30020000	7560000	7019820	0	7019820	7019820		
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.39+ 42.10.43+ 42.10.62)	42.10	0	0	0	0	0	0	0	
Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11								
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare	42.10.39								
Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA 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 simulentul 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	30020000	7560000	7019820	0	7019820	7019820		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09								
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	500000	0						
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14	720000	360000				0		
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15								
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)	43.10.16	0	0	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	0	0						
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.16.02						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(cod43.10.17.01 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 FNUASS pt acoperirea drepturilor salariale	43.10.33	28800000	7200000	7019820	0	7019820	7019820		
Sume alocate pentru stimulentele de risc	43.10.40								
Sume primite de la UE/altii donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.10.01 la 45.10.05+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 plășilor efectuate în anul curent	45.10.02.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.02.02								
Prefinanțare	45.10.02.03								
Fondul de Coeziune (cod 45.10.03.01 la 45.10.03.03)	45.10.03								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.03.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.03.02								
Prefinanțare	45.10.03.03								
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.10.04.01 la 45.10.04.03)	45.10.04								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.04.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.04.02								
Prefinanțare	45.10.04.03								
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.10.05.01 la 45.10.05.03)	45.10.05								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.05.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.05.02								
Prefinanțare	45.10.05.03								
Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.10.07.01 la 45.10.07.03)	45.10.07								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.07.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.07.02								
Prefinanțare	45.10.07.03								
Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.10.08.01 la 45.10.08.03)	45.10.08								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.08.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.08.02								
Prefinanțare	45.10.08.03								
Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (45.10.15.01 la 45.10.15.03)	45.10.15								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.15.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.15.02								
Prefinanțare	45.10.15.03								
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.10.16.01 la 45.10.16.03)	45.10.16								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.16.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.16.02								
Prefinanțare	45.10.16.03								

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01 la 45.10.17.03)	45.10.17								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.17.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.17.02								
Prefinanțare	45.10.17.03								
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01 la 45.10.18.03)	45.10.18								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.18.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.18.02								
Prefinanțare	45.10.18.03								
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02)	45.10.19								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.19.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.19.02								
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE(45.10.20.01 la 45.10.20.03)	45.10.20								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.20.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.20.02								
Prefinanțare	45.10.20.03								
Fondul național pentru relații bilaterale 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								
Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	46.10.04								
Sume primite de la UE/ alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțari aterente cadrului financiar 2014-2020									
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)	48.10,01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.01.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.01.02								
Prefinanțare	48.10.01.03								
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	65337000	17507000	18611504	2300386	16311118	15811027		2800477

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	36037000	10307000	10787089	2300386	8486703	7986612		2800477
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	36037000	10307000	10787089	2300386	8486703	7986612		2800477
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	00.13	7000	2000	1743		1743	1743		0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	7000	2000	1743		1743	1743		0
Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	7000	2000	1743		1743	1743		0
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.10.05.30	7000	2000	1743	0	1743	1743		0
Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+30.10.08.03)	30.10.08								
Venituri din dividende de la alți plătitori	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. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	36030000	10305000	10785346	2300386	8484960	7984869		2800477
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10								
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05	37027000	11127000	10851950	2300386	8551564	8051473		2800477
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	1200000	300000	339250	62162	277088	280626		58624
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 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	33610000	10000000	9828700	2238224	7590476	7086847		2741853

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	827000	684000	0	684000	684000		
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		
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 36.10.25+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	-997000	-822000	-66604		-66604	-66604		
Donații și sponsorizări	37.10.01	0	0	3747	0	3747	3747		
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	-997000	-822000	-70351	0	-70351	-70351		
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16								
Încasări 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	29300000	7200000	7019820		7019820	7019820		
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	29300000	7200000	7019820		7019820	7019820		
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)	42.10	0	0	0	0	0	0		
Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11								

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.10.43								
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.10.82			0	0	0			
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.22)	43.10	29300000	7200000	7019820		7019820	7019820		
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09								
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	500000	0	0	0	0	0		
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15								
Subvenții din FNUASS pt acoperirea drepturilor salariale	43.10.33	28800000	7200000	7019820	0	7019820	7019820		
Sume alocate pentru stimulentele 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	1717000	1182000	70351	0	70351	70351	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	997000	822000	70351	0	70351	70351		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	997000	822000	70351	0	70351	70351		
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 37.10)	00.14	997000	822000	70351	0	70351	70351		
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.10.04)	37.10	997000	822000	70351		70351	70351		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	997000	822000	70351	0	70351	70351		
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0	0	0	0	0	0		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)	39.10	0	0	0	0	0	0		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01								
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0	0	0	0	0	0		
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	00.16	0	0						
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+ 40.10.16)	40.10								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.02)	40.10.15								
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02								
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.10.16								
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	720000	360000	0	0	0	0	0	0

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	720000	360000	0		0	0		
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39 + 42.10.62)	42.10	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 postaderare	42.10.39								
Sume din contribuția națională aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile	42.10.70	0	0	0		0	0		
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	42.10.62								
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.22)	43.10	720000	360000	0		0	0		
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14	720000	360000	0		0	0		
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								
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	0	0	0		0	0		
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.16.02								
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						0		
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 instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19								
Sume primite de la UE/alți 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								

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 Preaderare (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 elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02)	45.10.19								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.19.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.19.02								
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01 la 45.10.20.03)	45.10.20								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.20.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.20.02								
Prefinanțare	45.10.20.03								
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01 la 45.10.21.03)	45.10.21								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.21.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.21.02								
Prefinanțare	45.10.21.03								
Alte sume primite de la UE	46.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	46.10.04			0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/ alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020									
	48.10	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			0	0	0	0	0	0

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. Andries Valerian

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) - CHELTUIELI**

31.03.2023

cod 21

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare		anuale	trimestriale cumulate					
		1	2			3				
A	B									9
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10			67.858.600	19.493.600	15.304.063	15.304.063	147.381.367	922.696	15.140.520
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									
Poliție locală	61.10.03.04									
Protecție civilă și protecție contra incendiilor	61.10.05									

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)		50.10																			
Alte servicii auxiliare		65.10.11.30	X	X	X																
Alte cheltuieli în domeniul învățământului		65.10.50	X	X	X																
Sănătate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)		66.10																			
Servicii medicale în unități cu paturi (cod 66.10.06.01+ 66.10.06.03)		66.10.06	X	X	18311600	15208335	15208335	15208335	14311016	897.319											14867203
Spitale generale		66.10.06.01	X	X	X																X
Unități medico-sociale		66.10.06.03	X	X	X																X
Servicii de sănătate publică		66.10.08	X	X	X																X
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.10.50.50)		66.10.50	X	X	X																X
Alte instituții și acțiuni sanitare		66.10.50.50	X	X	X																X
Cultura, recreere și religie (cod 67.10.03+ 67.10.05+67.10.50)		67.10																			
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+ 67.10.03.09 la 67.10.03.11+ 67.10.03.14+ 67.10.03.15+ 67.10.03.30)		67.10.03	X	X	X																X
Muzeu		67.10.03.03	X	X	X																X
Instituții publice de spectacole și concerte		67.10.03.04	X	X	X																X
Școli populare de artă și meserii		67.10.03.05	X	X	X																X
Case de cultură		67.10.03.06	X	X	X																X
Camine culturale		67.10.03.07	X	X	X																X
Universități populare		67.10.03.09	X	X	X																X
Presă		67.10.03.10	X	X	X																X
Edituri		67.10.03.11	X	X	X																X
Centre Culturale		67.10.03.14	X	X	X																X
Grădini botanice		67.10.03.15	X	X	X																X
Alte servicii culturale		67.10.03.30	X	X	X																X
Servicii recreative și sportive (cod 67.10.05.01)		67.10.05	X	X	X																X
Sport		67.10.05.01	X	X	X																X
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei		67.10.50	X	X	X																X
Asigurări și asistență socială (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)		68.10																			
Asistență acordată persoanelor în vârstă		68.10.04	X	X	X																X
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.10.05.02)		68.10.05	X	X	X																X
Asistență socială în caz de invaliditate		68.10.05.02	X	X	X																X
Creșe		68.10.11	X	X	X																X

Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)										
Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)										
Salubritate										
74.10.05										
74.10.05.01										
74.10.05.02										
74.10.50										
Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)										
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.10.01)										
Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.10.01.30)										
80.10.01										
80.10.01.30										
Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale										
Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)										
Agricultură (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)										
83.10.03										
83.10.03.07										
83.10.03.30										
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii										
Silvicultură										
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii										
Transporturi (cod 84.10.50)										
Alte cheltuieli										
Alte acțiuni										
Alte acțiuni economice										
87.10										
87.10.50										
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT										
EXCEDENT (cod 98.10.97)										
Excedentul secțiunii de dezvoltare										
98.10.97										
DEFICIT (cod 99.10.97)										
Deficitul secțiunii de dezvoltare										
99.10.97										



 Manager, IOHOROCHI
 Dr. Andri

Director financiar contabil.

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de31.03.2023.

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	6416	0	73719
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		02	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		03	67303	6416	0	73719
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		04				
-Paza obsteasca comunală (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/analitic distinct)		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				
- Ajustor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		13				

-lei-

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

Manager,
Dr. Andries Valerian



Director financiar contabil,
Ec. Roman Adriana

cod...40...*)

I .

PLĂȚI RESTANTE

la data de...31,03,2023.....

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent 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, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			

-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.519010				
	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+28				
	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:				
	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:				
	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:				
	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101,-ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105,				
	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			

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

MANAGER,
Dr. Andries Valerian



DIRECTOR FIN-CONTABIL,
Ec. Roman Adriana

II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de31,03,2023.....

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 08)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0		0					
2	sold la finele perioadei	0		0					
3	% diminuare 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



MANAGER,
Dr. Andries Valerian

DIRECTOR FIN-CONTABIL,
Ec. Roman Adriana

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de...31,03,2023....**

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	1519412
	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	1519412
	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	1519412
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	<i>Disponibil din fondul de rulment</i>	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
	<i>Depozite constituite din fondul de rulment</i>	16	X	X
	<i>Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale</i>	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)			

A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u>	30	X	X
	-Disponibilități la <u>instituții de credit rezidente</u>	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	73719
	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	73719
	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	73719
	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 <u>alți rezidenți</u>	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 <u>instituții de credit din străinătate</u>	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentan'elor 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.4680102) (S.1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		

	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale ne curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	49935	49261
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	49935	49261
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		
	Creanțe comerciale 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	2751216
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166		
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	2250451	2751216
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	67303	73719
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	67303	73719
	- 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 (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222		
	-Banca centrală (S.121)	223		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	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 (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-Banca centrală (S.121)	242		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246		

	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari 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/achiziționate 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.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		

	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea 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 (S125) (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	1097735
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	1030769	1097735
	- 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	1728387

	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	2318958	2528697
	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	4257084
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	X	X
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând 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	Plăți restante	345	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total	346	X	X
	(rd.346.1+347+351+352), din care către:			
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X

Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând 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. Andrei Valerian

Director financiar-contabil,
 Ec. Roman Adriana

SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI - DOROHOI

Utilizator: Prisceariu Iulia

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE - LUNA MARTIE 2023

Tip balanta: Toate conturile

Perioada: 01.03.2023 - 31.03.2023

Total pana la: Total Clase

Total gen prin: Insumarea sinteticeilor de grad 3

Simbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL		
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
103.00.00	0.00	21,641,568.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,641,568.77	0.00	21,641,568.77
103.00 : TOTAL	0.00	21,641,568.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,641,568.77	0.00	21,641,568.77
103 : TOTAL	0.00	21,641,568.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,641,568.77	0.00	21,641,568.77
105.03.00	0.00	794,626.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,626.51	0.00	794,626.51
105.03 : TOTAL	0.00	794,626.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,626.51	0.00	794,626.51
105.04.00	0.00	6,963.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,963.97	0.00	6,963.97
105.04 : TOTAL	0.00	6,963.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,963.97	0.00	6,963.97
105 : TOTAL	0.00	801,590.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,590.48	0.00	801,590.48
10 : TOTAL	0.00	22,443,159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,443,159.25	0.00	22,443,159.25
117.00.00	0.00	6,964,939.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,997,054.61	0.00	6,991,773.72
117.00 : TOTAL	0.00	6,964,939.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,997,054.61	0.00	6,991,773.72
117 : TOTAL	0.00	6,964,939.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,997,054.61	0.00	6,991,773.72
11 : TOTAL	0.00	6,964,939.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,997,054.61	0.00	6,991,773.72
121.00.00	0.00	26,833.81	15,140,520.12	15,985,072.09	15,172,634.82	15,990,352.98	15,172,634.82	15,172,634.82	16,017,186.79	0.00	844,551.97
121.00 : TOTAL	0.00	26,833.81	15,140,520.12	15,985,072.09	15,172,634.82	15,990,352.98	15,172,634.82	15,172,634.82	16,017,186.79	0.00	844,551.97
121 : TOTAL	0.00	26,833.81	15,140,520.12	15,985,072.09	15,172,634.82	15,990,352.98	15,172,634.82	15,172,634.82	16,017,186.79	0.00	844,551.97
12 : TOTAL	0.00	26,833.81	15,140,520.12	15,985,072.09	15,172,634.82	15,990,352.98	15,172,634.82	15,172,634.82	16,017,186.79	0.00	844,551.97
151.01.03	0.00	108,536.66	143,521.66	34,985.00	143,521.66	34,985.00	143,521.66	143,521.66	143,521.66	0.00	0.00
151.01 : TOTAL	0.00	108,536.66	143,521.66	34,985.00	143,521.66	34,985.00	143,521.66	143,521.66	143,521.66	0.00	0.00
151 : TOTAL	0.00	108,536.66	143,521.66	34,985.00	143,521.66	34,985.00	143,521.66	143,521.66	143,521.66	0.00	0.00
15 : TOTAL	0.00	108,536.66	143,521.66	34,985.00	143,521.66	34,985.00	143,521.66	143,521.66	143,521.66	0.00	0.00
1 : TOTAL	0.00	29,543,469.63	15,284,041.78	16,020,057.09	15,321,437.37	16,057,452.68	15,321,437.37	45,600,922.31	30,279,484.94	0.00	0.00
205.00.00	69,818.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,818.70	69,818.70	0.00	0.00
205.00 : TOTAL	69,818.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,818.70	69,818.70	0.00	0.00
205 : TOTAL	69,818.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,818.70	69,818.70	0.00	0.00
208.01.00	231,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,817.59	231,817.59	0.00	0.00
208.01 : TOTAL	231,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,817.59	231,817.59	0.00	0.00
208 : TOTAL	231,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,817.59	231,817.59	0.00	0.00
20 : TOTAL	301,636.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,636.29	301,636.29	0.00	0.00
211.01.00	4,393,113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,393,113.08	4,393,113.08	0.00	0.00
211.01 : TOTAL	4,393,113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,393,113.08	4,393,113.08	0.00	0.00
211 : TOTAL	4,393,113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,393,113.08	4,393,113.08	0.00	0.00
212.01.01	17,248,455.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,248,455.69	17,248,455.69	0.00	0.00
212.01 : TOTAL	17,248,455.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,248,455.69	17,248,455.69	0.00	0.00
212 : TOTAL	17,248,455.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,248,455.69	17,248,455.69	0.00	0.00
213.01.00	12,346,338.80	0.00	25,376.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12,371,715.55	12,339,910.63	0.00	0.00
213.01 : TOTAL	12,346,338.80	0.00	25,376.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12,371,715.55	12,339,910.63	0.00	0.00
213.01 : TOTAL	12,346,338.80	0.00	25,376.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12,371,715.55	12,339,910.63	0.00	0.00
213.02.00	12,817.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,817.01	12,817.01	0.00	0.00
213.02 : TOTAL	12,817.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,817.01	12,817.01	0.00	0.00
213.02 : TOTAL	12,817.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,817.01	12,817.01	0.00	0.00

Symbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	213.02 : TOTAL	12,817.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,817.01	0.00	12,817.01
213.03.00	587,088.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,088.74	0.00	587,088.74	0.00
213.03 : TOTAL	587,088.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,088.74	0.00	587,088.74	0.00
213 : TOTAL	12,946,244.55	0.00	25,376.75	0.00	27,486.83	33,915.00	12,973,731.38	33,915.00	12,939,816.38	0.00
214.00.00	171,779.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,779.75	0.00	171,779.75	0.00
214.00 : TOTAL	171,779.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,779.75	0.00	171,779.75	0.00
21 : TOTAL	171,779.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,779.75	0.00	171,779.75	0.00
21 : TOTAL	34,759,593.07	0.00	25,376.75	0.00	27,486.83	33,915.00	34,787,079.90	33,915.00	34,753,164.90	0.00
231.00.00	97,729.20	0.00	0.00	0.00	70,350.70	0.00	168,079.90	0.00	168,079.90	0.00
231.00 : TOTAL	97,729.20	0.00	0.00	0.00	70,350.70	0.00	168,079.90	0.00	168,079.90	0.00
231 : TOTAL	97,729.20	0.00	0.00	0.00	70,350.70	0.00	168,079.90	0.00	168,079.90	0.00
23 : TOTAL	97,729.20	0.00	0.00	0.00	70,350.70	0.00	168,079.90	0.00	168,079.90	0.00
280.05.00	0.00	59,312.45	0.00	798.43	0.00	2,395.29	61,707.74	0.00	61,707.74	0.00
280.05 : TOTAL	0.00	59,312.45	0.00	798.43	0.00	2,395.29	61,707.74	0.00	61,707.74	0.00
280.08.01	0.00	231,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	231,817.59	0.00	231,817.59	0.00
280.08 : TOTAL	0.00	231,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	231,817.59	0.00	231,817.59	0.00
280 : TOTAL	0.00	291,130.04	0.00	798.43	0.00	2,395.29	293,525.33	0.00	293,525.33	0.00
281.03.01	0.00	7,497,841.74	0.00	90,436.34	13,071.36	264,157.25	7,761,998.99	0.00	7,748,927.63	0.00
281.03.02	0.00	12,817.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,817.01	0.00	12,817.01	0.00
281.03.03	0.00	398,504.36	0.00	1,790.67	0.00	5,372.01	403,876.37	0.00	403,876.37	0.00
281.03 : TOTAL	0.00	7,909,163.11	0.00	92,227.81	13,071.36	269,529.26	8,178,692.37	0.00	8,165,621.01	0.00
281.04.00	0.00	161,891.25	0.00	301.77	0.00	905.29	162,796.54	0.00	162,796.54	0.00
281.04 : TOTAL	0.00	161,891.25	0.00	301.77	0.00	905.29	162,796.54	0.00	162,796.54	0.00
281 : TOTAL	0.00	8,071,054.36	0.00	92,528.78	13,071.36	270,434.55	8,341,488.91	0.00	8,328,417.55	0.00
28 : TOTAL	0.00	8,362,184.40	0.00	93,327.21	13,071.36	272,829.84	8,635,014.24	0.00	8,621,942.88	0.00
2 : TOTAL	35,158,958.56	8,362,184.40	25,376.75	93,327.21	110,908.89	306,744.84	35,269,867.45	8,668,929.24	35,222,881.09	8,621,942.88
302.02.00	1,604.70	0.00	9,279.09	9,114.22	19,312.46	19,365.10	20,917.16	19,365.10	1,552.06	0.00
302.02 : TOTAL	1,604.70	0.00	9,279.09	9,114.22	19,312.46	19,365.10	20,917.16	19,365.10	1,552.06	0.00
302.04.00	261.80	0.00	3,075.31	3,075.31	4,261.17	4,522.97	4,522.97	4,522.97	0.00	0.00
302.04 : TOTAL	261.80	0.00	3,075.31	3,075.31	4,261.17	4,522.97	4,522.97	4,522.97	0.00	0.00
302.07 : TOTAL	57,465.42	0.00	137,909.34	122,780.85	336,898.56	349,041.51	394,363.98	349,041.51	45,322.47	0.00
302.08.00	114,903.25	0.00	88,098.52	91,168.50	230,506.15	251,184.38	345,409.40	251,184.38	94,225.02	0.00
302.08 : TOTAL	114,903.25	0.00	88,098.52	91,168.50	230,506.15	251,184.38	345,409.40	251,184.38	94,225.02	0.00
302.09.00.01	1,115,309.46	0.00	509,136.52	53,013.57	1,231,396.99	1,482,828.17	2,346,706.45	1,482,828.17	863,878.28	0.00
302.09.00.02	53,908.22	0.00	55,926.50	53,013.57	154,016.26	149,568.45	207,924.48	149,568.45	58,356.03	0.00
302.09.00 : TOTAL	1,169,217.68	0.00	565,063.02	595,502.15	1,385,413.25	1,632,396.62	2,554,630.93	1,632,396.62	922,234.31	0.00
302.09 : TOTAL	1,169,217.68	0.00	565,063.02	595,502.15	1,385,413.25	1,632,396.62	2,554,630.93	1,632,396.62	922,234.31	0.00
302 : TOTAL	1,343,452.85	0.00	803,425.28	821,641.03	1,976,391.59	2,256,510.58	3,319,844.44	2,256,510.58	1,063,333.86	0.00
303.01.00	237,915.06	0.00	105,960.58	242,111.00	158,140.17	271,494.58	396,055.23	271,494.58	124,560.65	0.00
303.01 : TOTAL	237,915.06	0.00	105,960.58	242,111.00	158,140.17	271,494.58	396,055.23	271,494.58	124,560.65	0.00
303.02.00	2,830,848.99	0.00	242,111.03	0.00	271,494.62	165.72	3,102,343.61	165.72	3,102,177.89	0.00
303.02 : TOTAL	2,830,848.99	0.00	242,111.03	0.00	271,494.62	165.72	3,102,343.61	165.72	3,102,177.89	0.00
303 : TOTAL	3,068,764.05	0.00	348,071.61	242,111.00	429,634.79	271,660.30	3,498,398.84	271,660.30	3,226,738.54	0.00
307.00.00	0.00	0.00	31,951.36	31,951.36	94,124.43	94,124.43	94,124.43	94,124.43	0.00	0.00

Symbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
307.00 : TOTAL	0.00	0.00	31,951.36	31,951.36	94,124.43	94,124.43	94,124.43	94,124.43	0.00	0.00
307 : TOTAL	0.00	0.00	31,951.36	31,951.36	94,124.43	94,124.43	94,124.43	94,124.43	0.00	0.00
30 : TOTAL	4,412,216.90	0.00	1,183,448.25	1,095,703.39	2,500,150.81	2,622,295.31	6,912,367.71	6,912,367.71	4,290,072.40	0.00
3 : TOTAL	4,412,216.90	0.00	1,183,448.25	1,095,703.39	2,500,150.81	2,622,295.31	6,912,367.71	6,912,367.71	4,290,072.40	0.00
401.01.00	0.00	845,972.58	1,087,773.26	1,128,579.34	2,541,859.13	2,593,205.36	2,541,859.13	3,439,177.94	0.00	897,318.81
401.01 : TOTAL	0.00	845,972.58	1,087,773.26	1,128,579.34	2,541,859.13	2,593,205.36	2,541,859.13	3,439,177.94	0.00	897,318.81
404.01.00	0.00	0.00	70,350.70	25,376.75	70,350.70	95,727.45	70,350.70	95,727.45	0.00	25,376.75
404.01 : TOTAL	0.00	0.00	70,350.70	25,376.75	70,350.70	95,727.45	70,350.70	95,727.45	0.00	25,376.75
404 : TOTAL	0.00	0.00	70,350.70	25,376.75	70,350.70	95,727.45	70,350.70	95,727.45	0.00	25,376.75
40 : TOTAL	0.00	845,972.58	1,158,123.96	1,153,956.09	2,612,209.83	2,688,932.81	2,612,209.83	3,534,905.39	0.00	922,695.56
411.01.01	2,244,803.55	0.00	4,929,687.93	4,793,249.37	14,634,361.71	14,133,597.20	16,879,165.26	14,133,597.20	2,745,568.06	0.00
411.01 : TOTAL	2,244,803.55	0.00	4,929,687.93	4,793,249.37	14,634,361.71	14,133,597.20	16,879,165.26	14,133,597.20	2,745,568.06	0.00
41 : TOTAL	2,244,803.55	0.00	4,929,687.93	4,793,249.37	14,634,361.71	14,133,597.20	16,879,165.26	14,133,597.20	2,745,568.06	0.00
421.00.00	0.00	2,072,723.00	71,865.00	115,542.00	212,422.00	237,820.00	212,422.00	314,863.00	0.00	102,441.00
421.00 : TOTAL	0.00	2,072,723.00	71,865.00	115,542.00	212,422.00	237,820.00	212,422.00	314,863.00	0.00	102,441.00
421 : TOTAL	0.00	2,072,723.00	71,865.00	115,542.00	212,422.00	237,820.00	212,422.00	314,863.00	0.00	102,441.00
423.00.00	0.00	77,043.00	71,865.00	115,542.00	212,422.00	237,820.00	212,422.00	314,863.00	0.00	102,441.00
423.00 : TOTAL	0.00	77,043.00	71,865.00	115,542.00	212,422.00	237,820.00	212,422.00	314,863.00	0.00	102,441.00
423 : TOTAL	0.00	77,043.00	71,865.00	115,542.00	212,422.00	237,820.00	212,422.00	314,863.00	0.00	102,441.00
427.01.00	0.00	101,889.00	103,370.00	96,981.00	304,947.00	300,040.00	304,947.00	401,929.00	0.00	96,982.00
427.01 : TOTAL	0.00	101,889.00	103,370.00	96,981.00	304,947.00	300,040.00	304,947.00	401,929.00	0.00	96,982.00
427 : TOTAL	0.00	101,889.00	103,370.00	96,981.00	304,947.00	300,040.00	304,947.00	401,929.00	0.00	96,982.00
428.01.01	0.00	67,302.79	0.00	4,737.00	0.00	6,416.00	0.00	73,718.79	0.00	73,718.79
428.01 : TOTAL	0.00	67,302.79	0.00	4,737.00	0.00	6,416.00	0.00	73,718.79	0.00	73,718.79
428 : TOTAL	0.00	67,302.79	0.00	4,737.00	0.00	6,416.00	0.00	73,718.79	0.00	73,718.79
42 : TOTAL	0.00	2,318,957.79	4,028,950.00	4,240,151.00	12,061,434.00	12,271,173.00	12,061,434.00	14,590,130.79	0.00	2,528,696.79
431.01.00	0.00	2,278.00	2,365.00	3,210.00	7,002.00	7,934.00	7,002.00	10,212.00	0.00	3,210.00
431.01 : TOTAL	0.00	2,278.00	2,365.00	3,210.00	7,002.00	7,934.00	7,002.00	10,212.00	0.00	3,210.00
431.02.00	0.00	955,680.00	954,038.00	984,115.00	2,881,321.00	2,909,777.00	2,881,321.00	3,865,457.00	0.00	984,136.00
431.02 : TOTAL	0.00	955,680.00	954,038.00	984,115.00	2,881,321.00	2,909,777.00	2,881,321.00	3,865,457.00	0.00	984,136.00
431.04.00	0.00	369,258.00	369,977.00	376,213.00	1,119,829.00	1,126,862.00	1,119,829.00	1,496,120.00	0.00	376,291.00
431.04 : TOTAL	0.00	369,258.00	369,977.00	376,213.00	1,119,829.00	1,126,862.00	1,119,829.00	1,496,120.00	0.00	376,291.00
431.06.00	0.00	83,992.00	84,033.00	85,625.00	254,230.00	255,864.00	254,230.00	339,856.00	0.00	85,626.00
431.06 : TOTAL	0.00	83,992.00	84,033.00	85,625.00	254,230.00	255,864.00	254,230.00	339,856.00	0.00	85,626.00
431 : TOTAL	0.00	1,411,208.00	1,410,413.00	1,449,163.00	4,262,382.00	4,300,437.00	4,262,382.00	5,711,645.00	0.00	1,449,263.00
43 : TOTAL	0.00	1,411,208.00	1,410,413.00	1,449,163.00	4,262,382.00	4,300,437.00	4,262,382.00	5,711,645.00	0.00	1,449,263.00
444.00.00	0.00	245,909.00	243,369.00	264,514.00	737,432.00	756,035.00	737,432.00	1,001,944.00	0.00	264,512.00
444.00 : TOTAL	0.00	245,909.00	243,369.00	264,514.00	737,432.00	756,035.00	737,432.00	1,001,944.00	0.00	264,512.00
444 : TOTAL	0.00	245,909.00	243,369.00	264,514.00	737,432.00	756,035.00	737,432.00	1,001,944.00	0.00	264,512.00
446.01.00	0.00	13,429.00	15,614.00	14,612.00	44,602.00	45,785.00	44,602.00	59,214.00	0.00	14,612.00
446.01 : TOTAL	0.00	13,429.00	15,614.00	14,612.00	44,602.00	45,785.00	44,602.00	59,214.00	0.00	14,612.00
446 : TOTAL	0.00	13,429.00	15,614.00	14,612.00	44,602.00	45,785.00	44,602.00	59,214.00	0.00	14,612.00
44 : TOTAL	0.00	259,338.00	258,983.00	279,126.00	782,034.00	801,820.00	782,034.00	1,061,158.00	0.00	279,124.00

Symbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
461.01.01	5,647.62	0.00	2,823.26	3,193.98	7,842.72	7,842.72	13,490.34	7,842.72	5,647.62	0.00
461.01.02	148,327.00	0.00	54,406.00	0.00	176,684.00	0.00	325,011.00	0.00	325,011.00	0.00
461.01 : TOTAL	153,974.62	0.00	57,229.26	3,193.98	184,526.72	7,842.72	338,501.34	7,842.72	339,658.62	0.00
461.02.01	49,935.51	0.00	0.00	274.69	0.00	674.69	49,935.51	674.69	49,260.82	0.00
461.02 : TOTAL	49,935.51	0.00	57,229.26	3,468.67	184,526.72	8,517.41	49,935.51	674.69	49,260.82	0.00
462.01.01	0.00	184,796.10	9,935.79	1,568.32	13,482.72	3,425.86	13,482.72	188,221.96	0.00	174,739.24
462.01 : TOTAL	0.00	184,796.10	9,935.79	1,568.32	13,482.72	3,425.86	13,482.72	188,221.96	0.00	174,739.24
462.01.02	0.00	184,796.10	9,935.79	1,568.32	13,482.72	3,425.86	13,482.72	188,221.96	0.00	174,739.24
462.01 : TOTAL	0.00	184,796.10	9,935.79	1,568.32	13,482.72	3,425.86	13,482.72	188,221.96	0.00	174,739.24
468.01.09	0.00	0.00	0.00	0.00	804,594.68	0.00	804,594.68	0.00	804,594.68	0.00
468 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	804,594.68	0.00	804,594.68	0.00	804,594.68	0.00
46 : TOTAL	19,114.03	0.00	67,105.05	5,036.99	1,002,604.12	11,943.27	1,021,718.15	11,943.27	1,009,774.88	0.00
471.00.00	4,604.50	0.00	0.00	383.70	0.00	1,151.10	4,604.50	1,151.10	3,453.40	0.00
471.00 : TOTAL	4,604.50	0.00	0.00	383.70	0.00	1,151.10	4,604.50	1,151.10	3,453.40	0.00
471 : TOTAL	4,604.50	0.00	0.00	383.70	0.00	1,151.10	4,604.50	1,151.10	3,453.40	0.00
473.01.09	0.00	0.00	0.00	0.00	20,843.64	0.00	20,843.64	0.00	20,843.64	0.00
473.01 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,843.64	0.00	20,843.64	0.00	20,843.64	0.00
473 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20,843.64	0.00	20,843.64	0.00	20,843.64	0.00
47 : TOTAL	4,604.50	0.00	0.00	383.70	0.00	1,151.10	25,448.14	1,151.10	24,297.04	0.00
4 : TOTAL	2,453,318.18	5,020,272.47	11,853,322.94	11,921,066.15	35,375,869.30	34,209,054.38	37,829,187.48	39,229,326.85	3,954,379.22	5,354,518.59
519.01.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,594.68	0.00	804,594.68	0.00	804,594.68
51 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,594.68	0.00	804,594.68	-804,594.68	0.00
531.01.01	0.00	0.00	157,518.17	161,757.67	513,447.98	513,447.98	513,447.98	513,447.98	0.00	0.00
531.01 : TOTAL	0.00	0.00	157,518.17	161,757.67	513,447.98	513,447.98	513,447.98	513,447.98	0.00	0.00
531 : TOTAL	0.00	0.00	157,518.17	161,757.67	513,447.98	513,447.98	513,447.98	513,447.98	0.00	0.00
532.01.00	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.40	0.00	77.40	0.00
532.01 : TOTAL	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.40	0.00	77.40	0.00
532.08.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.00	786.00	786.00	786.00	0.00	0.00
532.08 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	786.00	786.00	786.00	786.00	0.00	0.00
532.08 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	786.00	786.00	786.00	786.00	0.00	0.00
532.08 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	786.00	786.00	786.00	786.00	0.00	0.00
53 : TOTAL	77.40	0.00	157,518.17	161,757.67	514,233.98	514,233.98	514,311.38	514,233.98	77.40	0.00
550.01.02	67,302.79	0.00	4,737.00	0.00	6,416.00	0.00	73,718.79	0.00	73,718.79	0.00
550.01 : TOTAL	67,302.79	0.00	4,737.00	0.00	6,416.00	0.00	73,718.79	0.00	73,718.79	0.00
550.01 : TOTAL	67,302.79	0.00	4,737.00	0.00	6,416.00	0.00	73,718.79	0.00	73,718.79	0.00
550.01 : TOTAL	67,302.79	0.00	4,737.00	0.00	6,416.00	0.00	73,718.79	0.00	73,718.79	0.00
552.00.00	29,457.99	0.00	1,568.32	9,935.79	3,425.86	13,482.72	32,883.85	13,482.72	19,401.13	0.00
552.00 : TOTAL	29,457.99	0.00	1,568.32	9,935.79	3,425.86	13,482.72	32,883.85	13,482.72	19,401.13	0.00
552.00 : TOTAL	29,457.99	0.00	1,568.32	9,935.79	3,425.86	13,482.72	32,883.85	13,482.72	19,401.13	0.00
552.00 : TOTAL	29,457.99	0.00	1,568.32	9,935.79	3,425.86	13,482.72	32,883.85	13,482.72	19,401.13	0.00
55 : TOTAL	96,760.78	0.00	6,305.32	9,935.79	9,841.86	13,482.72	106,602.64	13,482.72	93,119.92	0.00
560.01.01	0.00	0.00	5,088,780.54	0.00	15,881,377.89	0.00	15,881,377.89	0.00	15,881,377.89	0.00
560.01 : TOTAL	0.00	0.00	5,088,780.54	0.00	15,881,377.89	0.00	15,881,377.89	0.00	15,881,377.89	0.00
560.03.00	804,594.68	0.00	0.00	0.00	0.00	804,594.68	804,594.68	804,594.68	0.00	0.00
560.03 : TOTAL	804,594.68	0.00	0.00	0.00	0.00	804,594.68	804,594.68	804,594.68	0.00	0.00
560 : TOTAL	804,594.68	0.00	5,088,780.54	0.00	15,881,377.89	0.00	16,685,972.57	13,482.72	15,881,377.89	0.00
56 : TOTAL	804,594.68	0.00	5,088,780.54	0.00	15,881,377.89	0.00	16,685,972.57	13,482.72	15,881,377.89	0.00
581.01.01	0.00	0.00	161,757.67	161,757.67	513,435.98	513,435.98	513,435.98	513,435.98	0.00	0.00

Symbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
581.01 : TOTAL	0.00	0.00	161,757.67	161,757.67	513,435.98	513,435.98	513,435.98	513,435.98	0.00	0.00
581 : TOTAL	0.00	0.00	161,757.67	161,757.67	513,435.98	513,435.98	513,435.98	513,435.98	0.00	0.00
58 : TOTAL	0.00	0.00	161,757.67	161,757.67	513,435.98	513,435.98	513,435.98	513,435.98	0.00	0.00
5 : TOTAL	901,432.86	0.00	5,414,361.70	333,451.13	16,918,889.71	2,650,342.04	17,820,322.57	2,650,342.04	15,974,575.21	804,594.68
602.02.00	0.00	0.00	9,083.93	19,302.42	19,302.42	19,302.42	19,302.42	19,302.42	0.00	0.00
602.02 : TOTAL	0.00	0.00	9,083.93	19,302.42	19,302.42	19,302.42	19,302.42	19,302.42	0.00	0.00
602.04.00	0.00	0.00	3,075.31	4,522.97	4,522.97	4,522.97	4,522.97	4,522.97	0.00	0.00
602.04 : TOTAL	0.00	0.00	3,075.31	4,522.97	4,522.97	4,522.97	4,522.97	4,522.97	0.00	0.00
602.07.00	0.00	0.00	122,780.85	349,041.51	349,041.51	349,041.51	349,041.51	349,041.51	0.00	0.00
602.07 : TOTAL	0.00	0.00	122,780.85	349,041.51	349,041.51	349,041.51	349,041.51	349,041.51	0.00	0.00
602.08.00	0.00	0.00	91,168.50	251,184.38	251,184.38	251,184.38	251,184.38	251,184.38	0.00	0.00
602.08 : TOTAL	0.00	0.00	91,168.50	251,184.38	251,184.38	251,184.38	251,184.38	251,184.38	0.00	0.00
602.09.00	0.00	0.00	507,624.29	1,384,255.93	1,384,255.93	1,384,255.93	1,384,255.93	1,384,255.93	0.00	0.00
602.09 : TOTAL	0.00	0.00	507,624.29	1,384,255.93	1,384,255.93	1,384,255.93	1,384,255.93	1,384,255.93	0.00	0.00
602 : TOTAL	0.00	0.00	733,732.88	2,008,307.21	2,008,307.21	2,008,307.21	2,008,307.21	2,008,307.21	0.00	0.00
603.00.00	0.00	0.00	383.67	1,316.78	1,316.78	1,316.78	1,316.78	1,316.78	0.00	0.00
603.00 : TOTAL	0.00	0.00	383.67	1,316.78	1,316.78	1,316.78	1,316.78	1,316.78	0.00	0.00
603 : TOTAL	0.00	0.00	383.67	1,316.78	1,316.78	1,316.78	1,316.78	1,316.78	0.00	0.00
60 : TOTAL	0.00	0.00	383.67	1,316.78	1,316.78	1,316.78	1,316.78	1,316.78	0.00	0.00
610.00.00	0.00	0.00	734,116.55	2,009,623.99	2,009,623.99	2,009,623.99	2,009,623.99	2,009,623.99	0.00	0.00
610.00 : TOTAL	0.00	0.00	734,116.55	2,009,623.99	2,009,623.99	2,009,623.99	2,009,623.99	2,009,623.99	0.00	0.00
610.00 : TOTAL	0.00	0.00	250,151.22	555,005.85	555,005.85	555,005.85	555,005.85	555,005.85	0.00	0.00
610.00 : TOTAL	0.00	0.00	250,151.22	555,005.85	555,005.85	555,005.85	555,005.85	555,005.85	0.00	0.00
610 : TOTAL	0.00	0.00	250,151.22	555,005.85	555,005.85	555,005.85	555,005.85	555,005.85	0.00	0.00
612.00.00	0.00	0.00	11,900.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00
612.00 : TOTAL	0.00	0.00	11,900.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00
612 : TOTAL	0.00	0.00	11,900.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00
614.00.00	0.00	0.00	37.95	37.95	37.95	37.95	37.95	37.95	0.00	0.00
614.00 : TOTAL	0.00	0.00	37.95	37.95	37.95	37.95	37.95	37.95	0.00	0.00
614 : TOTAL	0.00	0.00	37.95	37.95	37.95	37.95	37.95	37.95	0.00	0.00
61 : TOTAL	0.00	0.00	262,089.17	590,743.80	590,743.80	590,743.80	590,743.80	590,743.80	0.00	0.00
623.00.00	0.00	0.00	550.00	3,583.68	3,583.68	3,583.68	3,583.68	3,583.68	0.00	0.00
626.00.00	0.00	0.00	3,946.12	9,864.47	9,864.47	9,864.47	9,864.47	9,864.47	0.00	0.00
626.00 : TOTAL	0.00	0.00	3,946.12	9,864.47	9,864.47	9,864.47	9,864.47	9,864.47	0.00	0.00
628.00.00	0.00	0.00	131,650.74	348,386.34	348,386.34	348,386.34	348,386.34	348,386.34	0.00	0.00
628.00 : TOTAL	0.00	0.00	131,650.74	348,386.34	348,386.34	348,386.34	348,386.34	348,386.34	0.00	0.00
628 : TOTAL	0.00	0.00	131,650.74	348,386.34	348,386.34	348,386.34	348,386.34	348,386.34	0.00	0.00
629.01.00	0.00	0.00	13,034.00	16,068.00	16,068.00	16,068.00	16,068.00	16,068.00	0.00	0.00
629.01 : TOTAL	0.00	0.00	13,034.00	16,068.00	16,068.00	16,068.00	16,068.00	16,068.00	0.00	0.00
629 : TOTAL	0.00	0.00	13,034.00	16,068.00	16,068.00	16,068.00	16,068.00	16,068.00	0.00	0.00
641.00.00	0.00	0.00	3,964,127.00	11,544,066.00	11,544,066.00	11,544,066.00	11,544,066.00	11,544,066.00	0.00	0.00
641.00 : TOTAL	0.00	0.00	3,964,127.00	11,544,066.00	11,544,066.00	11,544,066.00	11,544,066.00	11,544,066.00	0.00	0.00
641 : TOTAL	0.00	0.00	3,964,127.00	11,544,066.00	11,544,066.00	11,544,066.00	11,544,066.00	11,544,066.00	0.00	0.00
642.00.00	0.00	0.00	0.00	786.00	786.00	786.00	786.00	786.00	0.00	0.00
642.00 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	786.00	786.00	786.00	786.00	786.00	0.00	0.00
642 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	786.00	786.00	786.00	786.00	786.00	0.00	0.00

Symbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
645.01.00	0.00	0.00	3,210.00	7,934.00	7,934.00	7,934.00	7,934.00	7,934.00	0.00	0.00
645.01 : TOTAL	0.00	0.00	3,210.00	7,934.00	7,934.00	7,934.00	7,934.00	7,934.00	0.00	0.00
645.07.00	0.00	0.00	85,625.00	255,864.00	255,864.00	255,864.00	255,864.00	255,864.00	0.00	0.00
645.07 : TOTAL	0.00	0.00	85,625.00	255,864.00	255,864.00	255,864.00	255,864.00	255,864.00	0.00	0.00
645 : TOTAL	0.00	0.00	88,835.00	263,798.00	263,798.00	263,798.00	263,798.00	263,798.00	0.00	0.00
64 : TOTAL	0.00	0.00	4,052,962.00	11,808,650.00	11,808,650.00	11,808,650.00	11,808,650.00	11,808,650.00	0.00	0.00
679.00.00	0.00	0.00	14,612.00	45,785.00	45,785.00	45,785.00	45,785.00	45,785.00	0.00	0.00
679.00 : TOTAL	0.00	0.00	14,612.00	45,785.00	45,785.00	45,785.00	45,785.00	45,785.00	0.00	0.00
679 : TOTAL	0.00	0.00	14,612.00	45,785.00	45,785.00	45,785.00	45,785.00	45,785.00	0.00	0.00
67 : TOTAL	0.00	0.00	14,612.00	45,785.00	45,785.00	45,785.00	45,785.00	45,785.00	0.00	0.00
681.01.00	0.00	0.00	93,327.21	272,829.84	272,829.84	272,829.84	272,829.84	272,829.84	0.00	0.00
681.01 : TOTAL	0.00	0.00	93,327.21	272,829.84	272,829.84	272,829.84	272,829.84	272,829.84	0.00	0.00
681.02.00	0.00	0.00	34,985.00	34,985.00	34,985.00	34,985.00	34,985.00	34,985.00	0.00	0.00
681.02 : TOTAL	0.00	0.00	34,985.00	34,985.00	34,985.00	34,985.00	34,985.00	34,985.00	0.00	0.00
681 : TOTAL	0.00	0.00	128,312.21	307,814.84	307,814.84	307,814.84	307,814.84	307,814.84	0.00	0.00
68 : TOTAL	0.00	0.00	128,312.21	307,814.84	307,814.84	307,814.84	307,814.84	307,814.84	0.00	0.00
6 : TOTAL	0.00	0.00	5,341,272.79	15,140,520.12	15,140,520.12	15,140,520.12	15,140,520.12	15,140,520.12	0.00	0.00
714.00.00	0.00	0.00	165.72	165.72	165.72	165.72	165.72	165.72	0.00	0.00
714 : TOTAL	0.00	0.00	165.72	165.72	165.72	165.72	165.72	165.72	0.00	0.00
71 : TOTAL	0.00	0.00	165.72	165.72	165.72	165.72	165.72	165.72	0.00	0.00
751.01.00	0.00	0.00	8,553,152.44	2,930,105.19	8,553,152.44	8,553,152.44	8,553,152.44	8,553,152.44	0.00	0.00
751.01 : TOTAL	0.00	0.00	8,553,152.44	2,930,105.19	8,553,152.44	8,553,152.44	8,553,152.44	8,553,152.44	0.00	0.00
751.05.00	0.00	0.00	3,746.60	1,095.00	3,746.60	3,746.60	3,746.60	3,746.60	0.00	0.00
751.05 : TOTAL	0.00	0.00	3,746.60	1,095.00	3,746.60	3,746.60	3,746.60	3,746.60	0.00	0.00
751 : TOTAL	0.00	0.00	8,556,899.04	2,931,200.19	8,556,899.04	8,556,899.04	8,556,899.04	8,556,899.04	0.00	0.00
75 : TOTAL	0.00	0.00	8,556,899.04	2,931,200.19	8,556,899.04	8,556,899.04	8,556,899.04	8,556,899.04	0.00	0.00
770.00.00	0.00	0.00	0.00	5,014,746.96	0.00	14,381,366.83	0.00	14,381,366.83	0.00	14,381,366.83
770.00 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	5,014,746.96	0.00	14,381,366.83	0.00	14,381,366.83	0.00	14,381,366.83
770 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	5,014,746.96	0.00	14,381,366.83	0.00	14,381,366.83	0.00	14,381,366.83
772.02.00.02	0.00	0.00	7,019,820.27	2,289,134.00	7,019,820.27	7,019,820.27	7,019,820.27	7,019,820.27	0.00	0.00
772.02.00 : TOTAL	0.00	0.00	7,019,820.27	2,289,134.00	7,019,820.27	7,019,820.27	7,019,820.27	7,019,820.27	0.00	0.00
772 : TOTAL	0.00	0.00	7,019,820.27	2,289,134.00	7,019,820.27	7,019,820.27	7,019,820.27	7,019,820.27	0.00	0.00
779.01.01	0.00	0.00	39,182.34	24,926.40	39,182.34	39,182.34	39,182.34	39,182.34	0.00	0.00
779.01.09	0.00	0.00	225,483.06	79,242.00	225,483.06	225,483.06	225,483.06	225,483.06	0.00	0.00
779.01 : TOTAL	0.00	0.00	264,665.40	104,168.40	264,665.40	264,665.40	264,665.40	264,665.40	0.00	0.00
779 : TOTAL	0.00	0.00	264,665.40	104,168.40	264,665.40	264,665.40	264,665.40	264,665.40	0.00	0.00
77 : TOTAL	0.00	0.00	7,284,485.67	7,408,049.36	7,284,485.67	21,665,852.50	7,284,485.67	21,665,852.50	0.00	14,381,366.83
781.02.00	0.00	0.00	143,521.66	143,521.66	143,521.66	143,521.66	143,521.66	143,521.66	0.00	0.00
781 : TOTAL	0.00	0.00	143,521.66	143,521.66	143,521.66	143,521.66	143,521.66	143,521.66	0.00	0.00
78 : TOTAL	0.00	0.00	143,521.66	143,521.66	143,521.66	143,521.66	143,521.66	143,521.66	0.00	0.00
7 : TOTAL	0.00	0.00	15,985,072.09	10,482,771.21	15,985,072.09	30,366,438.92	15,985,072.09	30,366,438.92	0.00	14,381,366.83
TOTAL GENERAL	42,925,926.50	42,925,926.50	55,086,896.30	55,086,896.30	101,352,848.29	101,352,848.29	144,278,774.79	144,278,774.79	59,441,907.92	59,441,907.92

DIRECTOR FINANTELOR - CONTABILITATE
 EC. ...

ANEXA 10 BORDO
 AR. ...