

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. *76/6* din 16.04.2024

C A T R E,

PRIMARIA DOROHOI

Va inaintam situatiile financiare la data de 31.03.2024.

Manager,

Dr. Andries V



Director fin-contabil,

Ec. Roman Adriana

BILANT
la data de ...31.03,2024....

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	58340	53262
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	6534784	8421813
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	22989606	35892145
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+ 4610208-4910200-4960200), din care:	09	48793	48437
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)	11	29631523	44415657
12.	ACTIVE CURENTE	12	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	5339492	5150763
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+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	3564062	3663017
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	3564062	3663017
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**+4810102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23	470598	556312
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**+4740000+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.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	0
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	4034660	4219329
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	1579387	2476914
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	87986	91587
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	1667450	2568578
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120800+5120801+5160602+5120700+5120901+5120902+51210 00+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	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	11041602	11938670
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	40673125	56354327
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	1611915	1241374
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	1611915	1241374
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	1881173	2076800
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	1591727	1752846
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		

55.	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	1522607
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.	Salarile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	2620864	2869790
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	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	6113952	7710571
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	6,113,952	7,710,571
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	34,559,173	48,643,756
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	22911021	34895136
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	7,182,379	11,643,279
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	4465773	3627948
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	34559173	50166363

Notă:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Manager,
Dr. Andries Valeriu

Directo

contabil,
Adriana

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03,2024

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	8553153	9372598
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	7288232	11640394
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	143687	0
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	15985072	21012992
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	11808650	13437791
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	45785	71475
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	2978270	3481250
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	307815	390250
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	7334
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	15140520	17388100
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	844552	3624892

	- 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	844552	3624892
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	3056
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	3056
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	844552	3627948
	- 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	844552	3627948
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

Notă:

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



Director financiar-contabil,
Ec. Roman Adriana

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

31.03.2024

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 520010 ct. 770000	Buget local ct. 521010 ct. 770000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 574010 + 574010 2/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sanatate ct. 5710102/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 575010 ct. 7700000	Buget trezoreria a statului ct. 524010 ct. 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 activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101 / 7700000	Buget fonduri externe neram bursele (sursa D) ct. 515010 3/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5520000	Sume primite ca donații și sponsori zari ct. 550,01,01
	B	1=2+3+...+	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
A																	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1																
1. Incasări	2	18113602	527026								17581099				0	5477	0
2. Plăți	3	17096131	527026								16532081				0	26337	607
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4	1028845	0								1049018				0	-20880	-687
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0															
1. Incasări	6	3056									3056						
2. Plăți	7	133000									133000						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-129944	0								-129944				0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9																
1. Incasări	10	1522607									1522607						
2. Plăți	11																
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	1522607	0								1522607				0	0	0

IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2420134	0								2441881	0	-20890	-887
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	1578367									1522607		56093	687
- Suma recuperate/primate în excedentul anului precedent		X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
- Suma utilizate/transferte din excedentul anului precedent	1522607	X	X							1522607		X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent		X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	2476914									2441881	0	35203	0



Manager,
Dr. Valerian

Vișa trezoreriei

Director financiar-contabil,
Ec. Roman Adriana



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31,03,2024.....

-lei-

cod 04


DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	550,01,01	550,01,02	529.09.02
A	B	1	2	3	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01				
1. Încasări	02	3601	0	3354	247
2. Plăți	03	687	687	0	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	2914	-687	3354	247
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	2914	-687	3354	247
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	88673	687	87986	0
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	91587	0	91340	247

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. Andrieș
Director financiar contabil,
Ec. Roman Adriana

STARE FI'ANCIARA CLIENT LA DATA DE 29-03-2024

29-03-2024 11:57

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM QUALIST

Soseaua Ghiddeilor nr. 253, Cladirea The Bridge 1, etajul 7, Sector 5, Bucuresti

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Instructiilor de Credit Nr. RB-33B-10-004/14.02.1999

Cod unic de inregistrare: RO 36137

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

SAIT: www.bcr.ro; Site: www.bcr.ro; Email: contact@bcr.ro

NUMER: +227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom.

+4021.407.47.69, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

Cic: 1175833 Denumire: SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI

Doc infintare: Autorizatie emisa de o autoritate locale

Cod fiscal: 13727320

Sucursala DOROHOI DOROHOI

Produce in valuta RON

Cont

Nr. Inreg.:

	iban	Detalii cont	Debit/ Credit	Sold curent	suma disponibila*	Data deschiderii	Scadenta	Stare cont
2621.B11.0.1175833.0044.ROL.31	RO896RMB0044011758330031	Alte sume datorate- ordine de plata neachitate- PI	C	0.00	0.00	11-02-2015		Activ
26335.A01.0.1175833.0044.ROL.1	RO26RMB0044011758330001	neachitate- PI neg ptr. garantii gest.-dep.de	C	4.902.75	4.902.75	10-02-2000		Activ
26335.A01.0.1175833.0044.ROL.5	RO15RMB0044011758330005	administ.alte pers.-j Dep.ptr.garantii	C	104.75	104.75	09-06-1995		Activ
26335.A01.0.1175833.0044.ROL.12	RO20RMB0044011758330012	gest.-dep.de administ.alte pers.-j Dep.ptr.garantii	C	5.357.61	5.357.61	13-04-2001		Activ
26335.A01.0.1175833.0044.ROL.13	RO90RMB0044011758330013	gest.-dep.de administ.alte pers.-j Dep.ptr.garantii	C	5.357.71	5.357.71	13-01-2001		Activ
26335.A01.0.1175833.0044.ROL.17	RO79RMB0044011758330017	gest.-dep.de administ.alte pers.-j Dep.ptr.garantii	C	4.902.18	4.902.18	19-10-2001		Activ
26335.A01.0.1175833.0044.ROL.19	RO25RMB0044011758330019	gest.-dep.de administ.alte pers.-j Dep.ptr.garantii	C	4.902.40	4.902.40	18-06-2002		Activ
26335.A01.0.1175833.0044.ROL.25	RO57RMB0044011758330025	gest.-dep.de administ.alte pers.-j Dep.ptr.garantii gest.-Garantii	C	4.902.91	4.902.91	05-02-2009		Activ

Cod 21 Capitol *)66 Subcapitol06

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			Credite anuale	tranzacțiile cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)			79.984.610	24.601.810	17.870.551	17.870.551	16.665.081.00	1.205.470	17.386.712
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+83+84)			77.764.610	22.868.610	17.714.889	17.714.889	16.532.081.00	1.182.908	16.996.462
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01		58.349.000	1.476.300	13.273.059	13.273.059	13.273.059	0	13.437.791
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		56.312.000	1.376.000	12.978.614	12.978.614	12.978.614	0	13.139.431
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01		37.535.000	9.140.000	8.802.285	8.802.285	8.802.285	0	8.977.520
Salarii de bază	10.01.01	X							
Indemnizație de conducere	10.01.02								
Spor de vechime	10.01.03								
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.04								
Alte sporuri	10.01.05		1.130.000	280.000	249.511	249.511	249.511	0	243.887
Ora suplimentare	10.01.06		2.515.000	625.000	587.311	587.311	587.311	0	575.504
Fond de primii	10.01.07								
Prima de vacanță	10.01.08								
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.09	X							
Fond aferent plății cu ora	10.01.10								
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.11								
Indemnizații de delegare	10.01.12								
Indemnizații de deplasare	10.01.13		2.000	1.000	0	0	0	0	0
Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	10.01.14								
Alocații pentru locuințe	10.01.15								
Alocații pentru hrană	10.01.16								
Stimulent de risc	10.01.17								
Alte drepturi salariale în bani	10.01.29		205.000	49.000	430.805	430.805	430.805	0	430.130
CHELTUIELI SALARIALE ÎN NATURĂ (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02		286.000	700.000	662.702	662.702	662.702	0	71.1090
Tichete de masă	10.02.01		800.000	700.000	0	0	0	0	0
Noime de hrană	10.02.02								
Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03								
Locuința de serviciu folosită de salariați și familia sa	10.02.04								
Transportul la și de la locul de muncă	10.02.05								
Tichete de vacanță	10.02.06								
Alte drepturi salariale în natură	10.02.30				0	0	0	0	0
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		123.7000	30.7000	294.445	294.445	294.445	0	304.360
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01		42.000	12.000	9044	9044	9044	0	9475
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02		0	0	0	0	0	0	0
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03		0	0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.04		0	0	0	0	0	0	0
	10.03.05		0	0	0	0	0	0	0

A		B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Contribuții pentru concedii și indemnizații		16.03.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuția asigurătoare pentru muncă		16.03.07	1195000	1195000	290000	285401	285401	385401	0	0
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.08 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)										
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		20	18,625,610	7,455,610	4,556,335	4,556,335	3,373,427,00	1,182,908	3,487,196	
Furnituri de birou		20.01	7,270,610	2,698,610	1,690,944	1,690,944	1,456,066,00	224,878	1,459,337	
Materiale pentru curățenie		20.01.01	110,610	50,610	9,271	9,271	8,075	1,196	9307	
Încalzire, iluminat și forță mecanică		20.01.02	515,000	200,000	96,395	96,395	79,428	17,967	78,453	
Apă, canal și salubritate		20.01.03	2,400,000	650,000	518,004	518,004	518,004	0	518,004	
Carburanți și lubrifianți		20.01.04	465,000	150,000	77,111	77,111	72,728	4,383	72,949	
Piese de schimb		20.01.05	132,000	50,000	22,253	22,253	16,815	5,438	14,064	
Transport		20.01.06	405,000	300,000	40,170	40,170	34,466	5,704	36,006	
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet		20.01.07	10,000	10,000	1,001	1,001	386	615	1,001	
Materiale și prestații de servicii cu caracter funcțional		20.01.08	57,000	20,000	9,263	9,263	9,263	0	9,263	
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare		20.01.09	2196,000	956,000	670,134	670,134	498,466	171,668	501,147	
Reparații curente		20.01.30	900,000	260,000	237,342	237,342	219,435	17,907	220,123	
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)		20.02	900,000	900,000	519,440	519,440	219,440	300,000	0	
Hrana pentru oameni		20.03	231,000	890,000	602,646	602,646	47,001	132,635	39,389	
Hrana pentru animale		20.03.01	231,000	890,000	602,646	602,646	47,001	132,635	39,389	
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)		20.03.02								
Medicamente		20.04	611,500	218,500	129,419	129,419	81,429	379,190	15,485,16	
Materiale sanitare		20.04.01	315,000	109,000	461,792	461,792	37,338	87,854	85,411,9	
Reactivi		20.04.02	125,000	35,000	340,819	340,819	24,541	95,404	31,430,9	
Dezinfectanți		20.04.03	123,000	51,000	368,747	368,747	199,063	159,684	27,543,1	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)		20.04.04	605,000	245,000	132,761	132,761	98,813	36,148	104,659	
Uniforme și echipament		20.05	1,480,000	1,000,000	341,401	341,401	234,370	107,031	0	
Lenjerie și accesorii de pat		20.05.01	50,000	50,000	0	0	0	0	0	
Alte obiecte de inventar		20.05.03	1,300,000	1,000,000	0	0	0	0	0	
Deplasări, deplasări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)		20.05.30	1,300,000	850,000	341,401	341,401	234,370	107,031	0	
Deplasări interne, deplasări, transferări		20.06	480,000	300,000	41	41	41	0	41	
Deplasări în străinătate		20.06.01	48,000	30,000	41	41	41	0	41	
Materiale de laborator		20.05.02	14,000	5,000	4,326	4,326	19,000	24,226	40,378	
Cercetare-dezvoltare		20.09	0	0	0	0	0	0	0	
Cărți, publicații și materiale documentare		20.10	5,000	5,000	235	235	235	0	235	
Consultanță și expertiză		20.11	0	0	0	0	0	0	0	
Pregătire profesională		20.12	50,000	20,000	16,03	16,03	16,03	0	16,03	
Protecția muncii		20.13	49,000	25,000	17,667	17,667	8,955	8,955	8,955	
Muniții, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată		20.14								
Studii și cercetări		20.15								
Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor		20.16								
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere		20.18								
Reabilitare infrastructură program inundații pentru autorități publice locale		20.19								
Meteorologie		20.20								
Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor		20.21								
Prevenirea și combaterea inundațiilor și inșeșurilor		20.22								
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)		20.23								
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe		20.24								
		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								
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25							0	
Tichete cadou	20.27							0	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+ 20.30.30)	20.30							0	
Reclama și publicitate	20.30.01		258000	174000	54513	94813	48820	5.993	35430
Protocol și reprezentare	20.30.02		27000	15000	2395	2395	1400	395	1695
Prime de asigurare non-viață	20.30.02		0					0	
Chirii	20.30.03		13000	10000	0	0	0	0	0
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.04		43000	19000	18578	18578	13580	4.998	7497
Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice	20.30.06		0					0	
Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.07		0					0	
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.06		0					0	
TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)	20.30.30		175000	130000	33840	33840	33840	0	26238
Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30								
Dobânzi aferente datoriei publice interne directe	30.01								
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.01								
Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.01.02								
Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe	30.02								
Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatori de credite	30.02.01								
Dobânzi aferente creditelor externe garantate și/sau directe subimprumutate	30.02.02								
Dobânzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.03								
Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+30.03.05)	30.02.05								
Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur	30.03								
Dobânzi datorată trezoreriei statului	30.03.01								
Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului	30.03.02								
Dobânzi la operațiune de leasing	30.03.03								
TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+ 40.30)	30.03.05								
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40								
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibilii	40.03								
Alte subvenții	40.20								
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04)	40.30								
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	50								
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRU UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)	50.04								
Transferuri carente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+ 51.01.14+51.01.15+ 51.01.24 +51.01.26 +51.01.31+51.01.39+ 51.01.46+51.01.49+51.01.50+51.01.61)	51 SF								
Transferuri către instituții publice	51.01								
Acțiuni de sănătate	51.01.01								
Finanțarea aeroporturilor de interes local	51.01.02								
Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului	51.01.05								
Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap	51.01.14								
Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate	51.01.15								
	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 afiliate în concediu pentru creșterea copilului	51.01.25								
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 agricolo	51.01.49								
Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă	51.01.80								
Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special	51.01.81								
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 centralilor de termoficare	55.01.54								
B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01 + 55.02.04)	55.02								
Contribuții și colizați 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									
59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35) (cod Burse	59	790000	640000	64143	64143	64143	0	71475	
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.01						0		
Programe pentru linier	59.02								
Asociații și fundații	59.08								
Susținerea cultelor	59.11								
Contribuții la salarizarea personalului neclerical	59.12								
Despăgubiri civile	59.15								
Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.17							0	0
Acțiuni 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 sprijinul construcției de locuințe	59.30								
Sume aferente persoanelor cu handicap	59.35								
	59.40	790000	640000	64143	64143	64143	0	71475	

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80-81)	79								
TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80.36)	80								
Împrumuturi pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii	80.03								
Alte împrumuturi	80.36								
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 garanție	81.01.02								
Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05								
Diferențe de curs aferente datoriei publice externe	81.01.06								
Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+ 81.02.05)	81.02								
Rambursări de credite interne garantate	81.02.01								
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02								
Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05								
OPERAȚIUNI ÎN CURS DE CLARIFICARE(cod- 82)	82								
TITLUL XVIII OPERAȚIUNI ÎN CURS DE CLARIFICARE(cod-82.04)	82								
Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare	82.04								
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 ÎN TRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)	51								
Transferuri de capital (cod 51.02.12+ 51.02.28+51.02.29)	51.02								
Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale	51.02.12								
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	51.02.28								
Alte transferuri de capital către instituții publice	51.02.29								
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55								
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07+55.01.08 la 55.01.10+ 55.01.12+ 55.01.13+ 55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.96)	55.01								
Programe cu finanțare rambursabilă	55.01.03								
Programe concurențiale	55.01.07								
Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă	55.01.08								
Programe ISPA	55.01.09								
		2220000	1733000	155562	155562	155562	133000	22.562	390350

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Programa SAPARD	55.01.10								
Investiții ale agenților economici cu capital de stat	55.01.12								
Programe de dezvoltare	55.01.13								
Fond Român de Dezvoltare Socială	55.01.15								
Cheltuieli neeligibile ISPA	55.01.20								
Transferenți din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară	55.01.42								
Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local	55.01.50								
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) (cod	56.01								
56.01.01 la 56.01.03)	56.01.01								
Finanțarea națională*)	56.01.02								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.01.03								
Cheltuieli neeligibile*)	56.02								
Programa din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)	56.02.01								
Finanțarea națională*)	56.02.02								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.02.03								
Cheltuieli neeligibile*)	56.03								
Programa din Fondul de Coeziune(FC) (56.03.01 la 56.03.03)	56.03.01								
Finanțarea națională*)	56.03.02								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.03.03								
Cheltuieli neeligibile*)	56.04								
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 56.04.01 la 56.04.03)	56.04.01								
Finanțarea națională*)	56.04.02								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.04.03								
Cheltuieli neeligibile*)	56.05								
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.01 la 56.05.03)	56.05.01								
Finanțarea națională*)	56.05.02								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.05.03								
Cheltuieli neeligibile*)	56.07								
Programa Instrumentului de Asistență pentru Proaderare (IPA) (cod	56.07.01								
56.07.01 la 56.07.03)	56.07.02								
Finanțarea națională*)	56.07.03								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.08								
Cheltuieli neeligibile*)	56.08.01								
Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (cod 56.08.01 la 56.08.03)	56.08.02								
Finanțarea națională*)	56.08.03								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.11								
Cheltuieli neeligibile*)	56.11.01								
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților tineri țefte (cod 56.11.01 la 56.11.03)	56.11.02								
Finanțarea națională	56.11.03								
Finanțarea externă nerambursabilă	56.15								
Cheltuieli neeligibile	56.15.01								
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 56.15.01 la 56.15.03)	56.15.02								
Finanțarea națională*)	56.15.03								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.16								
Cheltuieli neeligibile*)	56.16.01								
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 56.16.01 la 56.16.03)	56.16.02								
	56.16.03								
	56.15								

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Finanțarea națională*)	56.18.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.18.02								
Cheltuieli neeligibile*)	56.18.03								
Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.01 la 56.17.03)	56.17								
Finanțarea națională*)	56.17.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.17.02								
Cheltuieli neeligibile*)	56.17.03								
Mecanismul financiar norvegian (cod 56.18.01 la 56.18.03)	56.18								
Finanțarea națională*)	56.18.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.18.02								
Cheltuieli neeligibile*)	56.18.03								
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparitatilor economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extense (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	50								
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională	50.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	50.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	2220000	1733000	155562	155562	133000	22.562	390250	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	2220000	1733000	155562	155562	133000	22.562	390250	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	780000	293000	155562	155562	133000	22.562	390250	
Construcții	71.01.01						0		
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	376000	36000				0	350476	
Mobilier, aparatură birou și alte active corporale	71.01.03						0	7737	
Alte active fixe	71.01.30	404000	257000	155562	155562	133000	22.562	32037	
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	1440000	1440000				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 PLAȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN CURENT (cod 85.01)	85								
- Plați efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod.85.01.02-85.01.05)	85.01								
- Plați efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02								
- Plați efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05								
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90								
- Excedent (92.01.97)	92.01								
- Excedentul secțiunii de dezvoltare	92.01.97								
- Deficit (93.01.97)	93.01								
- Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01.97								

*1) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliat pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției 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 financiare integrale din venituri proprii).

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



DIRECTOR FIN-CONTABIL,
Ec. Roman Adriana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUDGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

LA 31.03.2024

Cod 21 Capital 66.06.01 SURSA D

-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					
A									
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)									
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	58		0	0	0	0	0	0	1,388
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2021	58		0	0	0	0	0	0	1,388
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2021 (APC)	58.15		0	0	0	0	0	0	1,388
Finantare nationala	58.15.01		0	0	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	58.15.02		0	0	0	0	0	0	1,388
Finantare neeligibila	58.15.03		0	0	0	0	0	0	0

MANAGI
Dr. AndriDIRECTOR 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 31.03.2024

cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasări realizate	Singeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		Prevederi anuale	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	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	78462000	23079000	22818216	3612855	19205361	19106762		3711454	
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03	43850000	14446000	13008528	3612855	9395673	9297074		3711454	
A 4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10									
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10									
Impozit pe spectacole	15.10.01									
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50									
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	43850000	14446000	13008528	3612855	9395673	9297074		3711454	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	7000	2000	1743	0	1743	1743		0	
Venituri din proprietate	30.10									
(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)										
Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	7000	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									
Venituri din dividende de la alți plătorți	30.10.08.02									
Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat	30.10.08.03									
Venituri din utilizarea pășunilor comunale	30.10.09									
Alte venituri din proprietate	30.10.50									
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10	0	0	0	0	0	0		0	
Alte venituri din dobânzi	31.10.03									
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	43843000	14444000	13006785	3612855	9393930	9295331		3711454	

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.								
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05	43843000	14444000	12991063	3512855	9378208	9279609		3711454
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	1200000	300000						
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09			382440	103914	278526	294010		88430
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	33.10.15								
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	4085000	13708000						
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	1785000	436000	12200623	3508941	8691682	8577599		3523024
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	0	0	408000	0	408000	408000		
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legată	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								
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10	0	0	15722	0	15722	15722		
Donații și sponsorizări	37.10.01	0	0	15722		15722	15722		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-1900000	-1500000	-133000		-133000	-133000		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	1900000	2 1500000	133000		133000	133000		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte transferuri voluntare	37.1		0						
I.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0	0	3056	0	3056	3056		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)	39.10	0	0	3056	0	3056	3056		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01								
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0	0	3056	0	3056	3056		
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16			1522607	0	1522607	1522607		
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	40.10			1522607	0	1522607	1522607		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)	40.10.15			1522607	0	1522607	1522607		
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01								
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	40.10.10			1522607	0	1522607	1522607		
Alte operațiuni financiare(cod.41.10.01+41.10.06)	41.10								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă	41.10.05								
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	34612000	8633000	8284025	0	8284025	8284025		
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	34612000	8633000	8284025	0	8284025	8284025		
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		
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 instituții 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 aferenta proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile	42.10.70	0	0						
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.10.82								
Subvenții de la alte administrații (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+ 43.10.22)	43.10	34612000	3.8633000	8284025	0	8284025	8284025		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
Subvenții pentru instituții publice	43.10.10	692000							
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	0							
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14	320000	233000	0		0	0		
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15			233000	0	233000	233000		
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	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								
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	33500000	9400000	8051025	0	8051025	8051025		
Sume alocate pentru stimulentele de nsc	43.10.40								
Sume primite de la UE/altii donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.10.01 la 45.10.05+45.10.07+45.10.08+45.10.15 la 45.10.21)	45.10								
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.10.01.01 la 45.10.01.03)	45.10.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.01.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.01.02								
Prefinanțare	45.10.01.03								
Fondul Social European (cod 45.10.02.01 la 45.10.02.03)	45.10.02								

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.01								
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 (45.10.15.01 la 45.10.15.03)	45.10.15								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.15.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.15.02								
Prefinanțare	45.10.15.03								
Alte facilități și instrumente 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		5						

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)	45.10.17.01								
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/ alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020		0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)	48.10.01								
Sume primite în contul 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	76242000	21346000	22449160	3512855	18836305	18737706		3711454

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00...	41950000	12946000	12875528	3612855	9262673	9164074		3711454
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03					0	0		
A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10					0	0		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.59)	15.10								
Impozit pe spectacole	15.10.01								
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.59								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	41950000	12946000	12875528	3612855	9262673	9164074		3711454
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	00.13	7000	2000	1743		1743	1743		0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+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. VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	41943000	12944000	12873785	3612855	9250930	9162331		3711454
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	43643000	14444000	12991063	3612855	9378208	9279609		3711454
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05								
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	1200000	300000	382440	103914	278526	294010		88430
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 congrese profesionale, 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	40858000	13708000	12200623	3508941	8691682	8577599		3623024

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	1785000	436000	408000	0	408000	408000		
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	0	0	0	0	0	0		
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32								
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50								
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)	34.10								
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.10.50								
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.10.50)	35.10								
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.10.50								
Diverse venituri (cod 36.10.25+36.10.50)	36.10						0		
Alte venituri	36.10.50								
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	-1900000	-1500000	-117278		-117278	-117278		
Donații și sponsorizări	37.10.01	0	0	15722	0	15722	15722		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-1900000	-1500000	-133000	0	-133000	-133000		
Alte transferuri voluntare	37.10.50								
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16			1522607		1522607	1522607		
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15)	40.10			1522607		1522607	1522607		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01)	40.10.15			1522607		1522607	1522607		
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01			1522607		1522607	1522607		
Alte operațiuni financiare(cod 41.10.01+41.10.06)	41.10			1522607	0	1522607	1522607		
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	34292000	8400000	8051025		8051025	8051025		
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	34292000	8400000	8051025		8051025	8051025		
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)	42.10	0	0	0		0	0		
Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11								

A	P	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 venitul propriu în cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42, 10, 43								
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42, 10, 82								
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.22)	43.10			0	0	0			
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	34292000	84000000	8051025	8051025	8051025	8051025		
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10								
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15	692000	0	0	0	0	0		
Subvenții din FNUASS pt acoperirea drepturilor salariale	43.10.33								
Sume alocate pentru stimulentele de risc	43, 10, 40	33500000	84000000	8051025	0	8051025	8051025		
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL									
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.01	2220000	1733000	369056	0	369056	369056	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.02	1800000	1500000	133000	0	133000	133000		
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 37.10)	00.12	1900000	1500000	133000	0	133000	133000		
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	00.14	1900000	1500000	133000	0	133000	133000		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10	1900000	1500000	133000		133000	133000		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	37.10.04	1900000	1500000	133000	0	133000	133000		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)	00.15	0	0	3056	0	3056	3056		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01	0	0	3056	0	3056	3056		
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0	0	3056	0	3056	3056		
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	00.16	0	0	3056	0	3056	3056		
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+ 40.10.16)	40.10	0	0	0	0	0	0		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.02)	40.10.15						0		
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02						0		
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.10.16								
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	320000	9 233000	233000		233000	233000		233000

A	P	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	320000	233000	233000		233000	233000		
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	320000	233000	233000		233000	233000		
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14	320000	233000	233000	0	233000	233000		
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								
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/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								

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

A	F	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent	48.10.L.J1								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.01.02								
Prefinanțare	48.10.01.03								

MANAGER,
Dr. Andries Valei



DIRECTOR FIN-CONTABIL,
Ec. Roman Adriana

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

a data de31.04.2024..

cod 05

-lei-

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	88673	3354	687	91340
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	687	0	687	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	87966	3354	0	91340
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obstesca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				

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. Andrieș



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

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)	50.10	
Instituții publice de spectacole și concerte	67.10.03.04	
Școli populare de artă și meserii	67.10.03.05	
Case de cultură	67.10.03.06	
Camine culturale	67.10.03.07	
Universități populare	67.10.03.09	
Presă	67.10.03.10	
Edituri	67.10.03.11	
Centre Culturale	67.10.03.14	
Grădini botanice	67.10.03.15	
Alte servicii culturale	67.10.03.30	
Servicii recreative și sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	
Sport	67.10.05.01	
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	67.10.50	
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	
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.10.05.02)	68.10.05	
Asistență socială în caz de invaliditate	68.10.05.02	
Creșe	68.10.11	
Unități de asistență medico-socială	68.10.12	
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)	68.10.50	
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.10.50.50	
Partea IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINTE, MEDIU ȘI APE (cod 70.10+74.10)	70.10	
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10	
Locuințe (cod 70.10.03.01+70.10.03.30)	70.10.03	
Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.10.03.01	
Alte cheltuieli în domeniul locuințelor	70.10.03.30	
Servicii și dezvoltare publică	70.10.04	
Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	70.10.50	
Protecția mediului (cod 74.10.03 la 70.10.05+74.10.50)	74.10	
Reducerea și controlul poluării	74.10.03	
Protecția biosferei și a mediului natural	74.10.04	

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)		50.10																
Alte servicii auxiliare																		
Alte cheltuieli în domeniul învățământului																		
Sănătate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)		65.10.11.30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii medicale în unități cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)		65.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale		66.10			77764610	17714989	17714989	17714989	17714989	17714989	17714989	17714989	17714989	17714989	17714989	17714989	17714989	17714989
Unități medico-sociale		66.10.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii de sănătate publică		66.10.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.10.50.50)		66.10.08.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte instituții și acțiuni sanitare		66.10.08	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)		66.10.50.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+ 67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)		67.10																
Muzee		67.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Instituții publice de spectacole și concerte		67.10.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Școli populare de artă și meserii		67.10.03.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Case de cultură		67.10.03.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale		67.10.03.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Universități populare		67.10.03.07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Presă		67.10.03.09	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Edituri		67.10.03.10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Centra Culturale		67.10.03.11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Grădini botanice		67.10.03.14	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii culturale		67.10.03.15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative și sportive (cod 67.10.05.01)		67.10.03.30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sport		67.10.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei		67.10.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurări și asistență socială (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)		67.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asistență acordată persoanelor în vârstă		68.10.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.10.05.02)		68.10.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asistență socială în caz de invaliditate		68.10.05.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Creșe		68.10.11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE												
(cod 51.10+54.10+55.10)												
Invățământ (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+												
65.10.11+65.10.50)												
Invățământ preșcolar și primar												
(cod 65.10.03.01+65.10.03.02)												
Invățământ preșcolar												
Invățământ primar												
Invățământ secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)												
Invățământ secundar inferior												
Invățământ secundar superior												
Invățământ profesional												
Invățământ postliceal												
Invățământ nedefinit prin nivel (cod 65.10.07.04)												
Invățământ special												
Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+												
65.10.11.30)												
Internate și cantine pentru elevi												
Alte servicii auxiliare												
Alte cheltuieli în domeniul învățământului												
Sănătate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)												
Servicii medicale în unități cu paturi												
(cod 66.10.06.01+66.10.06.03)												
Spitale generale												
Unități medico-sociale												
Servicii de sănătate publică												
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.10.50.50)												
Alte instituții și acțiuni sanitare												
Cultură, recreere și religie												
(cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)												
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)												
Muzee												
Instituții publice de spectacole și concerte												
Școli populare de artă și meserii												
Case de cultură												
50.10												
65.10												
65.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
65.10.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
65.10.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
65.10.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
65.10.04.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
65.10.04.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
65.10.04.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
65.10.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
65.10.07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
65.10.07.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
65.10.11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
65.10.11.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
65.10.11.30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
65.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
66.10		2220000	1733000	155562	155562					133000	22.562	391638
66.10.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
66.10.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
66.10.06.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
66.10.08	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
66.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
66.10.50.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
67.10												
67.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
67.10.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
67.10.03.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
67.10.03.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
67.10.03.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)													
50.10	67.10.03.07	Camine culturale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	67.10.03.09	Universități populare	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	67.10.03.10	Presă	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	67.10.03.11	Edituri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	67.10.03.14	Centre Culturale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	67.10.03.15	Grădini botanice	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	67.10.03.30	Alte servicii culturale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	67.10.05	Servicii recreative și sportive (cod 67.10.05.01)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	67.10.05.01	Sport	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	67.10.50	Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
68.10		Asigurări și asistență socială (cod 68.10.04+ 68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)											
	68.10.04	Asistență acordată persoanelor în vârstă	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	68.10.05	Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.10.05.02)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	68.10.05.02	Asistență socială în caz de invaliditate	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	68.10.11	Creșe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	68.10.12	Unități de asistență medico-sociale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	68.10.50	Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	68.10.50.50	Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
70.10		Partea IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.10+74.10)											
	70.10.03	Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	70.10.03.01	Locuințe (cod 70.10.03.01+70.10.03.30)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	70.10.03.30	Dezvoltarea sistemului de locuințe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	70.10.04	Alte cheltuieli în domeniul locuințelor Servicii și dezvoltare publică	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	70.10.50	Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
74.10		Protecția mediului (cod 74.10.03 la 74.10.05+74.10.50)											
	74.10.03	Reducerea și controlul poluării	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	74.10.04	Protecția biosferei și a mediului natural	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)	50.10																			
Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)	74.10.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.10.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor	74.10.05.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii în domeniul protecției mediului	74.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10																			
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.10.01)	80.10																			
Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale	80.10.01.30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)	83.10																			
Agricultură (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	83.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Camere agricole	83.10.03.07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.10.03.30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Silvicultură	83.10.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii	83.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi (cod 84.10.50)	84.10																			
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte acțiuni economice (cod 87.10.50)	87.10																			
Alte acțiuni economice	87.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10																			
EXCEDENT (cod 98.10.97)	98.10																			
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97																			
DEFICIT (cod 99.10.97)	99.10																			
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97																			

Manager,
Dr. Andries Valerian

Director financiar
Ec. Roman A

cod...40...*)

I .

PLĂȚI RESTANTE
la data de...31,03,2024.....

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2			
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3			
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4			
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	160	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.4280000, 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.1890100, 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: (aferește celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 180703, 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.1890100, 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. 5180608, 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			



DIRECTOR FIN-CONTABIL,
Ec. Roman Adriana

II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de31,03,2024.....

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 arierata luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante;

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

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

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

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

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

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

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

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

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

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^o) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloană 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 ordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare d



DIRECTOR FIN-CONTABIL,
Ec. Roman Adriana

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de...31.03.2024....

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	1579387	2476914
	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	1579387	2476914
	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	1579387	2476914
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment și instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)		77	77

A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u>	30	X	X
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	87986	91587
	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	87986	91587
	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	87986	91587
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73		
	-Banca centrală (S.121)	74		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		

I	Total (la valoare 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)	128		
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, comandă, 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 necurrente 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	48793	48437
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	48793	48437
	-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	3564062	3663017
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166		
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	3564062	3663017
	-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 Piați - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Piați - 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	87986	91587
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	87986	91587
	- 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	1522607
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	1522607
	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/achizitionate 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 reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313		
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	1611915	1241374
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	1611915	1241374
	- 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	1681173	2076800

	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	2620864	2860790
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
	Datoriile către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	4502037	4946590
	Datoriile 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 eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	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	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr 85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E.3	Plăți restante	345	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile 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
	- Fondurile de securitate socială (S.1314)	350	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X

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



Director financiar-contabil,
Ec. Roman Adriana

-SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI - DOROHOI

Utilizator: Priscearia Iulia

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE - LUNA MARTIE 2024

Tip balanta: Toate conturile

Total pana la: Total Clouse

Perioada: 01.03.2024 - 31.03.2024

Total gen prin: Insumarea sinteticeilor de grad 3

- 1/1 -

Symbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
163-08-00	0.00	21,386,787.70	0.00	0.00	0.00	11,984,115.35	0.00	34,164,903.05	0.00	34,164,903.05
163-08 : TOTAL	0.00	21,386,787.70	0.00	0.00	0.00	11,984,115.35	0.00	34,164,903.05	0.00	34,164,903.05
163 : TOTAL	0.00	21,386,787.70	0.00	0.00	0.00	11,984,115.35	0.00	34,164,903.05	0.00	34,164,903.05
104-01-02	0.00	219,788.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,788.75	0.00	219,788.75
104-01 : TOTAL	0.00	219,788.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,788.75	0.00	219,788.75
104 : TOTAL	0.00	219,788.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,788.75	0.00	219,788.75
105-03-00	0.00	504,993.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,993.19	0.00	504,993.19
105-03 : TOTAL	0.00	504,993.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,993.19	0.00	504,993.19
105-04 : TOTAL	0.00	5,451.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,451.17	0.00	5,451.17
105 : TOTAL	0.00	519,444.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,444.36	0.00	519,444.36
10 : TOTAL	0.00	22,911,629.81	0.00	0.00	0.00	11,984,115.35	0.00	34,895,136.16	0.00	34,895,136.16
117-00-00	0.00	7,182,379.91	0.00	0.00	0.00	7,991.36	7,991.36	11,651,270.26	0.00	11,651,270.26
117-00 : TOTAL	0.00	7,182,379.91	0.00	0.00	0.00	7,991.36	7,991.36	11,651,270.26	0.00	11,651,270.26
117 : TOTAL	0.00	7,182,379.91	0.00	0.00	0.00	7,991.36	7,991.36	11,651,270.26	0.00	11,651,270.26
11 : TOTAL	0.00	7,182,379.91	0.00	0.00	0.00	7,991.36	7,991.36	11,651,270.26	0.00	11,651,270.26
121-00-00	0.00	4,465,773.99	17,388,160.03	21,016,048.21	0.00	4,468,891.25	7,991.36	25,484,339.46	0.00	25,484,339.46
121-00 : TOTAL	0.00	4,465,773.99	17,388,160.03	21,016,048.21	0.00	4,468,891.25	7,991.36	25,484,339.46	0.00	25,484,339.46
121 : TOTAL	0.00	4,465,773.99	17,388,160.03	21,016,048.21	0.00	4,468,891.25	7,991.36	25,484,339.46	0.00	25,484,339.46
12 : TOTAL	0.00	4,465,773.99	17,388,160.03	21,016,048.21	0.00	4,468,891.25	7,991.36	25,484,339.46	0.00	25,484,339.46
1 : TOTAL	0.00	34,559,172.91	17,388,160.03	21,016,048.21	0.00	37,472,172.97	11,864,982.44	71,031,435.85	0.00	71,031,435.85
205-00-00	121,775.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,775.59	0.00	121,775.59
205-00 : TOTAL	121,775.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,775.59	0.00	121,775.59
205 : TOTAL	121,775.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,775.59	0.00	121,775.59
208-01-00	231,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,817.59	0.00	231,817.59
208-01 : TOTAL	231,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,817.59	0.00	231,817.59
208 : TOTAL	231,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,817.59	0.00	231,817.59
20 : TOTAL	353,593.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,593.18	0.00	353,593.18
211-01-00	4,393,113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,393,113.08	0.00	4,393,113.08
211-01 : TOTAL	4,393,113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,393,113.08	0.00	4,393,113.08
211 : TOTAL	4,393,113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,393,113.08	0.00	4,393,113.08
212-01-01	18,097,463.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,097,463.37	0.00	18,097,463.37
212-01 : TOTAL	18,097,463.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,097,463.37	0.00	18,097,463.37
212 : TOTAL	18,097,463.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,097,463.37	0.00	18,097,463.37
213-01-00	14,266,164.12	0.00	17,584.73	0.00	0.00	1,540,769.56	0.00	15,806,934.08	0.00	15,806,934.08
213-01 : TOTAL	14,266,164.12	0.00	17,584.73	0.00	0.00	1,540,769.56	0.00	15,806,934.08	0.00	15,806,934.08
213-01 : TOTAL	14,266,164.12	0.00	17,584.73	0.00	0.00	1,540,769.56	0.00	15,806,934.08	0.00	15,806,934.08
213-02-00	12,817.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,817.01	0.00	12,817.01
213-02 : TOTAL	12,817.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,817.01	0.00	12,817.01
213-02 : TOTAL	12,817.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,817.01	0.00	12,817.01

Symbol Cont	SOLD INITIAL		RUANAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
213.03.00	587,688.74	0.00	0.00	0.00	242,766.00	0.00	829,848.74	0.00	829,848.74	0.00
213.03 : TOTAL	587,688.74	0.00	0.00	0.00	242,766.00	0.00	829,848.74	0.00	829,848.74	0.00
213 : TOTAL	14,866,869.87	0.00	17,884.73	0.00	1,783,829.96	0.00	16,649,599.83	0.00	16,649,599.83	0.00
213.02.00	167,397.00	0.00	0.00	0.00	461,711.85	0.00	629,108.85	0.00	629,108.85	0.00
214.06 : TOTAL	167,397.00	0.00	0.00	0.00	461,711.85	0.00	629,108.85	0.00	629,108.85	0.00
214 : TOTAL	167,397.00	0.00	0.00	0.00	461,711.85	0.00	629,108.85	0.00	629,108.85	0.00
21 : TOTAL	37,434,043.33	0.00	17,584.73	0.00	15,365,227.81	0.00	52,799,271.13	0.00	52,799,271.13	0.00
231.02.00	589,029.93	0.00	22,562.40	0.00	22,562.40	0.00	611,592.33	236,049.93	375,542.40	0.00
230.09 : TOTAL	589,029.93	0.00	22,562.40	0.00	22,562.40	0.00	611,592.33	236,049.93	375,542.40	0.00
231 : TOTAL	589,029.93	0.00	22,562.40	0.00	22,562.40	0.00	611,592.33	236,049.93	375,542.40	0.00
280.05.00	0.00	67,435.56	0.00	1,692.65	0.00	5,077.95	0.00	68,513.51	0.00	68,513.51
280.05 : TOTAL	0.00	67,435.56	0.00	1,692.65	0.00	5,077.95	0.00	68,513.51	0.00	68,513.51
285.08.01	0.00	231,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,817.59	0.00	231,817.59
280.08 : TOTAL	0.00	231,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,817.59	0.00	231,817.59
280 : TOTAL	0.00	298,253.15	0.00	1,692.65	0.00	5,077.95	0.00	298,253.15	0.00	298,253.15
281.02.08	0.00	0.00	0.00	3,959.50	0.00	3,959.50	0.00	3,959.50	0.00	3,959.50
280.02 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	3,959.50	0.00	3,959.50	0.00	3,959.50	0.00	3,959.50
281.03.01	0.00	7,903,819.03	0.00	128,307.84	0.00	342,575.66	0.00	8,247,394.63	0.00	8,247,394.63
281.03.02	0.00	12,817.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,817.01	0.00	12,817.01
281.03.03	0.00	419,992.40	0.00	4,319.43	0.00	7,940.77	0.00	427,893.17	0.00	427,893.17
280.03 : TOTAL	0.00	8,327,628.44	0.00	132,627.27	0.00	350,476.37	0.00	8,688,104.81	0.00	8,688,104.81
281.04.00	0.00	161,054.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,054.42	0.00	161,054.42
280.04 : TOTAL	0.00	161,054.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,054.42	0.00	161,054.42
281 : TOTAL	0.00	8,498,682.86	0.00	143,795.69	0.00	362,472.47	0.00	8,860,858.33	0.00	8,860,858.33
28 : TOTAL	0.00	8,793,936.91	0.00	145,487.74	0.00	367,250.42	0.00	9,161,186.43	0.00	9,161,186.43
2 : TOTAL	38,376,656.43	0.00	40,147.13	145,487.74	15,387,790.21	613,200.35	53,784,456.64	9,397,236.36	53,828,406.71	9,161,186.43
302.02.00	1,777.67	0.00	5,765.57	5,129.68	14,907.65	14,907.65	36,333.18	14,907.65	1,426.53	0.00
302.02 : TOTAL	1,777.67	0.00	5,765.57	5,129.68	14,907.65	14,907.65	36,333.18	14,907.65	1,426.53	0.00
302.04.00	0.00	0.00	5,703.67	5,129.68	36,005.85	36,005.85	36,005.85	36,005.85	0.00	0.00
302.04 : TOTAL	0.00	0.00	5,703.67	5,129.68	36,005.85	36,005.85	36,005.85	36,005.85	0.00	0.00
302.05.00	48,808.55	0.00	5,703.67	6,410.53	36,005.85	36,005.85	36,005.85	36,005.85	0.00	0.00
302.05 : TOTAL	48,808.55	0.00	5,703.67	6,410.53	36,005.85	36,005.85	36,005.85	36,005.85	0.00	0.00
302.07 : TOTAL	48,808.55	0.00	157,315.41	147,439.54	397,203.62	393,699.21	446,142.17	393,699.21	52,442.98	0.00
302.08.00	101,513.21	0.00	106,419.43	111,850.97	358,027.74	273,746.83	359,317.55	273,746.83	85,790.72	0.00
302.08 : TOTAL	101,513.21	0.00	106,419.43	111,850.97	358,027.74	273,746.83	359,317.55	273,746.83	85,790.72	0.00
302.09.00.01	1,266,058.21	0.00	402,335.77	678,025.57	1,251,297.84	1,687,902.35	2,530,436.11	1,687,902.35	802,933.75	0.00
302.09.00.02	50,165.52	0.00	54,094.79	48,516.63	167,549.69	337,843.95	256,713.21	137,843.95	68,871.26	0.00
302.09.00 : TOTAL	1,316,223.73	0.00	456,430.56	726,542.20	1,418,847.53	1,785,346.31	2,787,171.32	1,785,346.31	961,825.01	0.00
302.01 : TOTAL	1,316,223.73	0.00	456,430.56	726,542.20	1,418,847.53	1,785,346.31	2,787,171.32	1,785,346.31	961,825.01	0.00
303.01.00	1,477,554.62	0.00	801,544.24	992,572.72	2,127,580.43	2,903,705.83	3,605,191.05	2,903,705.83	1,101,485.22	0.00
303.01.01	155,731.49	0.00	179,518.00	63,778.13	187,140.01	186,933.67	342,671.96	186,933.67	233,938.47	0.00
303.01 : TOTAL	155,731.49	0.00	179,518.00	63,778.13	187,140.01	186,933.67	342,671.96	186,933.67	233,938.47	0.00
303.02.00	3,736,936.01	0.00	129,528.99	63,778.13	187,140.01	186,933.67	342,671.96	186,933.67	233,938.47	0.00
303.02 : TOTAL	3,736,936.01	0.00	129,528.99	63,778.13	187,140.01	186,933.67	342,671.96	186,933.67	233,938.47	0.00
303.03 : TOTAL	3,736,936.01	0.00	129,528.99	63,778.13	187,140.01	186,933.67	342,671.96	186,933.67	233,938.47	0.00
303 : TOTAL	3,882,137.50	0.00	193,207.08	63,778.13	294,373.04	186,933.67	4,156,210.54	186,933.67	4,049,272.47	0.00

Simbol Cont	SOLD INITIAL		RUJAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	367:05:00	0,00	53.144,23	53.144,23	68.308,74	68.308,74	68.308,74	68.308,74	0,00	0,00
367:06 : TOTAL	0,00	53.144,23	53.144,23	68.308,74	68.308,74	68.308,74	68.308,74	0,00	0,00	
367 : TOTAL	0,00	53.144,23	53.144,23	68.308,74	68.308,74	68.308,74	68.308,74	0,00	0,00	
36 : TOTAL	5.339.492,12	1.067.995,55	1.067.995,55	1.199.495,08	2.678.947,64	2.678.947,64	2.678.947,64	5.150.762,09	0,00	
3 : TOTAL	5.339.492,12	1.067.995,55	1.067.995,55	1.199.495,08	2.678.947,64	2.678.947,64	2.678.947,64	5.150.762,09	0,00	
63:01:00	0,00	1.422.151,57	1.422.151,57	3.359.179,14	3.119.935,61	3.359.179,14	3.359.179,14	0,00	1.152.968,04	
60:01 : TOTAL	0,00	1.422.151,57	1.422.151,57	3.359.179,14	3.119.935,61	3.359.179,14	3.359.179,14	0,00	1.152.968,04	
60 : TOTAL	0,00	1.422.151,57	1.422.151,57	3.359.179,14	3.119.935,61	3.359.179,14	3.359.179,14	0,00	1.152.968,04	
103:01:00	0,00	133.000,00	0,00	22.562,40	22.562,40	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	
104:01 : TOTAL	0,00	133.000,00	0,00	22.562,40	22.562,40	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	
104 : TOTAL	0,00	133.000,00	0,00	22.562,40	22.562,40	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	
40 : TOTAL	0,00	1.655.151,57	1.655.151,57	3.492.179,14	3.142.498,01	3.492.179,14	3.492.179,14	0,00	1.265.470,44	
411:01:00	0,00	2.751.751,11	2.751.751,11	14.049.090,09	16.663.924,42	17.576.255,19	17.576.255,19	912.336,68	0,00	
411:01 : TOTAL	0,00	2.751.751,11	2.751.751,11	14.049.090,09	16.663.924,42	17.576.255,19	17.576.255,19	912.336,68	0,00	
411 : TOTAL	0,00	2.751.751,11	2.751.751,11	14.049.090,09	16.663.924,42	17.576.255,19	17.576.255,19	912.336,68	0,00	
418:00:00	0,00	2.716.371,67	2.716.371,67	0,00	0,00	2.716.371,67	2.716.371,67	0,00	0,00	
418:00 : TOTAL	0,00	2.716.371,67	2.716.371,67	0,00	0,00	2.716.371,67	2.716.371,67	0,00	0,00	
418 : TOTAL	0,00	2.716.371,67	2.716.371,67	0,00	0,00	2.716.371,67	2.716.371,67	0,00	0,00	
41 : TOTAL	3.526.564,41	5.468.522,78	5.468.522,78	16.766.462,26	16.663.924,42	20.293.026,77	16.663.924,42	3.629.102,35	0,00	
421:05:00	0,00	3.351.503,00	3.351.503,00	13.036.169,00	13.313.090,00	13.036.169,00	13.036.169,00	0,00	0,00	
421:05 : TOTAL	0,00	3.351.503,00	3.351.503,00	13.036.169,00	13.313.090,00	13.036.169,00	13.036.169,00	0,00	0,00	
421:05 : TOTAL	0,00	3.351.503,00	3.351.503,00	13.036.169,00	13.313.090,00	13.036.169,00	13.036.169,00	0,00	0,00	
421 : TOTAL	0,00	4.431.392,60	4.431.392,60	13.036.169,00	13.313.090,00	13.036.169,00	13.036.169,00	0,00	0,00	
423:05:00	0,00	70.899,00	70.899,00	309.062,00	269.135,00	309.062,00	309.062,00	0,00	0,00	
423:05 : TOTAL	0,00	70.899,00	70.899,00	309.062,00	269.135,00	309.062,00	309.062,00	0,00	0,00	
423:05 : TOTAL	0,00	70.899,00	70.899,00	309.062,00	269.135,00	309.062,00	309.062,00	0,00	0,00	
423 : TOTAL	0,00	89.147,00	89.147,00	309.062,00	269.135,00	309.062,00	309.062,00	0,00	0,00	
427:01:00	0,00	111.145,00	111.145,00	334.740,00	334.740,00	334.740,00	334.740,00	0,00	0,00	
427:01 : TOTAL	0,00	111.145,00	111.145,00	334.740,00	334.740,00	334.740,00	334.740,00	0,00	0,00	
427:01 : TOTAL	0,00	111.145,00	111.145,00	334.740,00	334.740,00	334.740,00	334.740,00	0,00	0,00	
427 : TOTAL	0,00	111.145,00	111.145,00	334.740,00	334.740,00	334.740,00	334.740,00	0,00	0,00	
428:01:00	0,00	87.986,33	87.986,33	0,00	0,00	87.986,33	87.986,33	0,00	0,00	
428:01 : TOTAL	0,00	87.986,33	87.986,33	0,00	0,00	87.986,33	87.986,33	0,00	0,00	
428:01 : TOTAL	0,00	87.986,33	87.986,33	0,00	0,00	87.986,33	87.986,33	0,00	0,00	
428 : TOTAL	0,00	87.986,33	87.986,33	0,00	0,00	87.986,33	87.986,33	0,00	0,00	
42 : TOTAL	2.628.864,33	4.631.644,00	4.631.644,00	13.679.971,00	13.928.897,00	13.679.971,00	13.679.971,00	0,00	0,00	
431:01:00	0,00	3.129,00	3.129,00	9.044,00	9.475,00	9.044,00	9.044,00	0,00	0,00	
431:01 : TOTAL	0,00	3.129,00	3.129,00	9.044,00	9.475,00	9.044,00	9.044,00	0,00	0,00	
431:01 : TOTAL	0,00	3.129,00	3.129,00	9.044,00	9.475,00	9.044,00	9.044,00	0,00	0,00	
431 : TOTAL	0,00	3.129,00	3.129,00	9.044,00	9.475,00	9.044,00	9.044,00	0,00	0,00	
431:02:00	0,00	1.071.140,00	1.071.140,00	7.244.025,00	3.344.245,00	3.344.025,00	3.344.025,00	0,00	0,00	
431:02 : TOTAL	0,00	1.071.140,00	1.071.140,00	7.244.025,00	3.344.245,00	3.344.025,00	3.344.025,00	0,00	0,00	
431:02 : TOTAL	0,00	1.071.140,00	1.071.140,00	7.244.025,00	3.344.245,00	3.344.025,00	3.344.025,00	0,00	0,00	
431 : TOTAL	0,00	1.071.140,00	1.071.140,00	7.244.025,00	3.344.245,00	3.344.025,00	3.344.025,00	0,00	0,00	
433:04:00	0,00	428.455,00	428.455,00	1.286.928,00	1.286.928,00	1.286.928,00	1.286.928,00	0,00	0,00	
433:04 : TOTAL	0,00	428.455,00	428.455,00	1.286.928,00	1.286.928,00	1.286.928,00	1.286.928,00	0,00	0,00	
433:04 : TOTAL	0,00	428.455,00	428.455,00	1.286.928,00	1.286.928,00	1.286.928,00	1.286.928,00	0,00	0,00	
433 : TOTAL	0,00	428.455,00	428.455,00	1.286.928,00	1.286.928,00	1.286.928,00	1.286.928,00	0,00	0,00	
433:06:00	0,00	93.815,00	93.815,00	285.401,00	285.401,00	285.401,00	285.401,00	0,00	0,00	
433:06 : TOTAL	0,00	93.815,00	93.815,00	285.401,00	285.401,00	285.401,00	285.401,00	0,00	0,00	
433:06 : TOTAL	0,00	93.815,00	93.815,00	285.401,00	285.401,00	285.401,00	285.401,00	0,00	0,00	
433 : TOTAL	0,00	93.815,00	93.815,00	285.401,00	285.401,00	285.401,00	285.401,00	0,00	0,00	
434 : TOTAL	1.591.721,60	1.591.721,60	1.591.721,60	4.926.012,00	4.926.012,00	4.926.012,00	4.926.012,00	0,00	0,00	
43 : TOTAL	1.591.721,60	1.591.721,60	1.591.721,60	4.926.012,00	4.926.012,00	4.926.012,00	4.926.012,00	0,00	0,00	
441:00:00	0,00	271.000,00	271.000,00	822.881,00	822.881,00	822.881,00	822.881,00	0,00	0,00	
441:00 : TOTAL	0,00	271.000,00	271.000,00	822.881,00	822.881,00	822.881,00	822.881,00	0,00	0,00	
441:00 : TOTAL	0,00	271.000,00	271.000,00	822.881,00	822.881,00	822.881,00	822.881,00	0,00	0,00	
441 : TOTAL	0,00	271.000,00	271.000,00	822.881,00	822.881,00	822.881,00	822.881,00	0,00	0,00	
444 : TOTAL	0,00	271.000,00	271.000,00	822.881,00	822.881,00	822.881,00	822.881,00	0,00	0,00	
444 : TOTAL	0,00	271.000,00	271.000,00	822.881,00	822.881,00	822.881,00	822.881,00	0,00	0,00	
44 : TOTAL	0,00	271.000,00	271.000,00	822.881,00	822.881,00	822.881,00	822.881,00	0,00	0,00	

Simbol Cont	SOLD INITIAL		RU. JE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
446.01.00	0.00	16,354.00	23,795.00	23,686.00	64,143.00	71,475.00	64,143.00	67,829.00	0.00	23,686.00
446.01 : TOTAL	0.00	16,354.00	23,795.00	23,686.00	64,143.00	71,475.00	64,143.00	67,829.00	0.00	23,686.00
446 : TOTAL	0.00	16,354.00	23,795.00	23,686.00	64,143.00	71,475.00	64,143.00	67,829.00	0.00	23,686.00
447 : TOTAL	0.00	289,446.00	295,065.00	323,954.00	807,024.00	921,532.00	887,624.00	1,210,978.00	0.00	23,686.00
451.01.01	37,497.19	0.00	3,673.07	3,673.07	14,861.45	18,443.64	52,238.44	18,443.64	33,915.00	0.00
461.01.02	470,598.00	0.00	-38,053.08	9.00	85,714.00	0.00	550,312.90	0.00	556,312.00	0.00
461.01 : TOTAL	588,095.19	0.00	-34,379.92	3,673.07	100,575.45	18,443.64	608,670.64	18,443.64	590,227.00	0.00
461.02.01	48,792.47	0.00	0.00	0.00	0.00	355.30	48,792.47	355.30	48,437.17	0.00
461.02 : TOTAL	556,887.66	0.00	-34,379.92	3,673.07	100,575.45	18,443.64	608,670.64	18,443.64	590,227.00	0.00
462.01.01	0.00	56,753.70	14,619.25	6,077.07	100,578.45	18,788.94	687,463.11	18,788.94	618,664.17	0.00
462.01 : TOTAL	0.00	56,753.70	14,619.25	6,077.07	100,578.45	18,788.94	687,463.11	18,788.94	618,664.17	0.00
462 : TOTAL	0.00	56,753.70	14,619.25	6,077.07	100,578.45	18,788.94	687,463.11	18,788.94	618,664.17	0.00
465.01.09	0.00	56,763.70	14,619.25	6,856.46	41,272.43	20,412.66	41,272.43	77,176.36	0.00	35,913.93
465.01 : TOTAL	0.00	56,763.70	14,619.25	6,856.46	41,272.43	20,412.66	41,272.43	77,176.36	0.00	35,913.93
468 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,522,606.80	0.00	1,522,606.80	0.00	1,522,606.80	0.00
468 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,522,606.80	0.00	1,522,606.80	0.00	1,522,606.80	0.00
4 : TOTAL	4,083,452.47	6,113,952.40	13,529,140.76	14,013,363.97	41,316,103.18	39,211.60	2,164,578.64	39,211.60	2,115,367.04	0.00
512.05.02	0.00	0.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	0.00	0.00
512.05 : TOTAL	0.00	0.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	0.00	0.00
512 : TOTAL	0.00	0.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	0.00	0.00
519.01.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,522,606.80	247.00	1,522,606.80	0.00	1,522,606.80
51 : TOTAL	0.00	0.00	247.00	247.00	247.00	1,522,606.80	247.00	1,522,606.80	0.00	1,522,606.80
529.09.02	0.00	0.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	0.00	0.00
529 : TOTAL	0.00	0.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	0.00	0.00
53 : TOTAL	0.00	0.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	0.00	0.00
531.01.01	0.00	0.00	183,144.99	187,365.99	527,026.43	527,026.43	527,026.43	527,026.43	0.00	0.00
531.01 : TOTAL	0.00	0.00	183,144.99	187,365.99	527,026.43	527,026.43	527,026.43	527,026.43	0.00	0.00
531 : TOTAL	0.00	0.00	183,144.99	187,365.99	527,026.43	527,026.43	527,026.43	527,026.43	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 : TOTAL	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.40	0.00	77.40	0.00
53 : TOTAL	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.40	0.00	77.40	0.00
539.01.01	687.60	0.00	183,144.09	187,365.99	527,026.43	527,026.43	527,026.43	527,026.43	0.00	0.00
539.01 : TOTAL	687.60	0.00	183,144.09	187,365.99	527,026.43	527,026.43	527,026.43	527,026.43	0.00	0.00
539 : TOTAL	687.60	0.00	183,144.09	187,365.99	527,026.43	527,026.43	527,026.43	527,026.43	0.00	0.00
540.01.02	87,916.31	0.00	3,354.00	0.00	3,354.00	0.00	91,340.31	0.00	91,340.31	0.00
540.01 : TOTAL	88,673.93	0.00	3,354.00	0.00	3,354.00	0.00	91,340.31	0.00	91,340.31	0.00
540 : TOTAL	88,673.93	0.00	3,354.00	0.00	3,354.00	0.00	91,340.31	0.00	91,340.31	0.00
552.00.00	56,092.77	0.00	2,382.98	10,145.87	5,077.15	20,376.92	61,569.92	36,336.92	35,233.00	0.00
552.00 : TOTAL	56,092.77	0.00	2,382.98	10,145.87	5,077.15	20,376.92	61,569.92	36,336.92	35,233.00	0.00
552 : TOTAL	56,092.77	0.00	2,382.98	10,145.87	5,077.15	20,376.92	61,569.92	36,336.92	35,233.00	0.00
58 : TOTAL	144,746.70	0.00	5,736.98	10,145.87	8,831.15	27,074.92	133,897.85	27,074.92	126,823.43	0.00
609.01.01	0.00	0.00	0.319,711.65	0.00	19,106,761.97	0.00	10,106,761.97	0.00	19,106,761.97	0.00
609.01 : TOTAL	0.00	0.00	0.319,711.65	0.00	19,106,761.97	0.00	10,106,761.97	0.00	19,106,761.97	0.00
610.03.00	1,522,606.80	0.00	0.00	0.00	1,522,606.80	0.00	1,522,606.80	0.00	1,522,606.80	0.00
610.03 : TOTAL	1,522,606.80	0.00	0.00	0.00	1,522,606.80	0.00	1,522,606.80	0.00	1,522,606.80	0.00
610 : TOTAL	1,522,606.80	0.00	0.00	0.00	1,522,606.80	0.00	1,522,606.80	0.00	1,522,606.80	0.00
619.01.01	0.00	0.00	6,319,711.65	0.00	19,106,761.97	0.00	20,629,318.77	1,522,606.80	19,106,761.97	0.00
619.01 : TOTAL	0.00	0.00	6,319,711.65	0.00	19,106,761.97	0.00	20,629,318.77	1,522,606.80	19,106,761.97	0.00
619 : TOTAL	0.00	0.00	6,319,711.65	0.00	19,106,761.97	0.00	20,629,318.77	1,522,606.80	19,106,761.97	0.00

Simbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
54 : TOTAL	1,522,406.80	0.00	5,515,711.65	0.00	19,106,781.07	1,522,406.80	30,629,508.77	1,522,406.80	19,106,781.07	0.00
51.01.01	0.00	0.00	187,365.99	187,365.99	527,026.43	527,026.43	527,026.43	527,026.43	0.00	0.00
51.01 : TOTAL	0.00	0.00	187,365.99	187,365.99	527,026.43	527,026.43	527,026.43	527,026.43	0.00	0.00
51 : TOTAL	0.00	0.00	187,365.99	187,365.99	527,026.43	527,026.43	527,026.43	527,026.43	0.00	0.00
5 : TOTAL	1,667,450.98	0.00	6,696,453.61	385,124.85	26,178,139.98	4,126,537.98	21,817,590.88	4,126,537.98	19,233,600.70	1,522,406.80
602.02.00	0.00	0.00	5,002.69	14,083.75	14,083.75	14,083.75	14,083.75	14,083.75	0.00	0.00
602.02 : TOTAL	0.00	0.00	5,002.69	14,083.75	14,083.75	14,083.75	14,083.75	14,083.75	0.00	0.00
602.04.00	0.00	0.00	6,410.37	36,005.83	36,005.83	36,005.83	36,005.83	36,005.83	0.00	0.00
602.04 : TOTAL	0.00	0.00	6,410.37	36,005.83	36,005.83	36,005.83	36,005.83	36,005.83	0.00	0.00
602.07.00	0.00	0.00	142,439.54	393,699.21	393,699.21	393,699.21	393,699.21	393,699.21	0.00	0.00
602.07 : TOTAL	0.00	0.00	142,439.54	393,699.21	393,699.21	393,699.21	393,699.21	393,699.21	0.00	0.00
602.08.00	0.00	0.00	111,848.97	273,328.83	273,328.83	273,328.83	273,328.83	273,328.83	0.00	0.00
602.08 : TOTAL	0.00	0.00	111,848.97	273,328.83	273,328.83	273,328.83	273,328.83	273,328.83	0.00	0.00
602.09.00	0.00	0.00	619,393.38	1,549,905.88	1,549,905.88	1,549,905.88	1,549,905.88	1,549,905.88	0.00	0.00
602.09 : TOTAL	0.00	0.00	619,393.38	1,549,905.88	1,549,905.88	1,549,905.88	1,549,905.88	1,549,905.88	0.00	0.00
602 : TOTAL	0.00	0.00	885,097.11	2,267,023.54	2,267,023.54	2,267,023.54	2,267,023.54	2,267,023.54	0.00	0.00
603.00.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
603.00 : TOTAL	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
603 : TOTAL	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
66 : TOTAL	0.00	0.00	885,097.15	2,267,023.54	2,267,023.54	2,267,023.54	2,267,023.54	2,267,023.54	0.00	0.00
618.00.00	0.00	0.00	161,295.27	590,953.36	590,953.36	590,953.36	590,953.36	590,953.36	0.00	0.00
618.00 : TOTAL	0.00	0.00	161,295.27	590,953.36	590,953.36	590,953.36	590,953.36	590,953.36	0.00	0.00
619 : TOTAL	0.00	0.00	161,295.27	590,953.36	590,953.36	590,953.36	590,953.36	590,953.36	0.00	0.00
612.00.00	0.00	0.00	4,978.00	7,497.00	7,497.00	7,497.00	7,497.00	7,497.00	0.00	0.00
612.00 : TOTAL	0.00	0.00	4,978.00	7,497.00	7,497.00	7,497.00	7,497.00	7,497.00	0.00	0.00
612 : TOTAL	0.00	0.00	4,978.00	7,497.00	7,497.00	7,497.00	7,497.00	7,497.00	0.00	0.00
613 : TOTAL	0.00	0.00	4,978.00	7,497.00	7,497.00	7,497.00	7,497.00	7,497.00	0.00	0.00
614.00.00	0.00	0.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00
614.00 : TOTAL	0.00	0.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00
614 : TOTAL	0.00	0.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00
61 : TOTAL	0.00	0.00	166,334.27	598,491.36	598,491.36	598,491.36	598,491.36	598,491.36	0.00	0.00
621.00.00	0.00	0.00	995.00	1,930.40	1,930.40	1,930.40	1,930.40	1,930.40	0.00	0.00
621.00 : TOTAL	0.00	0.00	995.00	1,930.40	1,930.40	1,930.40	1,930.40	1,930.40	0.00	0.00
621 : TOTAL	0.00	0.00	995.00	1,930.40	1,930.40	1,930.40	1,930.40	1,930.40	0.00	0.00
624.02 : TOTAL	0.00	0.00	614.76	1,000.62	1,000.62	1,000.62	1,000.62	1,000.62	0.00	0.00
624 : TOTAL	0.00	0.00	614.76	1,000.62	1,000.62	1,000.62	1,000.62	1,000.62	0.00	0.00
626.00.00	0.00	0.00	2,946.55	9,263.05	9,263.05	9,263.05	9,263.05	9,263.05	0.00	0.00
626.00 : TOTAL	0.00	0.00	2,946.55	9,263.05	9,263.05	9,263.05	9,263.05	9,263.05	0.00	0.00
626 : TOTAL	0.00	0.00	2,946.55	9,263.05	9,263.05	9,263.05	9,263.05	9,263.05	0.00	0.00
628.00.00	0.00	0.00	2,946.55	9,263.05	9,263.05	9,263.05	9,263.05	9,263.05	0.00	0.00
628.00 : TOTAL	0.00	0.00	2,946.55	9,263.05	9,263.05	9,263.05	9,263.05	9,263.05	0.00	0.00
628 : TOTAL	0.00	0.00	2,946.55	9,263.05	9,263.05	9,263.05	9,263.05	9,263.05	0.00	0.00
629.01.00	0.00	0.00	10,886.09	29,461.65	29,461.65	29,461.65	29,461.65	29,461.65	0.00	0.00
629.01 : TOTAL	0.00	0.00	10,886.09	29,461.65	29,461.65	29,461.65	29,461.65	29,461.65	0.00	0.00
629 : TOTAL	0.00	0.00	10,886.09	29,461.65	29,461.65	29,461.65	29,461.65	29,461.65	0.00	0.00
641.00.00	0.00	0.00	4,866,816.00	13,133,431.00	13,133,431.00	13,133,431.00	13,133,431.00	13,133,431.00	0.00	0.00
641.00 : TOTAL	0.00	0.00	4,866,816.00	13,133,431.00	13,133,431.00	13,133,431.00	13,133,431.00	13,133,431.00	0.00	0.00
641 : TOTAL	0.00	0.00	4,866,816.00	13,133,431.00	13,133,431.00	13,133,431.00	13,133,431.00	13,133,431.00	0.00	0.00

Simbol Cont	SOLD INITIAL		RU. JE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
29 : TOTAL	0,00	0,00	3,056,43	3,056,43	3,056,43	3,056,43	3,056,43	3,056,43	0,00	0,00
7 : TOTAL	0,00	0,00	21,016,048,21	11,937,701,53	21,016,048,21	37,681,129,26	21,016,048,21	37,681,129,26	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	49,467,661,32	49,467,661,32	65,995,321,41	65,995,321,41	139,633,382,76	139,633,382,76	189,190,443,78	189,190,443,78	43,793,292,42	43,793,292,42

M. ANTON
S.E. 

VAHERIAN

DIREKTOR FAKULTAS - CONTABIL,
 F.O. BOMAN ADHANA