



**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. 780 din 19.01.2023

**C A T R E ,**

**PRIMARIA DOROHOI**

**Va inaintam situatiile financiare la data de 31.12.2022.**

**Manager,**

**Dr. Andries**



**Director fin-contabil,**

**Ec. Roman Adriana**



## 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



### DECLARATIE,

Subsemnatii, dr. Andries Valerian in calitate de manager si ec. Roman Adriana in calitate de director financiar-contabil, in conformitate cu prevederile art. 28 din legea 82/1991 republicata, prin prezenta declaram ca ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la data de 31.12.2022 si confirmam ca:

- Politicele contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii financiare referitoare la activitatea desfasurata;
- Persoana juridica Spitalul Municipal Dorohoi isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Manager  
Dr. Andi



Director financiar-contabil,  
Ec. Roman Adriana



## 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. 785 / data 19.01.2023

ANEXA Nr. 4.3

Conducător  
Dr. ✓

Valerian

### RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2022

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Andries Valerian în calitate de Manager, declar că SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI dispune de un sistem de control intern managerial al cărui concepere și aplicare permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 100 % din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță;
- Registrul Riscurilor la nivelul unității, condus de secretarul Comisiei de gestionare a riscurilor (EGR), coordonare și îndrumare metodologică, este actualizat anual;

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 31 decembrie 2022 sistemul de control intern managerial al Spitalului Municipal Dorohoi este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial. Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmis ordonatorului principal de credite de către ordonatorii secundari și/sau terțiari de credite, direct în subordonare/în coordonare/sub autoritate, rezultă că: **entitatea are sistemul conform.**

- În cazul entității publice sub 400 paturi nu se constituie compartiment de audit intern.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial detinută în cadrul Spitalului Municipal Dorohoi precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial, aprobate prin Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 31 decembrie 2022 sistemul de control intern managerial al SPITALULUI MUNICIPAL DOROHOI este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemelor de control intern managerial rezulta că SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

Manager,  
Dr. Andries Vă



# 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

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
 CONSILIUL LOCAL DOROHOI  
 SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI  
 ziua 19 luna Feb 01 an 2023



Aprob.  
 ntele structurii  
 renumele/funția)  
 natura(data)  
 dries Valerian

## SITUAȚIA CENTRALIZATOARE privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2022

### CAPITOLUL I Informații generale<sup>(1)</sup>

Nr. crt.	Specificații ale sistemului de control intern managerial	Total (număr)	Din care, aferent:		Observații
			Aparatului propriu	Entităților publice subordonate/ în coordonare/ sub autoritate	
0	1	2	3	4	5
1.	Entități publice subordonate/în coordonare/sub autoritate		X	X	
2.	Entități publice în care s-a constituit Comisia de monitorizare	1		1	
3.	Entități publice în care s-a elaborat și aprobat programul de dezvoltare	1		1	
4.	Entități publice care și-au stabilit obiectivele generale și specifice	1		1	
5.	Obiective generale stabilite de către entitățile publice de la pct. 4	9		9	
6.	Obiective specifice stabilite de către entitățile publice de la pct. 4	18		18	
7.	Entități publice care și-au inventariat activitățile procedurale	1		1	
8.	Activități procedurale inventariate de către entitățile publice de la pct. 7	221- PROCEDURI 252- PROTOCOALE		221- PROCEDURI 252- PROTOCOALE	
9.	Entități publice care au elaborat proceduri documentate	1		1	

10.	Proceduri documentate elaborate de către entitățile publice de la pct. 9	221			221	
11.	Entități publice care au elaborat indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice	1			1	
12.	Indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice de către entitățile publice de la pct. 11					
13.	Entități publice care au identificat, analizat și gestionat riscuri	1			1	
14.	Riscuri înregistrate în Registrul de riscuri de către entitățile publice de la pct. 13	272			272	

## CAPITOLUL II

Stadiul implementării standardelor de control intern managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2022 <sup>(2)</sup>

Denumirea standardului de control	Numărul de entități publice care raportează									Observații
	din care:									
	Aparat propriu			Entități publice subordonate/în coordonare/sub autoritate						
	I	PI	NI	I	PI	NI	I	PI	NI	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. Mediul de control</b>										
Standardul 1 - Etica și integritatea	1						1			
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	1						1			
Standardul 3 - Competența, performanța	1						1			
Standardul 4 - Structura organizatorică	1						1			
<b>II. Performanțe și managementul riscului</b>										
Standardul 5 - Obiective	1						1			
Standardul 6 - Planificarea	1						1			
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	1						1			
Standardul 8 - Managementul riscului	1						1			
<b>III. Activități de control</b>										
Standardul 9 - Proceduri	1						1			
Standardul 10 - Supravegherea	1						1			
Standardul 11 - Continuitatea activității	1						1			

IV. Informarea și comunicarea									
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	1						1		
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	1						1		
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	1						1		
V. Evaluare și audit									
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	1						1		
Standardul 16 - Auditul intern	0								Nu este cazul
<p>Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern managerial se prezintă astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (nr.) entități au sisteme conforme;</li> <li>• (nr.) entități au sisteme parțial conforme;</li> <li>• (nr.) entități au sisteme parțial conforme limitate;</li> <li>• (nr.) entități au sisteme neconforme;</li> </ul>									

Elaborat  
Secretariat tehnic Comisia de monitoriz

Manager,  
Dr. Andri

Director financiar-contabil,  
Ec. Roman Adriana



## SPITALUL MUNICIPAL DORHOI, CUI 13727320

B-dul Victoriei nr. 75. Mun. Dorohoi, Jud. Botosani, Cod postal: 715200  
 E-mail: office@spitaldorohoi.ro, spitaldorohoi@gmail.com Website: https://www.spitaldorohoi.ro  
 Telefon: 0231/610179 Fax: 0231/610178  
 Operator date cu caracter personal nr. 16115

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
 CONSILIUL LOCAL DORHOI  
 SPITALUL MUNICIPAL DORHOI  
 ziua 19<sup>le</sup> luna 783<sup>le</sup> et an 2023

ANEXA Nr. 4.2  
 la instrucțiuni

Aprob.  
 Presedintele Consiliului de monitorizare,  
 Sg  
 ml  
 DU  
 rian

### Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării

Denumirea standardului	Numărul compartimentelor în care standardul este aplicabil	din care compartimente în care standardul este:			La nivelul entității publice standardul este:
		P <sup>1)</sup>	PI	NI	LPI/NI
1	2	3	4	5	6
Total număr compartimente:					
I. Mediul de control					
Standardul 1 - Etica și integritatea	25				I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	25				I
Standardul 3 - Competența, performanța	25				I
Standardul 4 - Structura organizatorică	25				I
II. Performanțe și managementul riscului					
Standardul 5 - Obiective	25				I
Standardul 6 - Planificarea	25				I
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	25				I
Standardul 8 - Managementul riscului	25				I



III. Activități de control					
Standardul 9 - Proceduri	25				I
Standardul 10 - Supravegherea	25				I
Standardul 11 - Continuitatea activității	25				I
IV. Informarea și comunicarea					
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	25				I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	25				I
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	25				I
V. Evaluare și audit					
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	25				I
Standardul 16 - Auditul intern	-				Nu este cazul
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele -100%					
Măsuri de adoptat .....					

Elaborat  
Secretariat tehnic Comisia de management

Manager,  
Dn. Roman Adriana

Director financiar-contabil,  
Ec. Roman Adriana

SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTROL  
FINANCIAR PREVENTIV  
PE TRIMESTRUL IV \_\_\_\_/2022

Cap.3 Operatiuni rapoartate la sfarsit de control financiar preventiv

Nr. crt.	Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Compendiu operatiuni din cadrul declaratiilor asupra contului financiar intrare (scop) din Anexa 1 - Cadrul general	Total operatiuni rapoartate		Din care realizate la sfarsit		Din acestea, efectuate cu termenii si conditiile de plata	
			de control financiar preventiv		de control financiar preventiv		de control financiar preventiv	
			Numar operatiuni	Valoare (ml lei)	Numar operatiuni	Valoare (ml lei)	Numar operatiuni	Valoare (ml lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	
	TOTAL		1478	19607				
	1 Decizii de repartitie, alocari, retrageri si readoptari de contabile bugetare - total, din care:		9	2906				
1.1	Decizii de credit	A1	5	1000				
1.2	Repartitii de credit, alocari si retrageri	A2						
1.3	Vizete de credit bugetare	A4	4	1906				
1.4	Alte operatiuni	A3, A5						
	2 Acoperente bugetare - total, din care:		34	1187				
2.1	Acte administrative din care rezulta obligatii de plata	B1-B17						
2.2	Contracte de prestari servicii, furnizari de bunuri si servicii	B1	34	1187				
2.3	Contracte acordate de finantare sau cofinantare	B2						
2.4	Contracte acordate de finantare, propozitii de finantare	B3-B5						
2.5	Contracte acordate de garantare	B6						
2.6	Contracte de achizitie - contracte participative, etc.	B10, B16-B17						
2.7	Alte acte juridice din care rezulta obligatii de plata							
	3 Obligiuni de avansuri	C2, C3						
	4 Obligiuni de plata - total, din care:		954	14596				
4.1	Dezapezirea personal si obligatii fiscale aferente	C14	341	11202				
4.2	Primiti, ajutoare, venituri si alte venituri							
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, servicii executate	C1, C6-C7	643	1116				
4.4	Rambursari de catre comunitate si alte venituri aferente	C4, C5						
4.5	Suportii, transporturi, gaze, alte forme de servicii	C9						
4.6	Finantari (co-finantari)	C11, C12						
4.7	Alte obligatii							
	5 Operatiuni financiare de plasamente	E, F						
	6 Operatiuni privind activitate (venituri, inclusiv, contractant)							
	7 Alte operatiuni	G1, G2, G4, E11	432	1576				

MAN  
Dr. And

Director financiar - contabil,  
Ec. Roman Adriana

Contro  
Ec. Prisec

## Raport de analiza a situatiilor financiare încheiat la: 31. 12. 2022

Spitalul Municipal Dorohoi functioneaza in baza autorizatiei de functionare si a deciziei de evaluare a CJAS cu 338 de paturi aprobate pentru spitalizare continua, din care 307 paturi finantate in trimestrul II 2022 structurate in 10 sectii de spital si compartimente, CPU si 30 paturi de spitalizare de zi.

Situatiile financiare trimestriale au fost întocmite pe modelele aprobate prin: Ordin nr. 411/ 30.03.2022 privind transmiterea situatiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de institutii publice si pentru completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul contabilitatii institutiilor publice ,  
LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (\*\*republicata\*\*)(\*actualizata\*) a contabilitatii.

**Active fixe**

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

Pentru înregistrarea amortizării s-a utilizat metoda amortizării liniare.

Denumirea activelor fixe	Sold la 01.01. 2022	Modificarea valorii Reevaluar e +/-	Intrări	Ieșiri	Tran sferuri cf. ordin 221/02.03. 2015	Sold la 31.12. 2022
0	1	2	3	4	5	6=1+2+3-4-5
Terenuri	4393113	0	0	0	0	4393113
Amenajări terenuri	0	0	0	0	0	0
Construcții	16521504	0	726952	0	0	17248456
Active fixe în curs	510558	0	314123	726952	0	97929
<b>Total terenuri și clădiri</b>	<b>21425175</b>	<b>0</b>	<b>1041075</b>	<b>726952</b>	<b>0</b>	<b>21739298</b>
Instalații tehnice,mijloace transport,animale și plantații	12699504	0	1148344	901604	0	12946244
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție și alte active corporale	177280	0	0	5500	0	171780
<b>Total instalații tehnice, mijloace transport, mobilier...</b>	<b>12876784</b>	<b>0</b>	<b>1148344</b>	<b>907104</b>	<b>0</b>	<b>13118024</b>

Programe informatice	231.817	0	0	0	0	231.817
Brevete, certificate de înregistrare, mărci, alte titluri de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală, licențe și alte valori similare	62655	0	7164	0	0	69819
<b>Total active fixe necorporale</b>	<b>294472</b>	<b>0</b>	<b>7164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301636</b>

**Situația amortizării:**

Denumirea activelor fixe	Sold la 01.01.2022	Amortizare 2021	Tranf cf ordin 221/02.03.2015	Iesiri/casare	Sold la 31.12.2022
0	1	2	3	4	5=1+2-3-4
Terenuri	0	0	0		0
Amenajări terenuri	0	0	0		0
Construcții	0	0	0		0
<b>Total terenuri și clădiri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Instalații tehnice, mijloace transport, animale și plantații	7783329	1027438	0	901604	7909163
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție și alte active corporale	163770	3621	0	0	161891
<b>Total instalații tehnice, mobilier</b>	<b>7947099</b>	<b>1031059</b>	<b>0</b>	<b>907104</b>	<b>8071054</b>
Programe informatice	231817	0	0	0	231817
Brevete, certificate de înregistrare, mărci, alte titluri de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală, licențe și alte valori similare	50726	8587	0	0	59313
<b>Total programe informatice+licențe</b>	<b>282543</b>	<b>8587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291130</b>

**c) Stocuri**

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

Pentru evidența stocurilor se utilizează metoda cantitativ valorică, pe gestiuni.

Valoarea stocurilor la 31.12.2022 este 4412217 lei și reprezintă:

- lei-

- combustibil (cont 30202)	1605
- piese schimb(cont 30204)	262
- hrană (cont 30207)	57465
- alte materiale consumabile (cont 30208)	114903

- medicamente si materiale sanitare (cont 30209)	1169218
- materiale de natura obiectelor de inventar (cont 303)	3068764
- medicamente date prin transfer (cont 3510100)	0
- <b>TOTAL</b>	<b>4412217</b>

#### d) SITUAȚIA CREANȚELOR

- lei -

Creanțe	Sold la 31 12 2022	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
<b>Total, din care</b>	<b>2453319</b>	<b>2403384</b>	<b>49935</b>
- clienți cu termen sub 1 an ( cont 411)	2244804	2244804	0
- alte creanțe în legătură cu personalul (cont 4282)	0	0	0
- avansuri acordate personalului (cont 425)	0	0	0
- debitori (cont 461.01.01+461.02.01)	55583	5648	49935
			0
- alte creanțe (473+482)	0	0	0
<b>Total creanțe din operațiuni comerciale</b>	<b>2300387</b>	<b>2250452</b>	<b>49935</b>
- creanțe bugetare (cont 461.01.02) CM	148327	148327	0
- Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget(458.03.010)	0	0	0
-Imprumuturi pe termen scurt cont(468.01.09)	0	0	
-Cheltuieli in avans (cont 471.00.00)	4605	4605	
<b>Total creante bugetare</b>	<b>152932</b>	<b>152932</b>	<b>49935</b>

Soldul contului **411,„Clienți”** este de 2244804 lei , reprezinta facturi CAS Botosani in suma de 2238224 lei si 6580 lei facturi alti clienti..

Soldul contului **461 „Debitori”** este 203910 lei reprezentand :

- 461.01.01 Debitori sub un an=5648 lei taxe spitalizare neincasate sub un an;
- 461.01.02 Debitori sub un an = 148327 lei concedii medicale de incasat de la CAS Botosani;
- 461 02.01,„Debitori peste un an,, = 49935 lei , reprezinta taxe spitalizare neincasate peste un an.

#### CONTURI DE TREZORERIE

**Rândul 33 din bilanț – sold inițial** în sumă de **280053 lei**;

**Rândul 33 din bilanț - solduri finale** în sumă de **834053 lei** este compus din soldurile finale ale următoarelor conturi:

- soldul final al conturilor de trezorerie rând 15 – formular cod 03 în sumă **834053 lei** din care :
  - ✓ **804595 lei** disponibil din conturile de trezorerie , cont 560.01.01/770.00.00
  - ✓ **29458 lei** „alte disponibilitati” aflate in cont la trezorerie, cont 552.00.00

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

- soldul final al contului 532,„Alte valori” **77 lei**
- soldul final al contului 542”avansuri de trezorerie” **0 lei**

**Rândul 35 din bilanț –solduri inițiale** conturi la institutii de credite în sumă de **59101** lei corespunde cu soldul la începutul anului – rând 14 din situația fluxurilor de trezorerie cod 04.

**Rândul 35 din bilanț –solduri finale** conturi la institutii de credite în sumă de **67303** lei corespunde cu soldul la sfârșitul perioadei – rând 17 din situația fluxurilor de trezorerie cod 04.

**Soldul final al contului 5500102** în sumă de 67303 lei reprezintă

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

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

**e) SITUAȚIA DATORIILOR :**

- lei -

Datorii	Sold la 31 12 2022	Termen de eligibilitate		
		Sub 1 an	1 – 5 ani	peste 5 ani
Furnizori (cont 401.01.00)	845973	845973	-	-
Furnizori de active fixe (cont 404.01.00)	3644	3644	-	-
Creditori (cont 462.01.01)	184796	184796	-	-
Decontări (cont 481+482)	0	0	-	-
Decontari in curs de calificare (cont473.01.09)	0	0	-	-
<b>Total datorii comerciale</b>	<b>1030769</b>	<b>1030769</b>		-
Impozit venit ( cont 444.00.00)	245909	245909	-	-
Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate(cont 446.01.00)	13429	13429	-	-
Alte datorii față de buget local (cont 448.01.01)	0	0	-	-
Contributii angajator pt asigurari sociale(431.01.00)	2272	2272		
Contribuții asigurați la asigurări sociale (cont 431.02.00)	955680	955680	-	-
Contributii angajator pt asigurari de sanatate(431.03.00)	0	0		
Contribuții asigurați pentru asigurări de sănătate (cont 431.04.00)	369258	369258		
Contributii angajator accidente munca(431.05.00)	0	0		
Contribuții angajatori CAM cont( 431.06.00)	83992	83992	-	-
Contribuții pentru concedii (cont 431.07.00)	0	0	-	-
Contributii angajator somaj(437.01.00)	0	0		
Contributii angajator somaj(437.02.00)	0	0		
Alte datorii si creanta cu bugetul(448.01.00)	0	0		
<b>Total datorii către bugete</b>	<b>1670546</b>	<b>1670546</b>		
Salarii (cont 421.00.00)	2072723	2072723	-	-
Alte drepturi acordate personalului (cont 423.00.00)	77043	77043	-	-
Rețineri din salarii (cont 427.01.00)	101889	101889	-	-
Alte datorii(cont 428.01.01)	67303	67303		
<b>Total salarii</b>	<b>2318958</b>	<b>2318958</b>	-	-
Provizioane din litigii (cont 151.01.03)	<b>108536</b>		<b>108536</b>	
Alte drepturi acordate personalului (cont 429)	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-

<b>Imprumut pe termen scurt(519.01.90)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>5128809</b>	<b>5020273</b>	<b>108536</b>	-

#### **Ń EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI VENITURI**

**Conform rezultatului patrimonial cod 02– veniturile totale sunt de 59548150 lei .**

**Drepturile constatate din anii precedenŃi \_sectiunea functionare – anexa nr. 9 coloana 4 în sumă de 1517119 lei sunt corelate cu creanŃele din operaŃiuni comerciale anexa 1 bilant, sold iniŃial în sumă de 1517119 lei din care: creante comerciale si avansuri curente randul 22 în suma de 1467137 lei si creante necurente 49982 lei, randul 09 din bilant.**

**Drepturile constatate de încasat aferente veniturilor \_sectiunea functionare – anexa nr. 9 coloana 8 în sumă de 2300386 lei , sunt corelate cu creanŃele din operaŃiuni comerciale sold final din bilant rd.9 creante necurente în suma de 49935 lei si creante comerciale si avansuri rd.22 din bilant în suma de 2250451 lei .**

#### **CHELTUIELI**

Cheltuielile totale efective din anexa nr. 11 în sumă de **59521316** lei sunt defalcate în anexa nr. 7 pe titluri de cheltuieli si articole bugetare si corespund cu total cheltuieli operaŃionale din anexa „Contul de rezultat patrimonial „ rd. 13 în sumă de **59521316** lei .

**g) Nu exista diferente fata de raportarea lunara .**

**h)Plati restante**

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

**MANAGER ,**  
Dr. \_\_\_\_\_



**DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,**  
**Ec. Roman Adriana**

**BILANT**  
la data de ...31,12,2022....

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
3.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	11929	10506
4.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	4929685	5046970
5.	<b>Terenuri și clădiri</b> (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	21425175	21739298
6.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	06		
7.	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (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.	<b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	49982	49935
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.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)	15	26416771	26846709
12.	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	X	X



13.	<b>Stocuri</b> (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	4088113	4412217
14.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	X	X
15.	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484 0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	1467137	2250451
16.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)</b>	21.1		
17.	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	1467137	2250451
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	<b>Creanțe bugetare</b> (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+481 0102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23	330477	148327
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
21.	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+474 0000+4760000), din care:	25	846384	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		

23	<b>împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (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
24	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	2643998	2398778
25	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.5050000-5950000)	31		
26	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	X
27	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b> (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	280053	834053
28	<b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	77	77
29	depozite	34	X	X
30	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (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	59101	67303
31	<b>Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie</b> (ct.5180702+5420200)	35.1		
32	depozite	36	X	X
33	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	339231	901433
34	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
35	<b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36	<b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 4710000 )	42	3324	4605
37	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	7074666	7717033
38	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+45)	46	33491437	34563742
39	<b>DATORII</b>	50	X	X

40.	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b>	51	X	X
41.	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52		
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	<b>împrumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209+1690200)	54		
44.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	0	0
46.	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	X
47.	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	709789	1030769
48.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>	60.1		
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	709789	1030769
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	<b>Datorii către bugete</b> (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	1564288	1670546
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	1321820	1411208
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+4760000)	65		

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		0
57.	<b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190 )	70	0	0
58.	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (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.	<b>Salariile angajaților</b> (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	2171139	2318958
60.	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73		
61.	<b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>	73.1	X	X
62.	<b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)	74		
63.	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	350669	108536
64.	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	78	4795885	5128809
65.	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	4.795.885	5.128.809
66.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	28.695.552	29.434.933
67.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
68.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	21442305	22443159
69.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	85	5.004.191	6.964.940
70.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	87	2249056	26834
72.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debitor)	88		
73.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+85-86+87-88)	90	28695552	29434933

Notă:

\*) Conturi de raportat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Manager,  
Dr. Andrii

Director financiar contabil,  
Ec. Roman Adriana

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**

Anexa 2

31.12.2022

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01		
1.	<b>Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor</b> (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.	<b>Venituri din activități economice</b> (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	26919191	30133363
3.	<b>Finanțări, subvenții, transferuri</b> (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	31937552	29125650
4.	<b>Alte venituri operaționale</b> (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	261992	281719
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	59118735	59540732
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	07		
1.	<b>Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților</b> (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	44056221	46319719
2.	<b>Subvenții și transferuri</b> (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	182672	166492
3.	<b>Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți</b> (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	11643994	11226453
4.	<b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane</b> (ct. 6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	989916	1806185
5.	<b>Alte cheltuieli operaționale</b> (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	82	2467
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	56872885	59521316
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14		
	<b>- EXCEDENT</b> (rd.06- rd.13)	15	2245850	19416

	- 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	2245850	19416
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	3206	7418
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	3206	7418
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	2249056	26834
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	2249056	26834
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

Notă:

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


  
 Municipality of Drobeta-Turnu Severin  
 Dr. Andriș

Director financiar-contabil,  
 Ec. Roman Adriana

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

31.12.2022

-lei

Cod rând	TOTAL	CASA cl.	Buget de stat cl.	Buget local cl.	Buget asigurări sociale de stat cl.	Buget asigurări pentru șomaj cl.	Buget asigurări sociale de sănătate cl.	Buget Fond național unic de asigurări cl.	Buget Fond pentru mediu cl.	Buget Trezoreria statului cl.	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii cl.	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții cl.	Buget activități finanțate din venitul propriu și buget de privatizare cl.	Buget imprumuturi interne și externe cl.	Buget fonduri externe nerambursabile (luna D) cl.	Alte disponibilități (ct.)
	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>A</b>																
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>																
1. Incasări	58654260	1614116								56819308						20836
2. Plăți	57312949	1614116								55465327						32506
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	134131	0								1352981					0	-11670
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	0															
1. Incasări	7418									7418						
2. Plăți	794729									794729						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06 07)	-787311	0								-787311					0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>																
1. Incasări	0									0						
2. Plăți																
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	0	0								0					0	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	554000	0								566670					0	-11670
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	280053									238925						41128





STARE FINANCIARA CLIENT LA DATA DE 30-12-2022

Sucursala	Iban	Detalii cont	Debit/ Credit	Sold curent suma disponibila*	Data deschiderii	Scadenta	Stare cont
RO30RNCB0044011758330026	RO30RNCB0044011758330026	depose de administ Dep.ptr.garantii gest.-Garantii	C	4.753.77	13-10-2011		Activ
RO73RNCB0044011758330028	RO73RNCB0044011758330028	depose de administ Dep.ptr.garantii gest.-Garantii	C	4.079.77	09-12-2011		Activ
RO46RNCB0044011758330029	RO46RNCB0044011758330029	depose de administ Dep.ptr.garantii gest.-Garantii	C	6.890.47	09-10-2012		Activ
RO19RNCB0044011758330030	RO19RNCB0044011758330030	depose de administ Dep.ptr.garantii gest.-Garantii	C	0.00	13-02-2013		Activ
RO35RNCB0044011758330033	RO35RNCB0044011758330033	depose de administ Dep.ptr.garantii gest.-Garantii	C	4.708.09	04-10-2016		Activ
RO51RNCB0044011758330035	RO51RNCB0044011758330035	depose de administ Dep.ptr.garantii gest.-Garantii	C	4.872.79	11-03-2019		Activ
RO94RNCB0044011758330038	RO94RNCB0044011758330038	depose de administ Dep.ptr.garantii gest.-Garantii	C	4.635.60	02-10-2019		Activ
RO67RNCB0044011758330039	RO67RNCB0044011758330039	depose de administ Dep.ptr.garantii gest.-Garantii	C	3.424.28	02-10-2019		Activ
RO83RNCB0044011758330042	RO83RNCB0044011758330042	depose de administ Dep.ptr.garantii gest.-Garantii	C	3.433.09	13-07-2021		Activ
RO56RNCB0044011758330043	RO56RNCB0044011758330043	depose de administ Dep.ptr.garantii gest.-Garantii	C	4.006.02	23-03-2022		Activ
RO29RNCB0044011758330044	RO29RNCB0044011758330044	depose de administ Dep.ptr.garantii gest.-Garantii	C	1.510.16	14-07-2022		Activ
RO02RNCB0044011758330045	RO02RNCB0044011758330045	depose de administ Dep.ptr.garantii gest.-Garantii	C	1.268.09	18-08-2022		Activ

Total C 67,302.79

Total valuta RON

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31,12,2022.....

-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL		550.00.00
A	B	1	2	3
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	01			
1. Încasări	02	8207		8207
2. Plăți	03	5		5
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	8202		8202
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	05			
1. Încasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08			
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	09			
1. Încasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12			
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	8202		8202
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	14	59101		59101
1.Diferențe de curs favorabile	15			
2.Diferențe de curs nefavorabile	16			
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)</b>	17	67303		67303

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. Andru  
Spital  
municipal

Director financiar contabil,  
Ec. Roman Adriana

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

LA 31.12.2022

Cod 21 Capitol 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)									
	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	58		0	0	0	0	0		5.281
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE									
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE									
NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2021									
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2021 (APC)									
Finanțare națională	58,15,01		0	0	0	0	0		0
Finanțare externă nerambursabilă	58,15,02		0	0	0	0	0		5.281
Finanțare neeligibilă	58,15,03		0	0	0	0	0		

MANAG  
Dr. AndiDIRECTOR FIN-CONTABIL,  
Ec. Roman Adriana

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULII INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

LA 31.12.2022

Cod 21 Capitol \* ) .....66..... Subcapitol .....06.....

DENUMIREA INDICATORILOR*	Cod Indicator	Credito de angajament	Credito bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plaj efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			Credite inițiale	Trimestriale cumulate					
A									
B									
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>									
<b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+83+84)</b>									
<b>CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)</b>									
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)</b>									
<b>Cheltuieli salariale în bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)</b>									
Salarii de bază	10		59.053.310	59.866.720	57.107.028	57.107.028	56.261.056,00	845.972	59.516.035
Salarii de merit	10.01.01		56.755.920	57.854.730	56.312.299	56.312.299	55.496.327,00	845.972	57.749.437
Salarii de vechime	10.01.02		466.500,00	466.500,00	458.929,12	458.929,12	458.929,12	0	463.544,04
Indemnizații de conducere	10.01.03								
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.04								
Alte sporuri	10.01.05		94.100,00	94.100,00	92.798,62	92.798,62	92.798,62	0	93.508,500
Ore suplimentare	10.01.06		31.400,00	277.500,00	252.533,5	252.533,5	252.533,5	0	250.919
Fond de premii	10.01.07								
Prima de vacanță	10.01.08								
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.09								
Fond aferent plății cu ora	10.01.10	X			X	X	X	X	X
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.11								
Indemnizații de delegare	10.01.12								
Indemnizații de deplasare	10.01.13		3.000	3.000	100	100	100	0	100
Alocajii pentru transportul la și de la locul de muncă	10.01.14								
Alocajii pentru locuințe	10.01.15								
Indemnizații de hrană	10.01.16								
Stimulent de risc	10.01.17		164.000,00	165.000,00	161.366,89	161.366,89	161.366,89	0	162.242
Alte drepturi salariale în bani	10.01.29								
Alte drepturi salariale în natură ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.01.30		0	0	0	0	0	0	0
Tichete de masă	10.02		71.000,00	71.000,00	64.755,00	64.755,00	64.755,00	0	64.755,00
Norme de hrană	10.02.01								
Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.02								
Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa	10.02.03								
Transportul la și de la locul de muncă	10.02.04								
Tichete de vacanță	10.02.05								
Alte drepturi salariale în natură	10.02.06		71.000,00	71.000,00	64.755,00	64.755,00	64.755,00	0	64.755,00
<b>Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)</b>									
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01		101.700,00	103.200,00	102.550,7	102.550,7	102.550,7	0	103.688,0
Contribuții de asigurări sociale de șomaj	10.03.02		32.000	32.000	31.391	31.391	31.391	0	35.403
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03		1.000	1.000	126	126	126	0	1441
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04		2.000	2.000	1.315	1.315	1.315	0	1.441
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05		1.000	1.000	71	71	71	0	142
			0	0				0	

A		B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Contribuții pentru concedii și indemnizații		10.03.06		1000	1000	215	215	215	0	430
Contribuția asiguratorie pentru muncă		10.03.07		980000	995000	992389	992389	992389	0	998023
<b>TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)</b>										
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		20.01		9 941 920	10 838 730	10 254 113	10 254 113	9 408 141 00	845 972	11 223 640
Furnizi de birou		20.01.01		4 678 000	4 256 000	4 054 567	4 054 567	3 857 117 00	197 450	4 004 513
Materiale pentru curățenie		20.01.02		16 000	16 000	15 968	15 968	10 796	5 172	16029
Incălzit, iluminat și forță motrică		20.01.03		185000	200000	225213	225213	202094	23 119	251579
Apă, canal și salubritate		20.01.04		2 000 000	1 364 000	1 296 522	1 296 522	1 296 174	348	1 296 522
Carburanți și lubrifianti		20.01.05		290000	308000	292131	292131	281362	739	279077
Piese de schimb		20.01.06		58000	71000	68733	68733	61036	7 697	62443
Transport		20.01.07		80000	120000	113839	113839	88909	24 930	108913
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet		20.01.08		2000	2000	305	305	305	0	305
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional		20.01.09		37 000	30 000	19 993	19 993	19 993	0	19 993
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare		20.01.30		1370000	1470000	1445751	1445751	1339406	106 345	1385339
Reparații curente		20.02		640000	615000	586112	586112	557012	29 100	586113
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)		20.03		127000	222000	221232	221232	221 232	0	221 232
Hrana pentru oameni		20.03.01		598920	894730	857890	857890	782119	95 771	801066
Hrana pentru animale		20.03.02		598920	894730	857890	857890	782119	95 771	801066
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)		20.04		3809000	4219000	4066127	4066127	3591349	474 778	5667310
Medicamente		20.04.01		1580000	2165000	2029865	2029865	1851082	178 783	3435514
Materiale sanitare		20.04.02		1169000	939000	932586	932586	779254	153 332	1114821
Reactivi		20.04.03		720000	825000	820178	820178	716452	103 726	766716
Dezinfectanți		20.04.04		340000	290000	293498	293498	244561	38 937	310259
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)		20.05		358 000	845 000	689 560	689 560	640 466	49 094	181 296
Uniforme și echipament		20.05.01		70 000	40 000	34 598	34 598	34 598	0	16 741
Lenjerie și accesorii de pat		20.05.03		118000	133000	127818	127818	127818	0	71365
Alte obiecte de inventar		20.05.30		170000	672000	527144	527144	478050	49 094	93190
Deplasări, delegări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)		20.06		17000	32000	22145	22145	22145	0	22145
Deplasări interne, delegări, transferări		20.06.01		17 000	32 000	22 145	22 145	22 145	0	22 145
Deplasări în strălămate		20.06.02							0	
Materiale de laborator		20.09		65000	65000	60048	60048	49546	10 502	57398
Cercetare-devoltare		20.10		0	0			0	0	0
Carti, publicații și materiale documentare		20.11		2000	5000	4935	4935	4935	0	3655
Consultanță și expertiză		20.12		0	0			0	0	0
Pregătire profesională		20.13		25000	25000	20415	20415	20415	0	20415
Protecția muncii		20.14		36000	38000	37840	37840	31613	6 227	37840
Munții, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată		20.15							0	
Studii și cercetări		20.16							0	
Plajă pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor		20.18							0	
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere		20.19							0	
Reabilitare infrastructură program înundații pentru autorități publice locale		20.20							0	
Meteoologie		20.21							0	
Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor		20.22							0	
Prevenirea și combaterea inundațiilor și inșeșurilor		20.23							0	
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)		20.24							0	
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe		20.24.01							0	

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02							0	
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	20.25							0	
Tichete cadou	20.27							0	
<b>Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)</b>	<b>20.30</b>								
Recamă și publicitate	20.30.01		231000	237000	219354	219354	207204	12.150	206750
Protocoli și reprezentare	20.30.02		16000	16000	10700	10700	10450	250	10700
Prime de asigurare non-viață	20.30.03		0	0				0	
Chiri	20.30.04		5000	5000	1917	1917	1917	0	1917
Presiuni servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06		180000	176000	175898	175898	163998	11.900	172412
Fondul Prezidențial/Fondul conducătorului instituției publice	20.30.07		0	0				0	
Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.09		0	0				0	
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30		30000	40000	30839	30839	30839	0	21721
<b>TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)</b>	<b>30</b>								
<b>Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)</b>	<b>30.01</b>								
Dobânzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01								
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02								
<b>Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)</b>	<b>30.02</b>								
Dobânzi, aferențe datoriei publice externe directe	30.02.01								
Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatori de credite	30.02.02								
Dobânzi aferente creditelor externe garantate și/sau directe subînprumutate	30.02.03								
Dobânzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05								
<b>Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+30.03.05)</b>	<b>30.03</b>								
Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de lezaur	30.03.01								
Dobânda datorată trezoreriei statului	30.03.02								
Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului	30.03.03								
Dobânzi la operațiunile de leasing	30.03.05								
<b>TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)</b>	<b>40</b>								
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03								
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevăzute ale prețurilor la combustibili	40.20								
Alte subvenții	40.30								
<b>TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04)</b>	<b>50</b>								
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	50.04								
<b>TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRU UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)</b>	<b>51 SF</b>								
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)	51.01								
Transferuri către instituția publică	51.01.01								
Acțiuni de sănătate	51.01.03								
Finanțarea aeroporturilor de interes local	51.01.05								
Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului	51.01.14								
Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap	51.01.15								
Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unități administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate	51.01.24								

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Transferenți privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele afiliate în concediu pentru creșterea copilului	51.01.26								
Transferenți privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social	51.01.31								
Transferenți din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale	51.01.39								
Transferenți din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	51.01.46								
Transferenți din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole	51.01.49								
Transferenți din bugetul județului pentru casele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă	51.01.60								
Transferenți din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special	51.01.61								
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)</b>	<b>55 SF</b>								
Transferenți interne (55.01.18+55.01.54+55.01.54)	55.01								
<b>Alte transferuri curente interne</b>	<b>55.01.18</b>								
Transferenți pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare	55.01.54								
<b>B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01 + 55.02.04)</b>	<b>55.02</b>								
Contribuții și cotizații la organisme internaționale	55.02.01								
Alte transferuri curente în străinătate	55.02.04								
<b>TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)</b>	<b>57</b>								
<b>Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)</b>	<b>57.02</b>								
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								
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)</b>	<b>59</b>								
Burse	59.01								
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02								
Programe pentru șineret	59.08								
Asociații și fundații	59.11								
Susținerea cultelor	59.12								
Contribuții la salarizarea personalului neclerical	59.15								
Despăgubiri civile	59.17		4000	5000	4901	4901	4901	0	9802
Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20								
Ajutori cu caracter științific și social-cultural	59.22								
Sume aferente plății creșterilor salariale	59.25								
Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării	59.30								
Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe	59.35								
Sume aferente persoanelor cu handicap	59.40		160000	161000	160373	160373	160373	0	161591

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
<b>OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)</b>	<b>79</b>								
<b>TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80.30)</b>	<b>80</b>								
Împrumuturi pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din veniturile proprii	80.03								
Alte împrumuturi	80.30								
<b>TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)</b>	<b>81</b>								
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 garanțare	81.01.02								
Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05								
Diferențe de curs aferente datoriei publice externe	81.01.06								
<b>Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+ 81.02.05)</b>	<b>81.02</b>								
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								
<b>OPERATIUNI ÎN CURS DE CLASIFICARE(cod- 82)</b>	<b>82</b>								
<b>TITLUL XVIII OPERATIUNI ÎN CURS DE CLASIFICARE(cod- 82.01)</b>	<b>82.01</b>								
Cheltuieli din depozitul de înaltă calitate publică în curs de clasificare	82.01								
<b>PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)</b>	<b>84</b>								
<b>TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)</b>	<b>85</b>								
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								
<b>TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT</b>	<b>90</b>								
Excedentul secțiunii de funcționare	92.01								
Deficit (93.01.96)	92.01.96								
Deficitul secțiunii de funcționare	93.01								
<b>SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84)</b>	<b>93.01.96</b>								
<b>TITLUL VI TRANSFERURI ÎNRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)</b>	<b>51</b>								
Transferuri de capital	51.02								
51.02.12+ 51.02.28+51.02.29	51.02.12								
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								
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)</b>	<b>55</b>								
<b>A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07+55.01.08 la 55.01.10+ 55.01.12+ 55.01.13+ 55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)</b>	<b>55.01</b>								
Programe cu finanțare rambursabilă	55.01.03								
Programe comunitare	55.01.07								
Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă	55.01.08								
Programe ISPA	55.01.09								
			2297390	2211990	794729	794729	794729	0	1768598



A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Programe SAPARD	56.01.10								
Investiții ale agenților economici cu capital de stat	56.01.12								
Programe de dezvoltare	56.01.13								
Fond Român de Dezvoltare Socială	56.01.15								
Cheltuieli neeligibile (SIPA)	56.01.28								
Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară	56.01.42								
Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local	56.01.56								
<b>TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE</b> (cod 56.01)	<b>56</b>								
la 56.05+56.07+56.08+56.11+56.13 la 56.16+ 56.25+56.27+									
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 56.01.01 la 56.01.03	56.01								
Finanțarea națională*	56.01.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.01.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.01.03								
Programa din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)	56.02								
Finanțarea națională*	56.02.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.02.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.02.03								
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)	56.03								
Finanțarea națională*	56.03.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.03.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.03.03								
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 56.04.01 la 56.04.03)	56.04								
Finanțarea națională*	56.04.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.04.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.04.03								
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.01 la 56.05.03)	56.05								
Finanțarea națională*	56.05.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.05.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.05.03								
Programa Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA) 56.07.01 la 56.07.03	56.07								
Finanțarea națională*	56.07.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.07.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.07.03								
Programa Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (cod 56.08.01 la 56.08.03)	56.08								
Finanțarea națională*	56.08.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.08.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.08.03								
<b>Suma alocatei Fondului European de Integrare a reformelor și măsurilor de integrare a reformelor și măsurilor</b> (cod 56.11.01 la 56.11.03)	<b>56.11</b>								
Finanțarea națională*	56.11.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.11.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.11.03								
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 56.15.01 la 56.15.03)	56.15								
Finanțarea națională*	56.15.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.15.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.15.03								
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 56.16.01 la 56.16.03)	56.16								

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Finanțarea națională*	56.16.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.16.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.16.03								
<b>Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.01 la 56.17.03)</b>	<b>56.17</b>								
Finanțarea națională*	56.17.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.17.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.17.03								
<b>Mecanismul financiar norvegian (cod 56.18.01 la 56.18.03)</b>	<b>56.18</b>								
Finanțarea națională*	56.18.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.18.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.18.03								
<b>Programul de cooperare elviano-roman vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)</b>	<b>56.25</b>								
Finanțarea națională*	56.25.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.25.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.25.03								
<b>Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 56.27.01 la 56.27.03)</b>	<b>56.27</b>								
Finanțarea națională*	56.27.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.27.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.27.03								
<b>Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 56.28.01 la 56.28.03)</b>	<b>56.28</b>								
Finanțarea națională*	56.28.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.28.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.28.03								
<b>Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	<b>58</b>								
Programul din Fondul European de Dezvoltare Regională	58.01		846390	221580					
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02		846390	221580					
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)</b>	<b>70</b>		1451000	1990410	794729	794729	794729	0	1766598
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)</b>	<b>71</b>		1451000	1990410	794729	794729	794729	0	1766598
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01		600000	1129410	480606	480606	480606	0	1766598
Construcții	71.01.01		600000	1107410	473441	473441	473441	0	1027438
Masini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02								
Mobilier, aparatură broșată și alte active corporale	71.01.03								3621
Alte active fixe	71.01.30		0	22000	7165	7165	7165	0	735539
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03		851000	861000	314123	314123	314123	0	0
<b>TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)</b>	<b>72</b>								
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01								
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01								
<b>TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE</b>	<b>75</b>								
<b>OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)</b>	<b>79</b>								
<b>TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)</b>	<b>81</b>								
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE	81.04								
<b>PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)</b>	<b>84</b>								

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

\*) Se înscrie denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliat pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificărilor economice

( bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activități finanțate integral din venituri proprii )

NOTA: Sumele înscrise în col. 8 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod

DIRECTOR FIN-CONTABIL,  
Ec. Roman Adriana

## CONTUL DE EXECUȚIE

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

LA 31.12.2022

cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		Prevederi inițiale	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>00.01</b>								
00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10=48.10)		58814390	59627800	59127112	1517119	57609993	56826726		2300386
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	30717000	31491000	31667343	1517119	30150224	29366957		2300386
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03						0		
A.4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10 )	00.10						0		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10								
Impozit pe spectacole	15.10.01								
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	30717000	31491000	31667343	1517119	30150224	29366957		2300386
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	7000	7000	6972	0	6972	6972		0
Venituri din proprietate	30.10								
(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)		7000	7000	6972	0	6972	6972		0
Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	7000	7000	6972	0	6972	6972		0
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.10.05.30	7000	7000	6972	0	6972	6972		0
Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+30.10.08.03)	30.10.08								
Venituri din dividende de la alți plăători	30.10.08.02								
Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat	30.10.08.03								
Venituri din utilizarea pământurilor comunale	30.10.09								
Alte venituri din proprietate	30.10.50								
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10	0	0	0	0	0	0		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	30710000	31484000	31660371	1517119	30143252	29359985		2300386

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>Venituri din prestări de servicii și alte activități</b> (cod 33.10.05+33.10.06+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)	<b>33.10</b>								
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05	30710000	31480000	31656006	1517119	30138887	29355620		2300396
Venituri din prestări de servicii	33.10.06	1170000	1170000	1050478	52228	998250	988316		62162
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09								
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13								
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	33.10.14								
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16								
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare	33.10.17								
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19								
Venituri din cercețare	33.10.20								
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	26800000	27330000						
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	2740000	2980000	27667312	1464891	26202421	25429088		2238224
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	0	0	2938216	0	2938216	2938216		
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32			0	0	0	0		
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50								
<b>Venituri din taxe administrative, eliberări permise</b> (cod 34.10.50)	<b>34.10</b>								
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.10.50								
<b>Amenzi, penalități și confiscări</b> (cod 35.10.50)	<b>35.10</b>								
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.10.50								
<b>Diverse venituri</b> (cod 36.10.01+36.10.50)	<b>36.10</b>								
Alte venituri	36.10.50								
<b>Transferuri voluntare, altele decât subvențiile</b> (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	<b>37.10</b>								
Donații și sponsorizări	37.10.01	0	4000	4365	0	4365	4365		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	600000	-600000	-456557		-456557	-456557		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	600000	600000	456557		456557	456557		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
Alte transferuri voluntare	37.10.50								
<b>II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)</b>	<b>00.15</b>	0	5000	7418	0	7418	7418		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)	<b>39.10</b>	0	5000	7418	0	7418	7418		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01								
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0	5000	7418	0	7418	7418		
<b>III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)</b>	<b>00.16</b>			0	0	0	0		
<b>40.10</b>									
<b>Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)</b>									
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	40.10.15								
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01								
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02								
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.10.16								
<b>Alte operațiuni financiare(cod.41.10.01+41.10.06)</b>	<b>41.10</b>								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă	41.10.06								
<b>IV. SUBVENȚII (cod 00.18)</b>	<b>00.17</b>	27251000	27410220	26730773		26730773	26730773		
<b>SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)</b>	<b>00.18</b>	27251000	27410220	26730773	0	26730773	26730773		
<b>Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.39+ 42.10.43+ 42.10.62)</b>	<b>42.10</b>	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 venitul propriu pentru proiecte finanțate din FEN posederare	42.10.39								
Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venitul propriu în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.10.43								
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	42.10.62								
Sume din contribuția națională aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile	42.10.70	0	0						
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.10.82								
<b>Subvenții de la alte administrații (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+ 43.10.22)</b>	<b>43.10</b>	27251000	27410220	26730773	0	26730773	26730773		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09								
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	0	124810	124810		124810	124810		
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14	851000	863410	316528	0	316528	316528		
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15								
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)	43.10.16	0	22000	21644		21644	21644		
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	22000						
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.16.02			21644	0	21644	21644		
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								
<b>Subvenții din FNUASS pt acoperirea drepturilor salariale</b>	43.10.33	26400000	26400000	26267791	0	26267791	26267791		
Sume alocate pentru stimulentele de risc	43.10.40								
<b>Sume primite de la UE/aiți donatori în contul plășilor efectuate și prefinanțări ( cod 45.10.01 la 45.10.05+45.10.07+45.10.08+45.10.15 la 45.10.21)</b>	<b>45.10</b>								
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.10.01.01 la 45.10.01.03)	45.10.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.01.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.01.02								
Prefinanțare	45.10.01.03								
Fondul Social European (cod 45.10.02.01 la 45.10.02.03)	45.10.02								

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.02.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în ani 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 ani 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 ani 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 ani 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 ani 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 ani 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 ani 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 ani anteriori	45.10.16.02								
Prefinanțare	45.10.16.03								



A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01 la 45.10.17.03)	45.10.17								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.17.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.17.02								
Prefinanțare	45.10.17.03								
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01 la 45.10.18.03)	45.10.18								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.18.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.18.02								
Prefinanțare	45.10.18.03								
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02)	45.10.19								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.19.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.19.02								
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE(45.10.20.01 la 45.10.20.03)	45.10.20								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.20.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.20.02								
Prefinanțare	45.10.20.03								
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01 la 45.10.21.03)	45.10.21								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.21.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.21.02								
Prefinanțare	45.10.21.03								
<b>Alte sume primite de la UE</b>	<b>46.10</b>	846390	721580	721578	0	721578	721578		0
Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	46.10.04	846390	721590	721578	0	721578	721578		0
Sume primite de la UE/ alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020									
	48.10					0	0		0
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)	48.10.01					0	0		
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								
<b>VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL</b>	<b>00.01</b>	<b>56517000</b>	<b>57415610</b>	<b>57603387</b>	<b>1517119</b>	<b>56086268</b>	<b>55303001</b>		<b>2300386</b>

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	30117000	30891000	31210786	1517119	29693667	28910400		2300386
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03						0		
A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10						0		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10								
Impozit pe spectacole	15.10.01								
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	30117000	30891000	31210786	1517119	29693667	28910400		2300386
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	00.13	7000	7000	6972	6972	6972	6972		0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.06+30.10.09+30.10.50)	30.10	7000	7000	6972	6972	6972	6972		0
Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	7000	7000	6972	6972	6972	6972		0
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituții publice	30.10.05.30	7000	7000	6972	0	6972	6972		0
Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+30.10.08.03)	30.10.08								
Venituri din dividende de la alți pășitori	30.10.08.02								
Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat	30.10.08.03								
Venituri din utilizarea pășunilor comunale	30.10.09								
Alte venituri din proprietate	30.10.50								
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10	0	0	0		0	0		
Alte venituri din dobânzi	31.10.03								
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	30110000	30884000	31203814	1517119	29686695	28903428		2300386
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.06+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	30710000	31480000	31656006	1517119	30138887	29355620		2300386
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05								
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	1170000	1170000	1050478	52228	998250	988316		62162
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.08								
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 converse 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	26800000	27330000	27667312	1484891	26202421	25429068		2238224

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	2740000	2980000	2938216	0	2938216	2938216		
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	0	0	0		0	0		
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32								
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50								
<b>Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)</b>	<b>34.10</b>								
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.10.50								
<b>Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.10.50)</b>	<b>35.10</b>								
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.10.50								
<b>Diverse venituri (cod 36.10.25+36.10.50)</b>	<b>36.10</b>						0		
Alte venituri	36.10.50								
<b>Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)</b>	<b>37.10</b>	-600000	-596000	-452192		-452192	-452192		
Donații și sponsorizări	37.10.01	0	4000	4365	0	4365	4365		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-600000	-600000	-456557	0	-456557	-456557		
Alte transferuri voluntare	37.10.50								
<b>III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)</b>	<b>00.16</b>						0		
<b>Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15)</b>	<b>40.10</b>						0		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01)	40.10.15						0		
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01						0		
<b>Alte operațiuni financiare(cod.41.10.01+41.10.06)</b>	<b>41.10</b>						0		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă	41.10.06						0		
<b>IV. SUBVENȚII (cod 00.18)</b>	<b>00.17</b>	26400000	26524810	26392601		26392601	26392601		
<b>SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)</b>	<b>00.18</b>								
<b>Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.43)</b>	<b>42.10</b>	26400000	26524810	26392601		26392601	26392601		
Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11	0	0	0		0	0		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite de instituții publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.10.43								
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.10.82			0	0	0			
<b>Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.23)</b>	<b>43.10</b>								
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	26400000	26524810	26392601		26392601	26392601		
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	0	124810	124810	0	124810	124810		
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15								
Subvenții din FNUASS pt acoperirea drepturilor salariale	43.10.33	26400000	26400000	26267791	0	26267791	26267791		
Sume alocate pentru stimulentele de risc	43.10.40			0	0	0			
<b>VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL</b>	<b>00.01</b>	<b>2297390</b>	<b>2211990</b>	<b>1523725</b>	<b>0</b>	<b>1523725</b>	<b>1523725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)</b>	<b>00.02</b>	<b>600000</b>	<b>600000</b>	<b>456557</b>	<b>0</b>	<b>456557</b>	<b>456557</b>		
<b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)</b>	<b>00.12</b>	<b>600000</b>	<b>600000</b>	<b>456557</b>	<b>0</b>	<b>456557</b>	<b>456557</b>		
<b>C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 37.10)</b>	<b>00.14</b>	<b>600000</b>	<b>600000</b>	<b>456557</b>	<b>0</b>	<b>456557</b>	<b>456557</b>		
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.10.04)	37.10	600000	600000	456557	0	456557	456557		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	600000	600000	456557	0	456557	456557		
<b>II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)</b>	<b>00.15</b>	<b>0</b>	<b>5000</b>	<b>7418</b>	<b>0</b>	<b>7418</b>	<b>7418</b>		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)	39.10	0	5000	7418	0	7418	7418		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01								
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0	5000	7418	0	7418	7418		
<b>III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)</b>	<b>00.16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+ 40.10.16)</b>	<b>40.10</b>								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.02)	40.10.15								
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02								
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.10.16								
<b>IV. SUBVENȚII (cod 00.18)</b>	<b>00.17</b>	<b>851000</b>	<b>885410</b>	<b>338172</b>		<b>338172</b>	<b>338172</b>		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
<b>SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)</b>	<b>00.18</b>	851000	885410	338172		338172	338172		
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 aferențe 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								
<b>Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.22)</b>	<b>43.10</b>	851000	885410	338172		338172	338172		
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14	851000	863410	316528	0	316528	316528		
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	22000	21644		21644	21644		
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	22000	21644		21644	21644		
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								
<b>Sume primite de la UE/iași donatori în contul plăgilor efectuate și prefinanțări ( cod 45.10.01 la 45.10.05+45.10.07+45.10.08+45.10.15 la 45.10.21)</b>	<b>45.10</b>								
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.10.01.01 la 45.10.01.03)	45.10.01								
Sume primite în contul plăgilor efectuate în anul curent	45.10.01.01								

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

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.10.16.01 la 45.10.16.03)	45.10.16								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.16.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.16.02								
Prefinanțare	45.10.16.03								
Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01 la 45.10.17.03)	45.10.17								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.17.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.17.02								
Prefinanțare	45.10.17.03								
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01 la 45.10.18.03)	45.10.18								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.18.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.18.02								
Prefinanțare	45.10.18.03								
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02)	45.10.19								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.19.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.19.02								
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01 la 45.10.20.03)	45.10.20								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.20.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.20.02								
Prefinanțare	45.10.20.03								
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01 la 45.10.21.03)	45.10.21								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.21.01								
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.21.02								
Prefinanțare	45.10.21.03								
<b>Alte sume primite de la UE</b>	<b>46.10</b>	846390	721580	721578	0	721578	721578	0	0
Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	46.10.04	846390	721580	721578	0	721578	721578	0	0
Sume primite de la UE/ alți donatori în contul plășilor efectuate și prefinanțări aferente cadrelor financiare 2014-2020									
	48.10	0	0	0		0	0		
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)	48.10.01			0		0	0		

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

**MANAGE**  
Dr. Andriș



**DIRECTOR FIN-CONTABIL,**  
Cp. București



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

31.12.2022

cod 21

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare		anuale	trimestriale cumulate						
		1	2			3					
<b>A</b>	<b>B</b>									<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b> (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	<b>49.10</b>			59.053.310	59.866.720	57.107.028	57.107.028	57.107.028	56.261.056	845.972	59.521.316
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)	<b>50.10</b>										
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.10.01)	<b>51.10</b>										
Autorități executive și legislative (cod 51.10.01.03)	51.10.01										
Autorități executive	51.10.01.03										
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	<b>54.10</b>										
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10										
Alte servicii publice generale	54.10.50										
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	<b>55.10</b>										
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 61.10)	<b>59.10</b>										
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	<b>61.10</b>										
Ordine publică (cod 61.10.03.04)	61.10.03										
Poliție locală	61.10.03.04										
Protecție civilă și protecție contra incendiilor	61.10.05										









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













## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

a data de .....31,12,2022.

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
<b>TOTAL (rd.02 la 15)</b>	01	59101	8207	5	67303
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
-Garantiile materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1989 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	59101	8207	5	67303
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obstesca comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale ( ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09	x	x	x	x
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				

- Ajustor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13								
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14								
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15								

**MANAGI**

**Dr. And**



**DIRECTOR FIN-CONTABIL,**  
**Ec. Roman Adriana**

cod...40...\*)

I .

**PLĂȚI RESTANTE**

la data de...31,12,2022.....

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-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			
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-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			
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-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			
<b>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)</b>	<b>170</b>			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	<b>240</b>			
-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			
<b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	<b>250</b>			
-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			
<b>Imprumuturi nerambursate la scadență,</b> (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.519010				
	<b>270</b>			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>Dobânzi restante, din care: (aferește celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605+ ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180600) (rd.281+282+283+28</b>				
	<b>280</b>			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295), din care:</b>				
	<b>290</b>			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:</b>				
	<b>300</b>			
-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			
<b>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:</b>				
	<b>310</b>			
-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			
<b>Imprumuturi nerambursate la scadență</b> (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105,				
	<b>320</b>			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			

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

**MANAGER**  
**Dr. Andrei**



**DIRECTOR FIN-CONTABIL,**  
**Ec. Roman Adriana**



II.

## Sinteza plăților restante și arieratelor la data de .....31,12,2022.....

cod 40

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0		0					
2	sold la finele perioadei	0		0					
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

\*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante;

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

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

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

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

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

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

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

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

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

\*\*\*\*) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13<sup>6</sup>) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice ale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare d

DIRECTOR FIN-CONTABIL,  
Ec. Roman Adriana

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII**  
31.12.2022

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020000	03				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct.1030000	04	0	21641569	0	21641569
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct.1040000	05				
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	21442305	308596	20947311	801590
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct.1060000	07				
Fondul de rulment Ct.131	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 1320000	09				
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr 95/2006 Ct. 1330000	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	X	X	X	X
Fondul de risc Ct.135	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct.136	13	X	X	X	X
Taxe speciale Ct.137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15				
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	5004191	2249056	288307	8984940
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18				
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold creditor	19	2249056	26834	2249056	26834
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold debitor	20				0
<b>Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 ; rd.18 + rd.19 - rd.20 )</b>	<b>21</b>	<b>28695552</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>29434933</b>

DR. Ar

DIRECTOR FIN-CONTABIL  
Dr. Roman Adriana

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE  
la 31.12.2022

-16-

Denumirea activelor fixe	Nr. rînd	Existență la 31.12.2022				Sold la începutul anului	Total din care:	diferența din reevaluare	acțiunji	transferuri primite cu titlu gratuit	Creșteri	donații, sponsorizări	alte cîștigi
		nr		exp									
		na	nr	na	nr								
<b>A</b>	01	1	2	3	4								
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>													
Imobilii de investiții culturale-sportive : 2500000	02	1	1	1	1								
Active fixe necorporale în curs de execuție : 2032001	03	1	1	1	1								
<b>TOTAL (nr. 02 + 03)</b>	04	1	1	1	1								
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	05	1	1	1	1								
Amplasament la terenuri : 2110001	06	1	1	1	1	4393113	0			0			
Terenuri : 2110100	07	1	1	1	1	16521504	0			0		7369152	
Construcții : 2130000 din care:	08	1	1	1	1								
- locuințe	09	1											
- hoteluri	10	1											
- vile	11	1											
Instalații tehnice, mijloace de transport, remorci și planșaje	12	1	1	1	1								
12.1.0100 : 2130001, 2130002, 2130003													
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a													
vieții, unelte și materiale și alte active fixe temporare	13	1	1	1	1								
213140000													
Active fixe corporale în curs de execuție : 2110000	14	1	1	1	1	5106558	0	314123	0	0			
Alte active ale terenurilor : 2130000	15	1	1	1	1								
<b>TOTAL (nr.06-07-08-12-13-14-15)</b>	06	1	1	1	1	5106558	0	314123	0	0			
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (nr. 04+16)</b>	17	1	1	1	1	5106558	0	314123	0	0			

COD 29

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile			
		Total din care:	amortizare	depreciare	transferte	vănzări	alia ca		Fondul activelor fixe necorporale ct. 1000000	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct. 1020000	Domeniul public al UAT ct. 1030000
A	11-12+13-14+15-16	12	13	14	15	16	17-18+19-20+21+22	18	19	20	21	22
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01											
Impozitul sa este mai mic decât valoarea activelor	02											
Active fixe necorporale în curs de evaluare	03											
<b>TOTAL (14-02+03)</b>	04											
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	05											
Amortizări la terenuri (ct. 2110000)	06											
Terenuri (ct. 2110100)	07	D					4393113				4393113	
Construcții (ct. 2120000) din care:	08	E					17248456				17248456	
- birouri	09											
- magazine	10											
- vile	11											
- instalații tehnice, mijloace de transport, amplasamente și dotări (ct. 2130000, 2130000, 2130000, 2130000, 2130000)	12											
- mobilier, aparatură școlară, echipamente de protecție a sașilor, unelte și utilaje și altele	13											
Active fixe corporale în curs de evaluare (ct. 2140000)	14							728852				
Alte active fixe (ct. 2150000)	15											
<b>TOTAL (06+07+08+11+12+13+14+15)</b>	16						21739298					
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (14, 04+16) col. 4 la 17</b>	17						21739298					

Director financiar contabil,  
Er. Dumănuț Adrian



**SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE**  
la...31.12.2022.....

Cod 2/6

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existenț la:		Solid la începutul anului	Creșteri					Total din care:	donați, sponsorizan	alte căi
		31.12.2021	31.12.2022		1	2	3	4-5+6+7+8+9	10			
<b>A</b>	B											
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01											
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02											
Concesiuni, brevete, licențe mărci comerciale drepturi și active similare (ct.2050000)	03			62655					7164			
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04			231817					0			
<b>TOTAL (rd. 02+03+04)</b>	05			294472					7164			
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	06											
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07											
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08			0					0			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09											
- drumuri industriale și agricole (ct.2120102)	10											
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11											
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transport feroviar și rutiere, viaducte (ct.2120301)	12											
- tunele (ct.2120401)	13											
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct.2120501)	14											
- canale pentru navigație (ct.2120601)	15											
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16											
- locuințe ANL	16.1											
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			12699504					473441			196140
Mobilier, aparatură broască, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			177280					0			0
<b>TOTAL (rd.07+08+17+18)</b>	19			12876784					473441			196140
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)</b>	20			13171256					480605			196140

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Denumirea activelor fixe						Ajustări de valoare (amortizări și ajutări pentru deprecieri)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total din casa nr. 11-13+13+24+25+16	deprecieri de reevaluare**)	amortizări***)	deprecieri și costuri	impairment costuri	deprecieri de reevaluare****)	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Procentajul grădă a entităților publice
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>														
Chiraciu de distribuție (ct. 2103001)	01													
Construcții, servicii (ct. 2103002)	02													
Alte active fixe necorporale (ct. 2080+03+2080205)	03													
<b>TOTAL (nr. 01+02+03)</b>	<b>04</b>													
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>														
Amplasament terenuri (ct. 2120200)	05													
Construcții (ct. 212) (nr. 06 = de la nr. 09 la nr. 16) din care:	06													
- drumuri (drumuri, acțiuni poduri, poduri, pasarele și viaducte și tuneli (ct. 2120301)	07													
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120302)	08													
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, poduri, pasarele și viaducte și tuneli (2120303)	09													
- poduri, poduri, pasarele și viaducte pentru transport feroviar și rutier, viaducte (ct. 2120304)	10													
- tuneli (ct. 2120305)	11													
- instalații electrice și platforme de staționare pentru avioane și aeronavele construite aerodinamic (ct. 2120501)	12													
- instalații electrice și platforme de staționare pentru avioane și aeronavele construite aerodinamic (ct. 2120501)	13													
- instalații electrice și platforme de staționare pentru avioane și aeronavele construite aerodinamic (ct. 2120501)	14													
- instalații electrice și platforme de staționare pentru avioane și aeronavele construite aerodinamic (ct. 2120501)	15													
- instalații electrice și platforme de staționare pentru avioane și aeronavele construite aerodinamic (ct. 2120501)	16													
- instalații electrice și platforme de staționare pentru avioane și aeronavele construite aerodinamic (ct. 2120501)	16.1													
- instalații electrice și platforme de staționare pentru avioane și aeronavele construite aerodinamic (ct. 2120501)	17													
- instalații electrice și platforme de staționare pentru avioane și aeronavele construite aerodinamic (ct. 2120501)	18													
<b>TOTAL (nr. 05+06+17+18)</b>	<b>19</b>													
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (nr. 04+19)</b>	<b>20</b>													

NOTA:

- \*) Colona 5 se completează cu creșterea de valoare din reevaluare endogenă în contul "105"Rezerve din reevaluare" și 70103"Venituri din ajutări privind deprecierea activelor fixe".
- \*\*\*) Colona 11 se completează cu reducerea de valoare din reevaluare endogenă în contul "107"Rezerve din reevaluare" și 80103"Costuri din reevaluare privind deprecierea activelor fixe".
- \*\*\*\*) Colona 12 se completează cu valoarea amortizării estimată din valoarea activului în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluator autorizat. Această valoare se completează și pe coloana 20 "Reduceri".



Director financiar contabil,  
Ec. Roman Adriana

INSTITUȚIA .....SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI.

Anexa  
la normele metodologice

cod 57

Informații privind soldurile conturilor de venituri și finanțări precum și soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial

Lei

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2022, din care:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	(cod.1= cod.2+cod.3+...+cod.10+ cod.11+cod.17)	Buget de stat	Buget local	Buget social de sse	Buget asigurări pentru șomaj	Fondul regional unic de asigurări sociale de salarizare	Credite externe	Fonduri externe nerambursabile	Credite interne	Fondul de rezervă	Bugetul însușit de stat	TOTAL din care: cod.11+ cod.12+...+ cod.16)	Activități finanțate din venituri proprii (inclusiv activitatea de privatizare)	Înstruiri publice finanțate parțial din venituri proprii	Înstruiri publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi speciale	Bugetul Fondului pentru moduri	Alte fonduri și alte operațiuni (fond de dezvoltare, spațiu, școli, etc.)
1	<b>TOTAL VENITURI</b> rd.1+rd.2+rd.57+ rd.68	59548150										59548150						
2	<b>VENITURI OPERATIONALE</b> rd.2+rd.3+rd.29+rd.35 +rd. 46	59548732										59548732						
3	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor rd.2+rd.4+rd.5+rd.6+ rd.7+ rd.8+ rd.9+ rd.10+ rd. 11+ rd.12+rd.13+ rd.14+ rd.15+ rd.16+ rd.17+ rd.18 + rd.19+ rd.20+rd.21+ rd.22 + rd.23+ rd.24+ rd.25 + rd.26 +rd.27+ rd.28																	
4	cl.7300100 Impozit pe profit																	
5	cl.7300200 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice																	
6	cl.7310100 Impozit pe venit																	
7	cl.7310200 Cote și sume defalcate din impozitul pe venit																	
8	cl.7320100 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital																	
9	cl.7330000 Impozit pe salarii																	
10	cl.7340000 Impozite și taxe pe proprietate																	
11	cl.7350100 Taxa pe valoarea adăugată																	
12	cl.7350200 Sume defalcate din TVA																	
13	cl.7350300 Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii																	
14	cl.7350400 Accize																	

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2022, din care:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	(cod. 1= cod.2+cod.3+...+cod.10+cod.11+cod.17)	Buget de stat	Buget local	Buget asigurări sociale de stat	Buget asigurări pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fondul extern nerambursabil	Bugetul național	TOTAL din care (col.11= col.12+...+col.16)	Activități proprii (inclusiv activitatea de privatizare)	Investiții publice parțiale din venituri proprii	Investiții publice integrale din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri și alte operațiuni (fond de dezvoltare, spațiu, cooperare, clearing și recuperarea, alte operațiuni)	
15	A Taxe pe servicii specifice																	
16	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe deslășurarea de activități																	
17	Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene																	
18	Alte impozite și taxe fiscale																	
19	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale																	
20	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj																	
21	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate																	
22	Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale																	
23	Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap nelicadrate																	
24	Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de angajatori																	
25	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale																	
26	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de șomaj																	
27	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate																	
28	Alte contribuții ale																	



Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2022, din care:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	(cod.1= col.2+col.3+...+col.10+col.11+col.17)		Buget de stat	Buget local	Buget asigurate sociale de stat	Buget asigurate pentru pensii pentru prima categorie	Fondul regional unic de asigurări sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile bugetare	Bugetul tesoreriei statului	TOTAL din care: (col.11+col.12+...+col.16)	Activități finanțate din venitul propriu (inclusiv activitatea de privatizare)	Instituții publice finanțate prin venitul propriu	Instituții publice finanțate prin venitul propriu	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri și alte operațiuni (fond de dezvoltare, spații, opere de artă, etc., acordate de companii, investitori, etc., altă operațiune, etc.)
A																		
29	altor persoane pentru asigurări sociale Venituri din activități economice rd.29+rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34	30133063										30133063						
30	cl.7210000 Venituri din producția de active fixe necorporale																	
31	cl.7220000 Venituri din producția de active fixe corporale																	
32	cl.7510100 Venituri din presiuni de servicii și alte activități	30133063										30133063						
33	cl.7510200 Venituri din taxe administrative, eliberări permise																	
34	cl.7090000 Variașia stocurilor																	
35	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială rd.35+rd.36+rd.37+rd.38+rd.39+rd.40+rd.41+rd.42+rd.43+rd.44 +rd.45	29126650										29126650						
36	cl.7510500 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (donații, sponsorizări)	4465										4465						
37	cl.7710000 Finanțarea în baza unor acte normative speciale																	
38	cl.7720100 Subvenții de la bugetul de stat																	
39	cl.7720200 Subvenții de la alte bugete	26730773										26730773						
40	cl.7740100 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în bani																	
41	cl.7740200 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în natură																	
42	cl.7750000 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	-124806										-124806						
43	cl.7780000 Fonduri cu destinație specială	0										0						
44	cl.7780000 Venituri din contribuția	0										0						

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2022, din care: (col.1= col.2+col.3+...+col.10+col.11+col.17)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Alte fonduri si alte operatiuni (fond de dezvoltare, sprijin, oportunitati, clasament si recuperarea, etc. (999), d.1399)
	<b>A</b>																	
45	națională aferentă programelor /proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile																	
	ct.7700000 Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit											2515218						
46	<b>Alte venituri operaționale</b>											261719						
	rd.46=rd.47+rd.48+rd.49+rd.50+rd.51+rd.52+rd.53+rd.54+rd.55 +rd.56											261719						
47	ct.7140000 Venituri din creanțe neachitate și distribuții diverse																	
48	ct.7190000 Alte venituri ale trezoreriei statului																	
49	ct.7500000 Venituri din progrese																	
50	7510300 Amenzi, penalități și confiscări																	
51	ct.7510400 Diverse venituri																	
52	ct.7810200 Venituri din proviziune											261719						
53	ct.7810300 Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe																	
54	ct.7810401 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante - stocuri																	
55	ct.7810402 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante - creanțe																	
56	ct.7700000 Veniturile fondului de risc																	
57	<b>VENITURI FINANCIARE</b>											0						
	rd.57=rd.58+rd.59+rd.60+rd.61+rd.62+rd.63+rd.64+rd.65+rd.66+rd.67											0						
58	ct.7630000 Venituri din creanțe imobilizate																	
59	ct.7640000 Venituri din investiții financiare cedate																	
60	ct.7650100 Venituri din diferențe de curs valutar - diferențe de curs din																	

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2022, din care: (cod.1= col.2+col.3+...+col.10+col.11+col.17)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	A		Buget de stat	Buget local	Buget asigurări sociale de stat	Buget asigurări pentru pensii șomaj șomaj	Fondul național unit. de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: (cod.11= col.12+...+col.16)	Activități înregistrate din venituri proprii (inclusiv activitatea de privatizare)	Investiții publice înregistrate până la data veniturii proprii	Investiții publice înregistrate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri și alte operațiuni (fond de dezvolt. spațial, oper. clasare și recuper. imobiliaritate, alte oper.) c.1399
61	reevaluarea creanțelor și datorităților																	
62	cl.76502000 Venituri din diferențe de curs valutar – reevaluarea disponibilităților																	
63	cl.76600000 Venituri din dobânzi																	
64	cl.76700000 Suma de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar – PHARE, SAPARD, ISPA -																	
65	cl.76800000 Alte venituri financiare – PHARE, SAPARD, ISPA -																	
66	cl.76900000 Suma de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare – PHARE, SAPARD, ISPA)																	
67	cl.78503000 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare																	
68	cl.78504000 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante																	
69	VENTURI EXTRAORDINARE	7418										7418						
70	rd.68 = rd.69											7418						
71	cl.79100000 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	7418										7418						
72	TOTAL CHELTUIELI	59621316										59621316						
73	rd.70 = rd.71+rd.140+ rd.152											59621316						
74	CHELTUIELI OPERATIONALE	59621316										59621316						
75	rd.71= rd.72+rd.84+ rd.96+ rd.125 + rd.136											59621316						
76	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților	46319719										46319719						
77	rd.72 = rd.73+rd.74+ rd.75 + rd.76+ rd.77+rd.78+ rd.79b+ rd.80 +rd.81+ rd.82+ rd.83											46319719						
78	cl.64100000 Cheltuieli cu salariile personalului	44640913										44640913						

Nr. rd.		TOTAL la 31.12.2022, din care:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri si alte operatiuni (fond de dezvoltare, spital, oper. de inginerie si recuperare, alte oper.) d.1399
		col.2+col.3+...+col.10+col.11+col.17)	Buget de stat	Buget de stat local	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru pensii pentru varsta	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul tesoreriei statului	TOTAL, din care: col.11+col.12+...+col.16)	Activitati finantate din venituri proprii inclusiv activitatea de privatizare)	Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice				
74	A	647550											647550				16	17	
	ct.64200000 Cheltuieli salariale in natura																		
75	ct.64501000 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	31406											31406						
76	ct.64502000 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de sanatate	126											126						
77	ct.64503000 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	1315											1315						
78	ct.64504000 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	71											71						
79	ct.64505000 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	215											215						
80	ct.64507000 Contributiile asiguratorilor pentru munca	998023											998023						
81	ct.64508000 Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanzelor salariale																		
82	ct.64600000 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, despagiri si alte drepturi salariale	100											100						
83	ct.64700000 Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului																		
84	Subventii si transferuri	166482																	
	rd.84 = rd.85+rd.86+ rd.87 +rd.88 + rd.89+rd.90+ rd.91+ rd.92+ rd.93+ rd.94																		
85	ct.67000000 Subventii																		
86	ct.67100000 Transferuri curente între unități ale administrației publice																		
87	ct.67200000 Transferuri de capital între unități ale administrației publice																		
88	ct.67300000 Transferuri interne																		

Nr. rd.		TOTAL la 31.12.2022, din care: (col.1= col.2+col.3+...+col.10+ col.11+col.17)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Buget de stat	Buget local	Buget asigurării sociale de stat	Buget asigurării pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fondurile externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: (col.11+col.12+...+col.16)	Activități finanțate din venituri proprii (inclusiv activitatea de privatizare)	Instituții publice finanțate parțial din venituri proprii	Instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri și alte operațiuni (fond de dezvoltare, spații, opere de artă și restaurare, recuperarea, alte opere) cl.1399
89	A																		
	Transferenți în străinătate																		
90	Contribuția României la bugetul Uniunii Europene																		
91	Asigurări sociale																		
92	Ajutoare sociale																		
93	Transferenți pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la bugetul de stat																		
94	Alte cheltuieli	166492											166492						
95	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți	11226453											11226453						
	rd.95+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99+rd.100+rd.101+rd.102+rd.103+rd.104+rd.105+rd.106+rd.107+rd.108+rd.109+rd.110+rd.111+rd.112+rd.113+rd.114+rd.115+rd.116+rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd.122+rd.123+rd.124																		
96	Cheltuieli cu materiale prime																		
97	Cheltuieli cu materiale auxiliare																		
98	Cheltuieli privind combustibilul	62443											62443						
99	Cheltuieli privind materialele pentru ambalat																		
100	Cheltuieli privind piesele de schimb	106913											106913						
101	Cheltuieli privind semințele și materialele de plantat																		
102	Cheltuieli privind furajele																		
103	Cheltuieli privind hrana	801086											801086						
104	Cheltuieli privind alte	851097											851097						

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2022, din care: (col.1= col.2+col.3+...+col.10+col.11+col.17)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	A		Buget de stat	Buget local	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru sanatate	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul Inozorarii statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12+...+ col.16)	Activități finanțate din venituri proprii (inclusiv activitatea de previziune)	Instituții publice finanțate parțial din venituri proprii	Instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri și alte operațiuni (fond de dezvoltare, spațiu, cooperativă, etc.) și recuperarea (altă decât cl.139)
105	medicamentele și materialele sanitare	5672590										5672590						
106	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	194620										194620						
107	Cheltuieli privind animalele și păsările																	
108	Cheltuieli privind mărfurile																	
109	Cheltuieli privind ambalajele																	
110	Cheltuieli cu alte stocuri																	
111	Cheltuieli privind energia și apa	1575569										1575569						
112	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	221232										221232						
113	Cheltuieli cu chirie	172412										172412						
114	Cheltuieli cu primele de asigurare	1917										1917						
115	Cheltuieli cu deplasări, deplasări, transferări	22145										22145						
116	Cheltuieli privind comenziile și onorariile																	
117	Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	10456										10456						
118	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0										0						
119	Cheltuieli cu transportul de personal	305										305						
120	Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	19993										19993						
121	Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate																	
122	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți	1446136										1446136						
123	Alte cheltuieli	77509										77509						



Nr. rd.		TOTAL la 31.12.2022, din care: (col.1= col.2+col.3+...+col.10+col.11+col.17)	Buget de stat	Buget local	Buget asigurate sociale de stat	Buget asigurati pentru pensii	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul Inceput la stabilirea statutului	TOTAL, din care: col.11+col.12+...+col.16)	Activități finanțate din venitul propriu (inclusiv activitatea de privatizare)	Instituții publice finanțate prin venitul propriu	Instituții publice finanțate prin venitul propriu	Instituții publice finanțate integral din venitul propriu	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri și alte operațiuni (fond de dezvoltare, opere de artă, clădire și echipament, reparații, etc.)
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
136	Alte cheltuieli operaționale rd.136+rd.137+rd.138+ rd.139	2467										2467			2467				
137	ct.6500000 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	0										0			0				
138	ct.6540000 Pierderi din creanțe și debitori diverși																		
139	ct.6580000 Alte cheltuieli operaționale	2467										2467			2467				
140	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> rd.140+rd.141+rd.142+ rd.143+ rd.144+ rd.145+rd.146+ rd.147+ rd.148+ rd.149+ rd.150+ rd.151																		
141	ct.6630000 Pierderi din creanțe mobilizate																		
142	ct.6640000 Cheltuieli din investiții financiare cedate																		
143	ct.6650100 Cheltuieli din diferențe de curs valutar – diferențe de curs din reevaluarea creanțelor și datorțiilor																		
144	ct.6650200 Cheltuieli din diferențe de curs valutar – diferențe de curs din reevaluarea disponibilităților																		
145	ct.6660000 Cheltuieli privind dobânzile																		
146	ct.6670000 Sume de transferat bugetului de stat reprezentând câștiguri din schimb valutar – PHARE, SAPARD, ISPA																		
147	ct.6680000 Dobânzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat programului – PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE																		
148	ct.6690000 Alte pierderi (cheltuieli																		



Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2022, din care:	Buget de stat	Buget local	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru pensii garantate	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite externe	Fondul sistemelor bursabile	Bugetul insusitor sau bursabil	TOTAL din care: cod 11+cod 12+...+cod 16)	Activitate in cadrul activitatii de privatizare	Instituti publice financiare partaj din venitul propriu	Instituti publice financiare din venitul propriu	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri si alte operatiuni (fond de dezvoltare, sprijin operativ, cheltuieli si recuperari, alte operatiuni, etc.)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>A</b>																
	neeligibile - costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA -																
149	ct.68603000 Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea de valoare a activelor financiare																
150	ct.6860400 Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea de valoare a activelor circulante																
151	ct.6860800 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare si obligatiunilor																
152	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> rd.152+rd.153+rd.154																
153	ct.6900000 Cheltuieli cu pierderi din calamitati																
154	ct.6910000 Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe																

Manager,  
Dr. Andi

Director fin-contabil,  
Ec. Roman Adriana

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de...31,12,2022....

cod 18		lei		
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	1	X	X
		X	X	X
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	2	X	X
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor 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	280053	834053
	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	280053	834053
	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	280053	834053
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual) (rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100-ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)			

<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>- Disponibilități la instituții de credit rezidente</b>	<b>31</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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 :	<b>32</b>	<b>59101</b>	<b>67303</b>
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	<b>33</b>		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	<b>34</b>		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice. (ct.5310402)	<b>35</b>		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	<b>36</b>	<b>59101</b>	<b>67303</b>
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	<b>37</b>		
	Total ( în baze accrual) ( rd.36+37)	<b>38</b>	<b>59101</b>	<b>67303</b>
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	<b>39</b>		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	<b>40</b>		
	Total ( în baze accrual) ( rd.39+40)	<b>41</b>		
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	<b>42</b>		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	<b>43</b>		
	<b>- disponibilități la alți rezidenți</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	<b>51</b>		
	Total (în baze cash)( rd.51)	<b>52</b>		
<b>A.3</b>	<b>Alte disponibilități</b>	<b>60</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>-disponibilități la instituții de credit din străinătate</b>	<b>61</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate ( ct.5120402)	<b>62</b>		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5180702)	<b>63</b>		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	<b>64</b>		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	<b>65</b>		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	<b>66</b>		
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:</b>	<b>70</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	<b>71</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B.1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b> (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	<b>72</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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:	<b>73</b>		
	-Banca centrală (S.121)	<b>74</b>		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	<b>75</b>		
	-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)	<b>76</b>		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	<b>77</b>		

I	<b>Total</b> (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	<b>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	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	<b>Total (rd.86+91)</b>	97		
C	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	110	X	X
C1	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală. (ct.4680102) (S.1313)	112		
D	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	120	X	X
	<b>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv</b>	121	X	X
D.1	<b>Acțiuni cotate</b> (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		
	<b>Total</b> (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	<b>Acțiuni necotate</b> (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		
	<b>Total</b> (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3	<b>Alte participații</b>	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		

	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>155</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>	<b>156</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creanțe comerciale <b>necurrente</b> 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	49982	49935
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	49982	49935
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		
	Creanțe comerciale <b>curente</b> 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	1467137	2275618
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166		
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	1467137	2250451
	-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		
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>	<b>175</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori</b>	<b>190</b>		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	646384	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>201</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A.2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>202</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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	59101	67303
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	59101	67303
	- 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>B.</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B.1</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>221</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) rd.222</b>	<b>227</b>		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	<b>Total (în baze accrual)(rd.227+228)</b>	<b>229</b>		
<b>B.2</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>240</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) (rd.241)</b>	<b>246</b>		

	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
<b>C.</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C.1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>261</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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	0
	<b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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		
	<b>Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)</b>	<b>274</b>		
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)</b>	<b>275</b>		
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	<b>276</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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 financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		

-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	280		
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282		
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra	284		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	284.1		
-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
<b>C.2 Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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		
<b>Total (în baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>		
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
<b>Total dobânzi de plătit (rd.291)</b>	<b>295</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)</b>	<b>296</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat</b>	<b>297</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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
<b>E ALTE CONTURI DE PLĂTIT</b>	<b>310</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1 Credite comerciale și avansuri primite</b>	<b>311</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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	709789	1030769
- Societăți nefinanciare (S.11)	321	709789	1030769
- 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		
<b>E.2 Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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. 4420601+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	1564288	1670546

Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	2171139	2318958
Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
Total (rd.331+332+333+334)	335	3735427	3989504
<b>Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori</b>	340	<b>X</b>	<b>X</b>
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		
<b>Alte datorii</b>	342	<b>X</b>	<b>X</b>
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 convenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ct.1510108) , din care:	<b>343</b>	350669	108536
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	350669	108536
Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale convenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
<b>E.3 Plăți restante</b>	<b>345</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	<b>X</b>	<b>X</b>
-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	<b>X</b>	<b>X</b>
-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	<b>X</b>	<b>X</b>
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	<b>X</b>	<b>X</b>
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	<b>X</b>	<b>X</b>
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	<b>X</b>	<b>X</b>
-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	<b>X</b>	<b>X</b>
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	352	<b>X</b>	<b>X</b>

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
<b>Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>	<b>375</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

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
<b>Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală</b>		<b>S.122</b>
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		<b>S125</b>
Auxiliari financiari		<b>S126</b>
<b>Societăți de asigurare (SA)</b>		<b>S128</b>
<b>Fondurile de pensii (FP)</b>		<b>S129</b>
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

Dr.  
Sf  
mu  
DOJ

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE - LUNA DECEMBRIE 2022

Tip balanta: Toate conturile  
Total pana la: Total Clase

Perioada: 01.12.2022 - 31.12.2022  
Total gen prin: Insumarea sinteticelelor de grad 3

Simbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
103.00.00	0.00	20,914,616.89	0.00	726,951.88	0.00	726,951.88	0.00	21,641,568.77	0.00	21,641,568.77
103.00 : TOTAL	0.00	20,914,616.89	0.00	726,951.88	0.00	726,951.88	0.00	21,641,568.77	0.00	21,641,568.77
103 : TOTAL	0.00	20,914,616.89	0.00	726,951.88	0.00	726,951.88	0.00	21,641,568.77	0.00	21,641,568.77
105.03.00	0.00	520,723.54	32,693.21	306,596.18	32,693.21	306,596.18	32,693.21	827,319.72	0.00	794,626.51
105.03 : TOTAL	0.00	520,723.54	32,693.21	306,596.18	32,693.21	306,596.18	32,693.21	827,319.72	0.00	794,626.51
105.04.00	0.00	6,963.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,963.97	0.00	6,963.97
105.04 : TOTAL	0.00	6,963.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,963.97	0.00	6,963.97
105 : TOTAL	0.00	527,687.51	32,693.21	306,596.18	32,693.21	306,596.18	32,693.21	834,283.69	0.00	801,590.48
10 : TOTAL	0.00	21,442,304.40	32,693.21	1,033,548.06	32,693.21	1,033,548.06	32,693.21	22,475,852.46	0.00	22,443,159.25
117.00.00	0.00	5,014,191.18	273,902.97	0.00	0.00	288,307.45	288,307.45	7,253,247.36	0.00	6,964,939.91
117.00 : TOTAL	0.00	5,014,191.18	273,902.97	0.00	0.00	288,307.45	288,307.45	7,253,247.36	0.00	6,964,939.91
117 : TOTAL	0.00	5,014,191.18	273,902.97	0.00	0.00	288,307.45	288,307.45	7,253,247.36	0.00	6,964,939.91
11 : TOTAL	0.00	5,084,191.18	273,902.97	0.00	0.00	288,307.45	288,307.45	7,253,247.36	0.00	6,964,939.91
121.00.00	0.00	2,249,056.18	15,248,669.60	14,787,232.64	0.00	39,586.65	61,770,371.71	61,797,205.52	0.00	26,833.81
121.00 : TOTAL	0.00	2,249,056.18	15,248,669.60	14,787,232.64	0.00	39,586.65	61,770,371.71	61,797,205.52	0.00	26,833.81
121 : TOTAL	0.00	2,249,056.18	15,248,669.60	14,787,232.64	0.00	39,586.65	61,770,371.71	61,797,205.52	0.00	26,833.81
12 : TOTAL	0.00	2,249,056.18	15,248,669.60	14,787,232.64	0.00	39,586.65	61,770,371.71	61,797,205.52	0.00	26,833.81
151.01.01	0.00	350,669.01	0.00	0.00	0.00	281,719.00	281,719.00	390,255.66	0.00	108,536.66
151.01 : TOTAL	0.00	350,669.01	0.00	0.00	0.00	281,719.00	281,719.00	390,255.66	0.00	108,536.66
151 : TOTAL	0.00	350,669.01	0.00	0.00	0.00	281,719.00	281,719.00	390,255.66	0.00	108,536.66
15 : TOTAL	0.00	350,669.01	0.00	0.00	0.00	281,719.00	281,719.00	390,255.66	0.00	108,536.66
1 : TOTAL	0.00	29,046,220.77	15,555,265.78	15,820,788.70	62,373,691.37	62,370,540.23	62,373,691.37	91,916,561.00	0.00	108,536.66
205.00.00	62,651.26	0.00	0.00	0.00	7,164.44	0.00	69,818.70	0.00	69,818.70	0.00
205.00 : TOTAL	62,651.26	0.00	0.00	0.00	7,164.44	0.00	69,818.70	0.00	69,818.70	0.00
205 : TOTAL	62,651.26	0.00	0.00	0.00	7,164.44	0.00	69,818.70	0.00	69,818.70	0.00
98.01.00	231,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	231,817.59	231,817.59	231,817.59	0.00	0.00
98.01 : TOTAL	231,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	231,817.59	231,817.59	231,817.59	0.00	0.00
98 : TOTAL	231,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	231,817.59	231,817.59	231,817.59	0.00	0.00
9 : TOTAL	294,471.85	0.00	0.00	0.00	7,164.44	0.00	301,636.29	0.00	301,636.29	0.00
11.01.00	4,393,113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,393,113.08	4,393,113.08	4,393,113.08	0.00	0.00
11.01 : TOTAL	4,393,113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,393,113.08	4,393,113.08	4,393,113.08	0.00	0.00
11 : TOTAL	4,393,113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,393,113.08	4,393,113.08	4,393,113.08	0.00	0.00
12.01.01	16,521,503.81	0.00	0.00	0.00	0.00	17,248,455.69	17,248,455.69	17,248,455.69	0.00	0.00
12.01 : TOTAL	16,521,503.81	0.00	0.00	0.00	0.00	17,248,455.69	17,248,455.69	17,248,455.69	0.00	0.00
12 : TOTAL	16,521,503.81	0.00	0.00	0.00	0.00	17,248,455.69	17,248,455.69	17,248,455.69	0.00	0.00
13.01.00	12,245,206.45	0.00	0.00	0.00	0.00	13,247,942.65	13,247,942.65	13,247,942.65	0.00	0.00
13.01 : TOTAL	12,245,206.45	0.00	0.00	0.00	0.00	13,247,942.65	13,247,942.65	13,247,942.65	0.00	0.00
13.01 : TOTAL	12,245,206.45	0.00	0.00	0.00	0.00	13,247,942.65	13,247,942.65	13,247,942.65	0.00	0.00
13.02.00	12,817.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,817.01	12,817.01	12,817.01	0.00	0.00
13.02 : TOTAL	12,817.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,817.01	12,817.01	12,817.01	0.00	0.00
13.02 : TOTAL	12,817.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,817.01	12,817.01	12,817.01	0.00	0.00

Simbol Cont	SOLD INITIAL		RUJ JE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
21A02 : TOTAL	12,817.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,817.81	0.00	12,817.81	0.00
21A03 : TOTAL	441,480.53	0.00	0.00	0.00	145,608.23	0.00	587,088.74	0.00	587,088.74	0.00
21B : TOTAL	12,699,503.99	0.00	662,021.58	0.00	1,148,344.41	901,603.85	13,847,848.40	901,603.85	13,847,848.40	0.00
21A00 : TOTAL	177,279.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499.96	177,279.71	5,499.96	171,779.75	0.00
21A : TOTAL	177,279.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499.96	177,279.71	5,499.96	171,779.75	0.00
21 : TOTAL	33,791,490.59	0.00	662,021.58	0.00	1,875,296.29	907,103.81	35,668,696.88	907,103.81	34,759,593.07	0.00
23A00 : TOTAL	510,557.94	0.00	0.00	0.00	314,123.14	726,951.88	824,681.08	726,951.88	97,729.20	0.00
23B : TOTAL	510,557.94	0.00	0.00	0.00	314,123.14	726,951.88	824,681.08	726,951.88	97,729.20	0.00
23 : TOTAL	510,557.94	0.00	0.00	0.00	314,123.14	726,951.88	824,681.08	726,951.88	97,729.20	0.00
2800 : TOTAL	0.00	50,725.24	0.00	909.94	0.00	8,587.21	0.00	59,312.45	0.00	59,312.45
280A5 : TOTAL	0.00	50,725.24	0.00	909.94	0.00	8,587.21	0.00	59,312.45	0.00	59,312.45
280B0 : 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	231,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,817.59	0.00	231,817.59
2810301	0.00	282,542.83	0.00	909.94	0.00	8,587.21	0.00	291,130.04	0.00	291,130.04
2810302	0.00	7,393,495.56	0.00	84,233.83	901,603.85	1,005,950.99	901,603.85	8,399,445.59	0.00	7,497,841.31
2810303	0.00	12,817.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,817.01	0.00	12,817.01
2810304	0.00	377,016.32	0.00	1,790.67	0.00	0.00	0.00	378,807.00	0.00	378,807.00
2810305	0.00	7,783,328.83	0.00	86,824.50	901,603.85	1,027,438.13	901,603.85	8,818,766.96	0.00	7,909,163.11
2810306	0.00	163,770.09	0.00	301.76	5,499.96	3,621.12	5,499.96	167,391.21	0.00	167,391.21
2810307	0.00	163,770.09	0.00	301.76	5,499.96	3,621.12	5,499.96	167,391.21	0.00	167,391.21
28 : TOTAL	7,947,098.92	0.00	0.00	909.94	907,103.81	3,621.12	907,103.81	8,978,158.17	0.00	8,978,158.17
28 : TOTAL	7,947,098.92	0.00	0.00	909.94	907,103.81	3,621.12	907,103.81	8,978,158.17	0.00	8,978,158.17
21 : TOTAL	34,596,430.38	0.00	662,021.58	0.00	3,103,687.68	2,673,702.15	37,760,118.06	18,903,343.90	35,158,958.56	8,362,184.40
3020200	840.26	0.00	8,753.02	8,494.97	69,582.92	68,818.48	70,423.18	68,818.48	1,604.70	0.00
3020201	840.26	0.00	8,753.02	8,494.97	69,582.92	68,818.48	70,423.18	68,818.48	1,604.70	0.00
3020202	0.00	0.00	24,929.86	24,929.86	107,175.21	106,913.41	107,175.21	106,913.41	261.80	0.00
3020203	0.00	0.00	24,929.86	24,929.86	107,175.21	106,913.41	107,175.21	106,913.41	261.80	0.00
3020204	15,260.50	0.00	97,829.30	83,239.65	843,790.58	851,085.66	858,531.08	801,085.66	261.80	0.00
3020205	15,260.50	0.00	97,829.30	83,239.65	843,790.58	851,085.66	858,531.08	801,085.66	261.80	0.00
3020206	81,335.84	0.00	107,282.13	95,244.99	890,112.97	856,545.56	971,448.81	856,545.56	57,465.42	0.00
3020207	81,335.84	0.00	107,282.13	95,244.99	890,112.97	856,545.56	971,448.81	856,545.56	57,465.42	0.00
3020208	81,235.84	0.00	107,282.13	95,244.99	890,112.97	856,545.56	971,448.81	856,545.56	57,465.42	0.00
3020209	1,343,829.19	0.00	569,402.05	405,596.31	3,625,267.62	3,853,787.35	6,969,096.81	5,833,787.35	114,903.25	0.00
3020210	1,343,829.19	0.00	569,402.05	405,596.31	3,625,267.62	3,853,787.35	6,969,096.81	5,833,787.35	114,903.25	0.00
3020211	39,686.07	0.00	37,048.51	43,892.20	788,533.28	794,311.13	848,219.35	794,311.13	53,908.22	0.00
3020212	39,686.07	0.00	37,048.51	43,892.20	788,533.28	794,311.13	848,219.35	794,311.13	53,908.22	0.00
3020213	1,403,515.26	0.00	606,450.56	449,488.71	6,413,800.90	6,648,098.48	7,817,216.16	6,648,098.48	1,169,217.68	0.00
3020214	1,403,515.26	0.00	606,450.56	449,488.71	6,413,800.90	6,648,098.48	7,817,216.16	6,648,098.48	1,169,217.68	0.00
3020215	1,590,951.86	0.00	845,244.87	661,418.18	8,323,962.58	8,481,461.59	9,824,914.44	8,481,461.59	1,343,452.85	0.00
3020216	1,590,951.86	0.00	845,244.87	661,418.18	8,323,962.58	8,481,461.59	9,824,914.44	8,481,461.59	1,343,452.85	0.00
3020217	112,870.31	0.00	62,902.50	23,896.25	677,303.90	552,259.15	790,174.21	552,259.15	237,915.06	0.00
3020218	112,870.31	0.00	62,902.50	23,896.25	677,303.90	552,259.15	790,174.21	552,259.15	237,915.06	0.00
3020219	2,474,290.64	0.00	21,896.26	0.00	552,259.34	195,700.99	3,026,549.98	195,700.99	2,830,848.99	0.00
3020220	2,474,290.64	0.00	21,896.26	0.00	552,259.34	195,700.99	3,026,549.98	195,700.99	2,830,848.99	0.00
3 : TOTAL	2,587,166.95	0.00	86,798.82	0.00	1,229,563.24	747,960.14	3,316,724.19	747,960.14	3,068,764.05	0.00
70000	0.00	0.00	42,303.81	42,303.81	191,302.75	191,302.75	191,302.75	191,302.75	0.00	0.00

Symbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
307.00 : TOTAL	0.00	0.00	42,203.81	42,203.81	191,202.75	191,202.75	191,202.75	191,202.75	0.00	0.00
307 : TOTAL	0.00	0.00	42,203.81	42,203.81	191,202.75	191,202.75	191,202.75	191,202.75	0.00	0.00
30 : TOTAL	4,088,112.81	0.00	974,247.50	727,518.24	9,744,728.57	9,420,634.40	13,832,841.38	13,832,841.38	4,412,216.90	0.00
3 : TOTAL	4,088,112.81	0.00	974,247.50	727,518.24	9,744,728.57	9,420,634.40	13,832,841.38	13,832,841.38	4,412,216.90	0.00
401.01.00	0.00	513,116.48	1,424,020.59	1,184,748.70	10,041,252.34	10,374,108.44	10,041,252.34	10,041,252.34	0.00	845,972.58
401.01 : TOTAL	0.00	513,116.48	1,424,020.59	1,184,748.70	10,041,252.34	10,374,108.44	10,041,252.34	10,041,252.34	0.00	845,972.58
404.01.00	0.00	0.00	334,909.32	241,302.46	794,728.84	794,728.84	794,728.84	794,728.84	0.00	0.00
404.01 : TOTAL	0.00	0.00	334,909.32	241,302.46	794,728.84	794,728.84	794,728.84	794,728.84	0.00	0.00
404 : TOTAL	0.00	0.00	334,909.32	241,302.46	794,728.84	794,728.84	794,728.84	794,728.84	0.00	0.00
40 : TOTAL	0.00	513,116.48	1,758,929.91	1,426,131.16	10,835,981.18	11,168,837.28	10,835,981.18	10,835,981.18	0.00	845,972.58
411.01.01	1,465,071.37	0.00	4,379,137.93	4,173,634.46	52,613,297.39	51,833,565.21	54,078,368.76	51,833,565.21	2,244,803.55	0.00
411.01 : TOTAL	1,465,071.37	0.00	4,379,137.93	4,173,634.46	52,613,297.39	51,833,565.21	54,078,368.76	51,833,565.21	2,244,803.55	0.00
41 : TOTAL	1,465,071.37	0.00	4,379,137.93	4,173,634.46	52,613,297.39	51,833,565.21	54,078,368.76	51,833,565.21	2,244,803.55	0.00
421.00.00	0.00	1,923,692.00	3,784,665.00	3,788,341.00	45,189,075.00	45,338,106.00	45,189,075.00	45,189,075.00	0.00	2,672,723.00
421.00 : TOTAL	0.00	1,923,692.00	3,784,665.00	3,788,341.00	45,189,075.00	45,338,106.00	45,189,075.00	45,189,075.00	0.00	2,672,723.00
421 : TOTAL	0.00	1,923,692.00	3,784,665.00	3,788,341.00	45,189,075.00	45,338,106.00	45,189,075.00	45,189,075.00	0.00	2,672,723.00
423.00.00	0.00	91,119.00	63,358.00	87,371.00	794,474.00	780,398.00	794,474.00	794,474.00	0.00	77,043.00
423.00 : TOTAL	0.00	91,119.00	63,358.00	87,371.00	794,474.00	780,398.00	794,474.00	794,474.00	0.00	77,043.00
423 : TOTAL	0.00	91,119.00	63,358.00	87,371.00	794,474.00	780,398.00	794,474.00	794,474.00	0.00	77,043.00
425.00.00 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	517.00	517.00	517.00	517.00	0.00	0.00
425 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	517.00	517.00	517.00	517.00	0.00	0.00
427.01.00	0.00	97,227.00	86,609.00	101,889.00	1,158,750.00	1,163,412.00	1,158,750.00	1,158,750.00	0.00	101,889.00
427.01 : TOTAL	0.00	97,227.00	86,609.00	101,889.00	1,158,750.00	1,163,412.00	1,158,750.00	1,158,750.00	0.00	101,889.00
427 : TOTAL	0.00	97,227.00	86,609.00	101,889.00	1,158,750.00	1,163,412.00	1,158,750.00	1,158,750.00	0.00	101,889.00
428.01.01	0.00	59,100.64	0.00	1,120.15	5.00	8,207.15	5.00	67,307.79	0.00	67,307.79
428.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00	25,464.00	25,464.00	25,464.00	25,464.00	0.00	0.00
428.01 : TOTAL	0.00	59,100.64	0.00	1,120.15	25,469.00	33,671.15	25,469.00	25,469.00	0.00	67,307.79
428 : TOTAL	0.00	59,100.64	0.00	1,120.15	25,469.00	33,671.15	25,469.00	25,469.00	0.00	67,307.79
42 : TOTAL	0.00	2,171,386.64	3,934,632.00	3,978,721.15	47,168,285.00	47,316,104.15	47,168,285.00	49,487,242.79	0.00	2,318,957.79
431.01.00	0.00	2,263.00	2,263.00	2,278.00	31,391.00	31,406.00	31,391.00	31,391.00	0.00	2,278.00
431.01 : TOTAL	0.00	2,263.00	2,263.00	2,278.00	31,391.00	31,406.00	31,391.00	31,391.00	0.00	2,278.00
431.02.00	0.00	895,758.00	938,643.00	955,680.00	11,231,290.00	11,291,212.00	11,231,290.00	12,186,970.00	0.00	955,680.00
431.02 : TOTAL	0.00	895,758.00	938,643.00	955,680.00	11,231,290.00	11,291,212.00	11,231,290.00	12,186,970.00	0.00	955,680.00
431.03.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	0.00	0.00
431.03 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	0.00	0.00
431.04.00	0.00	345,441.00	364,198.00	369,258.00	4,359,452.00	4,393,269.00	4,359,452.00	4,228,310.00	0.00	369,258.00
431.04 : TOTAL	0.00	345,441.00	364,198.00	369,258.00	4,359,452.00	4,393,269.00	4,359,452.00	4,228,310.00	0.00	369,258.00
431.05.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00
431.05 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00
431.06.00	0.00	78,358.00	83,982.00	83,992.00	992,389.00	998,023.00	992,389.00	1,076,381.00	0.00	83,992.00
431.06 : TOTAL	0.00	78,358.00	83,982.00	83,992.00	992,389.00	998,023.00	992,389.00	1,076,381.00	0.00	83,992.00
431.07.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00

Symbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
431.07 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00
431 : TOTAL	0.00	1,321,920.00	1,388,186.00	1,411,298.00	16,616,123.00	16,705,511.00	16,616,123.00	18,027,331.00	0.00	1,411,298.00
437.01.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00
437.01 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00
437.02.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00
437.02 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00
437 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	253.00	253.00	253.00	0.00	0.00
43 : TOTAL	0.00	1,321,920.00	1,388,186.00	1,411,298.00	16,616,176.00	16,705,764.00	16,616,176.00	18,027,584.00	0.00	1,411,298.00
444.00.00	0.00	230,257.00	242,792.00	245,909.00	2,989,137.00	3,004,789.00	2,989,137.00	3,235,046.00	0.00	245,909.00
444.00 : TOTAL	0.00	230,257.00	242,792.00	245,909.00	2,989,137.00	3,004,789.00	2,989,137.00	3,235,046.00	0.00	245,909.00
444 : TOTAL	0.00	230,257.00	242,792.00	245,909.00	2,989,137.00	3,004,789.00	2,989,137.00	3,235,046.00	0.00	245,909.00
446.01.00	0.00	12,211.00	13,366.00	13,429.00	160,373.00	161,591.00	160,373.00	173,802.00	0.00	13,429.00
446.01 : TOTAL	0.00	12,211.00	13,366.00	13,429.00	160,373.00	161,591.00	160,373.00	173,802.00	0.00	13,429.00
446 : TOTAL	0.00	12,211.00	13,366.00	13,429.00	160,373.00	161,591.00	160,373.00	173,802.00	0.00	13,429.00
448.01.00	0.00	0.00	871.50	871.50	3,558.00	3,558.00	3,558.00	3,558.00	0.00	0.00
448.01 : TOTAL	0.00	0.00	871.50	871.50	3,558.00	3,558.00	3,558.00	3,558.00	0.00	0.00
448 : TOTAL	0.00	0.00	871.50	871.50	3,558.00	3,558.00	3,558.00	3,558.00	0.00	0.00
44 : TOTAL	0.00	242,468.00	256,579.50	260,299.50	3,153,068.00	3,169,938.00	3,153,068.00	3,412,486.00	0.00	259,338.00
458.03.01.03	846,384.48	0.00	0.00	0.00	0.00	846,384.48	846,384.48	846,384.48	0.00	0.00
458.03.01 : TOTAL	846,384.48	0.00	0.00	0.00	0.00	846,384.48	846,384.48	846,384.48	0.00	0.00
458.03 : TOTAL	846,384.48	0.00	0.00	0.00	0.00	846,384.48	846,384.48	846,384.48	0.00	0.00
45 : TOTAL	846,384.48	0.00	0.00	0.00	0.00	846,384.48	846,384.48	846,384.48	0.00	0.00
461.01.01	2,095.43	0.00	2,258.85	2,258.85	26,162.44	22,580.25	28,227.87	22,580.25	5,047.62	0.00
461.01.02	330,477.00	0.00	-101,991.00	0.00	-182,150.00	0.00	168,327.00	0.00	148,327.00	0.00
461.01 : TOTAL	332,572.43	0.00	-99,732.15	2,258.85	-155,987.56	22,580.25	176,554.87	22,580.25	153,974.62	0.00
461.02.01	49,982.16	0.00	0.00	0.00	0.00	46.65	49,982.16	46.65	49,935.51	0.00
461.02 : TOTAL	49,982.16	0.00	0.00	0.00	0.00	46.65	49,982.16	46.65	49,935.51	0.00
461 : TOTAL	382,554.59	0.00	-99,732.15	2,258.85	-155,987.56	22,626.90	226,537.03	22,626.90	203,910.13	0.00
462.01.01	0.00	196,672.93	2,934.18	2,934.18	44,297.89	32,421.06	44,297.89	229,093.94	0.00	184,796.10
462.01.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4,901.00	4,901.00	4,901.00	4,901.00	0.00	0.00
462.01 : TOTAL	0.00	196,672.93	2,934.18	2,934.18	49,198.89	37,322.06	49,198.89	233,994.94	0.00	184,796.10
462 : TOTAL	0.00	196,672.93	2,934.18	2,934.18	49,198.89	37,322.06	49,198.89	233,994.94	0.00	184,796.10
468.01.09	0.00	0.00	0.00	238,924.61	238,924.61	238,924.61	238,924.61	238,924.61	0.00	0.00
468 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	238,924.61	238,924.61	238,924.61	238,924.61	238,924.61	0.00	0.00
46 : TOTAL	185,851.66	0.00	-96,797.97	244,117.64	132,135.94	298,873.57	317,987.60	298,873.57	19,114.03	0.00
471.03.00	3,323.97	0.00	4,604.50	277.08	4,604.50	3,323.97	7,928.47	3,323.97	4,604.50	0.00
471.03 : TOTAL	3,323.97	0.00	4,604.50	277.08	4,604.50	3,323.97	7,928.47	3,323.97	4,604.50	0.00
471.09 : TOTAL	3,323.97	0.00	4,604.50	277.08	4,604.50	3,323.97	7,928.47	3,323.97	4,604.50	0.00
473.01.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,189.58	-2,189.58	-2,189.58	-2,189.58	0.00	0.00
473.01 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,189.58	-2,189.58	-2,189.58	-2,189.58	0.00	0.00
473 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,189.58	-2,189.58	-2,189.58	-2,189.58	0.00	0.00
47 : TOTAL	2,697,304.41	4,445,216.05	11,625,231.87	11,694,298.99	130,521,558.43	131,340,601.08	133,218,862.84	135,785,817.13	2,453,318.18	5,020,272.47
519.01.90	0.00	0.00	238,924.61	0.00	238,924.61	238,924.61	238,924.61	238,924.61	0.00	0.00

Symbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
51 : TOTAL	0.00	0.00	238,924.61	0.00	238,924.61	238,924.61	238,924.61	0.00	0.00	0.00
531.01.01	0.00	0.00	119,435.44	123,304.37	1,814,115.84	1,814,115.84	1,814,115.84	0.00	0.00	0.00
531.01 : TOTAL	0.00	0.00	119,435.44	123,304.37	1,814,115.84	1,814,115.84	1,814,115.84	0.00	0.00	0.00
531 : TOTAL	0.00	0.00	119,435.44	123,304.37	1,814,115.84	1,814,115.84	1,814,115.84	0.00	0.00	0.00
532.01.00	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00
532.01 : TOTAL	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00
532.08.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,540.00	667,540.00	667,540.00	0.00	0.00	0.00
532.08 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	667,540.00	667,540.00	667,540.00	0.00	0.00	0.00
532 : TOTAL	77.40	0.00	0.00	0.00	667,540.00	667,540.00	667,540.00	0.00	0.00	0.00
53 : TOTAL	77.40	0.00	119,435.44	123,304.37	2,481,655.84	2,481,655.84	2,481,655.84	0.00	0.00	0.00
530.01.02	59,100.64	0.00	1,120.15	0.00	8,207.15	8,207.15	8,207.15	5.00	0.00	0.00
530.01 : TOTAL	59,100.64	0.00	1,120.15	0.00	8,207.15	8,207.15	8,207.15	5.00	0.00	0.00
530 : TOTAL	59,100.64	0.00	1,120.15	0.00	8,207.15	8,207.15	8,207.15	5.00	0.00	0.00
539 : TOTAL	59,100.64	0.00	1,120.15	0.00	8,207.15	8,207.15	8,207.15	5.00	0.00	0.00
532.00.00	41,128.32	0.00	2,934.18	2,934.18	20,836.37	20,836.37	20,836.37	32,506.70	0.00	0.00
532.00 : TOTAL	41,128.32	0.00	2,934.18	2,934.18	20,836.37	20,836.37	20,836.37	32,506.70	0.00	0.00
532 : TOTAL	41,128.32	0.00	2,934.18	2,934.18	20,836.37	20,836.37	20,836.37	32,506.70	0.00	0.00
55 : TOTAL	109,228.96	0.00	4,054.33	2,934.18	29,843.52	29,843.52	29,843.52	32,511.70	0.00	0.00
580.01.01	0.00	0.00	4,784,318.77	57,065,650.55	57,065,650.55	57,065,650.55	57,065,650.55	57,065,650.55	0.00	0.00
580.01 : TOTAL	0.00	0.00	4,784,318.77	57,065,650.55	57,065,650.55	57,065,650.55	57,065,650.55	57,065,650.55	0.00	0.00
580.02.00	0.00	0.00	56,990,051.69	56,990,051.69	56,990,051.69	56,990,051.69	56,990,051.69	56,990,051.69	0.00	0.00
580.02 : TOTAL	0.00	0.00	56,990,051.69	56,990,051.69	56,990,051.69	56,990,051.69	56,990,051.69	56,990,051.69	0.00	0.00
580.03.00	238,924.61	0.00	967,920.43	163,325.75	967,920.43	967,920.43	967,920.43	402,250.36	0.00	0.00
580.03 : TOTAL	238,924.61	0.00	967,920.43	163,325.75	967,920.43	967,920.43	967,920.43	402,250.36	0.00	0.00
580 : TOTAL	238,924.61	0.00	4,784,318.77	57,065,650.55	57,065,650.55	57,065,650.55	57,065,650.55	57,065,650.55	0.00	0.00
586 : TOTAL	238,924.61	0.00	62,742,200.89	114,219,027.99	115,023,622.67	115,023,622.67	115,023,622.67	114,457,952.60	0.00	0.00
581.01.01	0.00	0.00	123,304.37	123,304.37	1,813,511.84	1,813,511.84	1,813,511.84	1,813,511.84	0.00	0.00
581.01 : TOTAL	0.00	0.00	123,304.37	123,304.37	1,813,511.84	1,813,511.84	1,813,511.84	1,813,511.84	0.00	0.00
581 : TOTAL	0.00	0.00	123,304.37	123,304.37	1,813,511.84	1,813,511.84	1,813,511.84	1,813,511.84	0.00	0.00
58 : TOTAL	0.00	0.00	123,304.37	123,304.37	1,813,511.84	1,813,511.84	1,813,511.84	1,813,511.84	0.00	0.00
5 : TOTAL	339,230.97	0.00	63,228,089.64	114,668,570.91	119,586,758.48	119,586,758.48	119,586,758.48	119,024,556.59	901,432.86	0.00
602.02.00	0.00	0.00	7,439.28	21,292.86	62,443.14	62,443.14	62,443.14	62,443.14	0.00	0.00
602.02 : TOTAL	0.00	0.00	7,439.28	21,292.86	62,443.14	62,443.14	62,443.14	62,443.14	0.00	0.00
602.04.00	0.00	0.00	34,929.86	38,691.72	106,913.41	106,913.41	106,913.41	106,913.41	0.00	0.00
602.04 : TOTAL	0.00	0.00	34,929.86	38,691.72	106,913.41	106,913.41	106,913.41	106,913.41	0.00	0.00
602.07.00	0.00	0.00	83,259.65	270,855.63	801,085.66	801,085.66	801,085.66	801,085.66	0.00	0.00
602.07 : TOTAL	0.00	0.00	83,259.65	270,855.63	801,085.66	801,085.66	801,085.66	801,085.66	0.00	0.00
602.08.00	0.00	0.00	94,618.45	219,443.00	851,096.67	851,096.67	851,096.67	851,096.67	0.00	0.00
602.08 : TOTAL	0.00	0.00	94,618.45	219,443.00	851,096.67	851,096.67	851,096.67	851,096.67	0.00	0.00
602.09 : TOTAL	0.00	0.00	94,618.45	219,443.00	851,096.67	851,096.67	851,096.67	851,096.67	0.00	0.00
602.00.00	0.00	0.00	370,862.93	1,126,839.03	5,672,590.54	5,672,590.54	5,672,590.54	5,672,590.54	0.00	0.00
602.09 : TOTAL	0.00	0.00	370,862.93	1,126,839.03	5,672,590.54	5,672,590.54	5,672,590.54	5,672,590.54	0.00	0.00
602 : TOTAL	0.00	0.00	581,110.17	1,677,032.24	7,494,129.42	7,494,129.42	7,494,129.42	7,494,129.42	0.00	0.00
603.00.00	0.00	0.00	277.07	79,493.69	184,620.29	184,620.29	184,620.29	184,620.29	0.00	0.00
603.00 : TOTAL	0.00	0.00	277.07	79,493.69	184,620.29	184,620.29	184,620.29	184,620.29	0.00	0.00
603.00 : TOTAL	0.00	0.00	277.07	79,493.69	184,620.29	184,620.29	184,620.29	184,620.29	0.00	0.00
60 : TOTAL	0.00	0.00	581,397.24	1,756,525.93	7,678,749.71	7,678,749.71	7,678,749.71	7,678,749.71	0.00	0.00



Symbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
610.00.00	0.00	0.00	145,391.31	366,771.85	1,575,598.95	1,575,598.95	0.00	0.00
<b>610.00 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,391.31</b>	<b>366,771.85</b>	<b>1,575,598.95</b>	<b>1,575,598.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
610 : TOTAL	0.00	0.00	145,391.31	366,771.85	1,575,598.95	1,575,598.95	0.00	0.00
611.00.00	0.00	0.00	83,991.26	113,914.11	221,231.60	221,231.60	0.00	0.00
<b>611.00 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,991.26</b>	<b>113,914.11</b>	<b>221,231.60</b>	<b>221,231.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
611 : TOTAL	0.00	0.00	83,991.26	113,914.11	221,231.60	221,231.60	0.00	0.00
612.00.00	0.00	0.00	11,900.00	47,600.00	172,412.02	172,412.02	0.00	0.00
<b>612.00 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,900.00</b>	<b>47,600.00</b>	<b>172,412.02</b>	<b>172,412.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
612 : TOTAL	0.00	0.00	11,900.00	47,600.00	172,412.02	172,412.02	0.00	0.00
613.00.00	0.00	0.00	1,916.77	1,916.77	1,916.77	1,916.77	0.00	0.00
<b>613.00 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,916.77</b>	<b>1,916.77</b>	<b>1,916.77</b>	<b>1,916.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
613 : TOTAL	0.00	0.00	1,916.77	1,916.77	1,916.77	1,916.77	0.00	0.00
614.00.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	22,144.62	22,144.62	0.00	0.00
<b>614.00 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,820.00</b>	<b>22,144.62</b>	<b>22,144.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
614 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	16,820.00	22,144.62	22,144.62	0.00	0.00
61 : TOTAL	0.00	0.00	243,199.34	547,022.73	1,993,303.96	1,993,303.96	0.00	0.00
623.00.00	0.00	0.00	635.00	2,891.35	10,455.71	10,455.71	0.00	0.00
<b>623.00 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>635.00</b>	<b>2,891.35</b>	<b>10,455.71</b>	<b>10,455.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
623 : TOTAL	0.00	0.00	635.00	2,891.35	10,455.71	10,455.71	0.00	0.00
624.02.00	0.00	0.00	152.60	152.60	305.20	305.20	0.00	0.00
<b>624.02 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152.60</b>	<b>152.60</b>	<b>305.20</b>	<b>305.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
624 : TOTAL	0.00	0.00	152.60	152.60	305.20	305.20	0.00	0.00
626.00.00	0.00	0.00	1,650.87	4,853.64	19,993.36	19,993.36	0.00	0.00
<b>626.00 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,650.87</b>	<b>4,853.64</b>	<b>19,993.36</b>	<b>19,993.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
626 : TOTAL	0.00	0.00	1,650.87	4,853.64	19,993.36	19,993.36	0.00	0.00
628.00.00	0.00	0.00	175,358.02	403,141.00	1,446,135.85	1,446,135.85	0.00	0.00
<b>628.00 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,358.02</b>	<b>403,141.00</b>	<b>1,446,135.85</b>	<b>1,446,135.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
628 : TOTAL	0.00	0.00	175,358.02	403,141.00	1,446,135.85	1,446,135.85	0.00	0.00
628 : TOTAL	0.00	0.00	175,358.02	403,141.00	1,446,135.85	1,446,135.85	0.00	0.00
629.01.00	0.00	0.00	11,124.73	28,505.53	77,509.27	77,509.27	0.00	0.00
<b>629.01 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,124.73</b>	<b>28,505.53</b>	<b>77,509.27</b>	<b>77,509.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
629 : TOTAL	0.00	0.00	11,124.73	28,505.53	77,509.27	77,509.27	0.00	0.00
629 : TOTAL	0.00	0.00	11,124.73	28,505.53	77,509.27	77,509.27	0.00	0.00
641.00.00	0.00	0.00	3,735,131.00	11,216,503.00	44,640,913.00	44,640,913.00	0.00	0.00
<b>641.00 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,735,131.00</b>	<b>11,216,503.00</b>	<b>44,640,913.00</b>	<b>44,640,913.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
641 : TOTAL	0.00	0.00	3,735,131.00	11,216,503.00	44,640,913.00	44,640,913.00	0.00	0.00
641 : TOTAL	0.00	0.00	3,735,131.00	11,216,503.00	44,640,913.00	44,640,913.00	0.00	0.00
642.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,549.53	647,549.53	0.00	0.00
<b>642.00 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>647,549.53</b>	<b>647,549.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
642 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	647,549.53	647,549.53	0.00	0.00
642 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	647,549.53	647,549.53	0.00	0.00
645.01.00	0.00	0.00	2,278.00	6,810.00	31,406.00	31,406.00	0.00	0.00
<b>645.01 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,278.00</b>	<b>6,810.00</b>	<b>31,406.00</b>	<b>31,406.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
645.01 : TOTAL	0.00	0.00	2,278.00	6,810.00	31,406.00	31,406.00	0.00	0.00
645.01 : TOTAL	0.00	0.00	2,278.00	6,810.00	31,406.00	31,406.00	0.00	0.00
645.02.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00
<b>645.02 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126.00</b>	<b>126.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
645.02 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00
645.02 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00
645.03.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00	1,315.00	0.00	0.00
<b>645.03 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,315.00</b>	<b>1,315.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
645.03 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00	1,315.00	0.00	0.00
645.03 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00	1,315.00	0.00	0.00
645.04.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00
<b>645.04 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71.00</b>	<b>71.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
645.04 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00
645.04 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00
645.05.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00
<b>645.05 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215.00</b>	<b>215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
645.05 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00
645.05 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00

Symbol Cont	SOLD INITIAL		RUÍ...E CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
645:07:00	0.00	0.00	83,992.00	252,266.00	998,023.00	998,023.00	998,023.00	998,023.00	0.00	0.00
645:07: TOTAL	0.00	0.00	83,992.00	252,266.00	998,023.00	998,023.00	998,023.00	998,023.00	0.00	0.00
645: TOTAL	0.00	0.00	86,270.00	259,076.00	1,031,156.00	1,031,156.00	1,031,156.00	1,031,156.00	0.00	0.00
646:00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
646:00: TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
646: TOTAL	0.00	0.00	3,821,401.00	11,475,579.00	46,319,718.53	46,319,718.53	46,319,718.53	46,319,718.53	0.00	0.00
648:01:00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.95	2,466.95	2,466.95	2,466.95	0.00	0.00
648:01: TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.95	2,466.95	2,466.95	2,466.95	0.00	0.00
648: TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.95	2,466.95	2,466.95	2,466.95	0.00	0.00
65: TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.95	2,466.95	2,466.95	2,466.95	0.00	0.00
679:00:00	0.00	0.00	13,429.00	41,245.00	166,492.00	166,492.00	166,492.00	166,492.00	0.00	0.00
679:00: TOTAL	0.00	0.00	13,429.00	41,245.00	166,492.00	166,492.00	166,492.00	166,492.00	0.00	0.00
679: TOTAL	0.00	0.00	13,429.00	41,245.00	166,492.00	166,492.00	166,492.00	166,492.00	0.00	0.00
67: TOTAL	0.00	0.00	13,429.00	41,245.00	166,492.00	166,492.00	166,492.00	166,492.00	0.00	0.00
681:01:00	0.00	0.00	87,236.20	261,830.94	1,039,646.46	1,039,646.46	1,039,646.46	1,039,646.46	0.00	0.00
681:01: TOTAL	0.00	0.00	87,236.20	261,830.94	1,039,646.46	1,039,646.46	1,039,646.46	1,039,646.46	0.00	0.00
681:02:00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,586.65	39,586.65	39,586.65	39,586.65	0.00	0.00
681:02: TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	39,586.65	39,586.65	39,586.65	39,586.65	0.00	0.00
681: TOTAL	0.00	0.00	87,236.20	261,830.94	1,079,233.11	1,079,233.11	1,079,233.11	1,079,233.11	0.00	0.00
682:01:00	0.00	0.00	726,951.88	726,951.88	726,951.88	726,951.88	726,951.88	726,951.88	0.00	0.00
682:01: TOTAL	0.00	0.00	726,951.88	726,951.88	726,951.88	726,951.88	726,951.88	726,951.88	0.00	0.00
682: TOTAL	0.00	0.00	726,951.88	726,951.88	726,951.88	726,951.88	726,951.88	726,951.88	0.00	0.00
68: TOTAL	0.00	0.00	814,188.08	988,782.82	1,806,184.99	1,806,184.99	1,806,184.99	1,806,184.99	0.00	0.00
751:01:00	0.00	0.00	5,662,525.88	15,248,669.60	59,521,315.53	59,521,315.53	59,521,315.53	59,521,315.53	0.00	0.00
751:01: TOTAL	0.00	0.00	5,662,525.88	15,248,669.60	59,521,315.53	59,521,315.53	59,521,315.53	59,521,315.53	0.00	0.00
751:01: TOTAL	0.00	0.00	7,611,127.67	2,668,283.08	30,133,362.66	30,133,362.66	30,133,362.66	30,133,362.66	0.00	0.00
751:05:00	0.00	0.00	2,580.00	717.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	0.00	0.00
751:05: TOTAL	0.00	0.00	2,580.00	717.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	0.00	0.00
751: TOTAL	0.00	0.00	7,611,127.67	2,668,283.08	30,133,362.66	30,133,362.66	30,133,362.66	30,133,362.66	0.00	0.00
75: TOTAL	0.00	0.00	7,611,127.67	2,668,283.08	30,133,362.66	30,133,362.66	30,133,362.66	30,133,362.66	0.00	0.00
770:00:00	0.00	0.00	56,261,055.87	5,422,969.41	56,261,055.87	56,261,055.87	56,261,055.87	56,261,055.87	0.00	0.00
770:00: TOTAL	0.00	0.00	56,261,055.87	5,422,969.41	56,261,055.87	56,261,055.87	56,261,055.87	56,261,055.87	0.00	0.00
770: TOTAL	0.00	0.00	56,261,055.87	5,422,969.41	56,261,055.87	56,261,055.87	56,261,055.87	56,261,055.87	0.00	0.00
772:02:00:01	0.00	0.00	49,978.00	49,978.00	462,982.21	462,982.21	462,982.21	462,982.21	0.00	0.00
772:02:00:02	0.00	0.00	6,565,992.87	2,066,103.73	26,267,790.73	26,267,790.73	26,267,790.73	26,267,790.73	0.00	0.00
772:02:00: TOTAL	0.00	0.00	6,615,970.87	2,116,081.73	26,730,772.94	26,730,772.94	26,730,772.94	26,730,772.94	0.00	0.00
772: TOTAL	0.00	0.00	6,615,970.87	2,116,081.73	26,730,772.94	26,730,772.94	26,730,772.94	26,730,772.94	0.00	0.00
75:00:00:03	0.00	0.00	0.00	0.00	-124,806.39	-124,806.39	-124,806.39	-124,806.39	0.00	0.00
75:00:00: TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-124,806.39	-124,806.39	-124,806.39	-124,806.39	0.00	0.00
75:00: TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-124,806.39	-124,806.39	-124,806.39	-124,806.39	0.00	0.00
75: TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-124,806.39	-124,806.39	-124,806.39	-124,806.39	0.00	0.00
79:01:01	0.00	0.00	396,532.99	356,532.99	994,926.63	994,926.63	994,926.63	994,926.63	0.00	0.00
79:01:00	0.00	0.00	198,413.02	143,521.91	1,920,291.77	1,920,291.77	1,920,291.77	1,920,291.77	0.00	0.00
79:01: TOTAL	0.00	0.00	594,946.01	500,054.90	2,515,218.40	2,515,218.40	2,515,218.40	2,515,218.40	0.00	0.00

Simbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
779 : TOTAL	0,00	0,00	554,546,91	500,454,00	2,515,218,40	2,515,218,40	2,515,218,40	2,515,218,40	0,00	0,00
77 : TOTAL	0,00	0,00	63,431,973,65	8,039,506,04	85,382,240,82	85,382,240,82	85,382,240,82	85,382,240,82	0,00	0,00
781:02:00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,719,00	281,719,00	281,719,00	281,719,00	0,00	0,00
781 : TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	281,719,00	281,719,00	281,719,00	281,719,00	0,00	0,00
78 : TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	281,719,00	281,719,00	281,719,00	281,719,00	0,00	0,00
791:00:00	0,00	0,00	2,307,19	0,00	7,417,73	7,417,73	7,417,73	7,417,73	0,00	0,00
791:00 : TOTAL	0,00	0,00	2,307,19	0,00	7,417,73	7,417,73	7,417,73	7,417,73	0,00	0,00
79 : TOTAL	0,00	0,00	2,307,19	0,00	7,417,73	7,417,73	7,417,73	7,417,73	0,00	0,00
7 : TOTAL	0,00	0,00	2,307,19	0,00	7,417,73	7,417,73	7,417,73	7,417,73	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	41,721,078,57	41,721,078,57	108,755,580,76	10,708,506,12	115,809,205,21	115,809,205,21	115,809,205,21	115,809,205,21	0,00	0,00
			108,755,580,76	500,660,345,27	500,660,345,27	500,660,345,27	542,381,423,84	542,381,423,84	42,925,926,50	0,00

MANAGER  
  
 DR. ANDRIYANTO  
 Kepala  
 Managemen  
 DOKOR

AIR. FINANCIAL - CONTASIAL  
 CC. ROMAN ARIYANA

INTRODUCED