



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. 1511 din 19.01.2024



CATRE,

PRIMARIA DOROHOI

Va inaintam situatiile financiare la data de 31.12.2023.

Manager,

Dr. Andri

Director fin-contabil,

Ec. Roman





SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI, CUI 13727320
B-dul Victoriei nr. 75, Mun. Dorohoi, Jud. Botosani, Cod postal: 715200
E-mail: office@spitaldorohoi.ro Website: <https://www.spitaldorohoi.ro>
Telefon: 0231/610179 Fax: 0231/610178
Operator date cu caracter personal nr. 16115

1504 / 19.01.2024

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 31.12.2023 si confirmam ca:

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

Manager,
Dr. Andries V



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 Website: <https://www.spitaldorohoi.ro>
Telefon: 0231/610179 Fax: 0231/610178
Operator date cu caracter personal nr. 16115



Aprob.
Președinte
(numele/pn
(semn
Dr. And

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de
31 decembrie 2023

CAPITOLUL I
Informații generale⁽¹⁾

Nr. crt.	Specificații ale sistemului de control intern managerial	Total (număr)	Din care, aferent:		Observații
			Aparatului propriu	Entităților publice subordonate/ în coordonare/ sub autorizate	
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	225- PROCEDURI 260- PROTOCOALE		225- PROCEDURI 260-PROTOCOALE	
9.	Entități publice care au elaborat proceduri documentate	1		1	
10.	Proceduri documentate elaborate de către entitățile publice de la pct. 9	225		225	
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	



SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI, CUI 13727320
 B-dul Victoriei nr. 75, Mun. Dorohoi, Jud. Botosani, Cod postal: 715200
 E-mail: office@spitaldorohoi.ro Website: <https://www.spitaldorohoi.ro>
 Telefon: 0231/610179 Fax: 0231/610178
 Operator date cu caracter personal nr. 16115

CAPITOLUL II

Stadiul implementării standardelor de control intern managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2020 ⁽²⁾

Denumirea standardului de control	Numărul de entități publice care raportează			din care:						Observații	
				Aparat propriu			Entități publice subordonate/in coordonare/sub autoritate				
	I	PI	NI	I	PI	NI	I	PI	NI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Mediul de control											
Standardul 1 - Etica și integritatea	I						I				
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	I						I				
Standardul 3 - Competența, performanța	I						I				
Standardul 4 - Structura organizatorică	I						I				
II. Performanțe și managementul riscului											
Standardul 5 - Obiective	I						I				
Standardul 6 - Planificarea	I						I				
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	I						I				
Standardul 8 - Managementul riscului	I						I				
III. Activități de control											
Standardul 9 - Proceduri	I						I				
Standardul 10 - Supravegherea	I						I				
Standardul 11 - Continuitatea activității	I						I				
IV. Informarea și comunicarea											
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	I						I				
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	I						I				
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	I						I				
V. Evaluare și audit											



SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI, CUI 13727320
B-dul Victoriei nr. 75, Mun. Dorohoi, Jud. Botosani, Cod postal: 715200
E-mail: office@spitaldorohoi.ro Website: <https://www.spitaldorohoi.ro>
Telefon: 0231/610179 Fax: 0231/610178
Operator date cu caracter personal nr. 16115

Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	1						1			
Standardul 16 - Auditul intern	0									Nu este cazul
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern managerial se prezintă astfel: • (nr.) entități au sisteme conforme; • (nr.) entități au sisteme parțial conforme; • (nr.) entități au sisteme parțial conforme limitate; • (nr.) entități au sisteme neconforme.										

Elaborat
Secretariat tehnic Comisia de monitorizare

Manager,
Dr. Andries Valerian

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 Website: <https://www.spitaldorohoi.ro>
 Telefon: 0231/610179 Fax: 0231/610178
 Operator date cu caracter personal nr. 16115

ANEXA Nr. 4.2
la instructiuni

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 CONSILIUL LOCAL DOROHOI
 SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI
 Nr. 1456
 ziua 01 luna 01 an 2024

Președintele Comisiei de monitorizare,
 Dr. An

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:
		I ¹⁾	PI	NI	I/PI/NI
1	2	3	4	5	6
Total număr compartimente:					
I. Modul de control					
Standardul 1 - Etica și integritatea	37				I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	37				I
Standardul 3 - Competența, performanța	37				I
Standardul 4 - Structura organizatorică	37				I
II. Performanțe și managementul riscului					
Standardul 5 - Obiective	37				I
Standardul 6 - Planificarea	37				I
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	37				I
Standardul 8 - Managementul riscului	37				I
III. Activități de control					
Standardul 9 - Proceduri	37				I
Standardul 10 - Supravegherea	37				I
Standardul 11 - Continuitatea activității	37				I



SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI, CUI 13727320
B-dul Victoriei nr. 75, Mun. Dorohoi, Jud. Botosani, Cod postal: 715200
E-mail: office@spitaldorohoi.ro Website: <https://www.spitaldorohoi.ro>
Telefon: 0231/610179 Fax: 0231/610178
Operator date cu caracter personal nr. 16115

IV. Informarea și comunicarea				
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	37			I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	37			I
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	37			I
V. Evaluare și audit				
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	37			I
Standardul 16 - Auditul intern	0			Nu este cazul
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele - 100% Măsuri de adoptat				

Elaborat
Secretariat tehnic Comisia de monitorizare

Manager,
Dr. Andries Valer

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 Website: <https://www.spitaldorohoi.ro>
Telefon: 0231/610179 Fax: 0231/610178
Operator date cu caracter personal nr. 16115

ANEXA Nr. 4.3

Nr. 1457 / data 18.01.2024

Conducător
Dr. /



RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2023

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 ale 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 cuprind mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are/nu 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 unitatii, condus de secretarul Comisiei de destionare a riscurilor(EGR), coordonare si indrumare metodologica, este actualizat anual;
- In cazul entitatii 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 detinuta in cadrul Spitalului Municipal Dorohoi, precum si in rapoartele de audit inter si 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.



SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI, CUI 13727320
B-dul Victoriei nr. 75, Mun. Dorohoi, Jud. Botosani, Cod postal: 715200
E-mail: office@spitaldorohoi.ro Website: <https://www.spitaldorohoi.ro>
Telefon: 0231/610179 Fax: 0231/610178
Operator date cu caracter personal nr. 16115

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 31 decembrie 2023 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 ca SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI este conform cu standardele cuprinse in Codul controlului intern/managerial.

Manager
Dr. Anc

Raport de analiza a situatiilor financiare încheiat la: 31. 12. 2023

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

Situatiile financiare trimestriale au fost întocmite pe modelele aprobate prin: Ordin nr. 1287/ 2023 si Ordin nr. 77/2024 privind transmiterea situatiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de institutii publice si pentru completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul contabilitatii institutiilor publice , LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicata**)(*actualizata*) a contabilitatii.

Active fixe

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

Pentru înregistrarea amortizării s-a utilizat metoda amortizării liniare.

Denumirea activelor fixe	Sold la 01.01. 2023	Modificarea valorii Reevaluar e +/-	Intrări	Ieșiri	Tran sferuri cf. ordin 221/02.03. 2015	Sold la 31.12. 2023
0	1	2	3	4	5	6=1+2+3-4-5
Terenuri	4393113	0	0	0	0	4393113
Amenajări terenuri	0	0	0	0	0	0
Construcții	17248456	0	759007	0	0	18007463
Active fixe în curs	97729	0	1250308	759007	0	589030
Total terenuri și clădiri	21739298	0	2009316	759008	0	22989606
Instalații tehnice, mijloace transport, animale și plantații	12946244	0	2655364	735539	0	14866069
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție și alte active corporale	171780	0	0	4383	0	167397
Total instalații tehnice, mijloace transport, mobilier...	13118024	0	2655364	739922	0	15033466

Programe informatice	231.817	0	0	0	0	231817
Brevete, certificate de înregistrare, mărci, alte titluri de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală, licențe și alte valori similare	69819	0	58171	6214	0	121776
Total active fixe necorporale	301636	0	58171	6214	0	353593

Situația amortizării:

Denumirea activelor fixe	Sold la 01.01.2023	Amortizare 2023	Tranș cf ordin 221/02.03.2015	Iesiri/casare	Sold la 30.09.2023
0	1	2	3	4	5=1+2-3-4
Terenuri	0	0	0		0
Amenajări terenuri	0	0	0		0
Construcții	0	0	0		0
Total terenuri și clădiri	0	0	0		0
Instalații tehnice, mijloace transport, animale și plantații	7909163	1143160	0	714695	8337628
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție și alte active corporale	161891	3546	0	4383	161054
Total instalații tehnice, mobilier	8071054	1146706	0	719078	8498682
Programe informatice	231817	0	0	0	231817
Brevete, certificate de înregistrare, mărci, alte titluri de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală, licențe și alte valori similare	59313	10337	0	6214	63436
Total programe informatice+licențe	291130	10337	0	6214	295253

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 31.12.2023 este 5339492 lei și reprezintă:

- lei-

- combustibil (cont 30202)	1777
- piese schimb(cont 30204)	0
- hrană (cont 30207)	48839
- alte materiale consumabile (cont 30208)	101515

- medicamente și materiale sanitare (cont 30209)	1325224
- materiale de natura obiectelor de inventar (cont 303)	3862137
- medicamente date prin transfer (cont 3510100)	0
- TOTAL	

d) SITUAȚIA CREANȚELOR

- lei -

Creanțe	Sold la 31.12.2023	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
Total, din care	4083452	4034659	48793
- clienți cu termen sub 1 an (cont 411)	3526564	3526564	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)	86290	37497	48793
			0
- alte creanțe (473+482)	0	0	0
Total creanțe din operațiuni comerciale	3612854	3564061	48793
- creanțe bugetare (cont 461.01.02) CM	470598	470598	0
- Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget(458.03.01)	0	0	0
-Imprumuturi pe termen scurt cont(468.01.09)	0	0	
-Cheltuieli în avans (cont 471.00.00)	0	0	
Total creanțe bugetare	470598	470598	0

Soldul contului 411 „Clienți” este de 3526564 lei, reprezintă facturi CAS Botosani în suma de 3508941 lei și 17623 lei facturi alți clienți.

Soldul contului 461 „Debitori” este 556888 lei reprezentând:

461.01.01 Debitori sub un an= 37497 lei, din care 3582 lei taxe spitalizare neincasate sub un an și 33915 lei lipsa inventar.

461.01.02 Debitori sub un an = 470598 concedii medicale de încasat de la CAS Botosani;

461.02.01 „Debitori peste un an,” = 48793 lei, reprezintă taxe spitalizare neincasate peste un an.

Soldul contului 471.00.00 în suma de 0 lei.

Soldul contului 473.01.09 în suma de 0 lei.

Soldul contului 468.01.09 în suma de 0 lei.

CONTURI DE TREZORERIE

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

Rândul 33 din bilanț - solduri finale în sumă de **1579387 lei** este compus din soldurile finale ale următoarelor conturi:

- soldul final al conturilor de trezorerie rând 15 – formular cod 03 în sumă **1479387 lei** din care :
 - ✓ **1522607 lei** disponibil din conturile de trezorerie, cont 560.01.01/770.00.00
 - ✓ **56093 lei** „alte disponibilitati” aflate în cont la trezorerie, cont 552.00.00
 - ✓ **687 lei** „disponibil din donații și sponsorizări neutilizate la finele anului, cont 550.01.01

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

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

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

Rândul 35 din bilanț –solduri finale conturi la institutii de credite în sumă de 87986 lei corespunde cu soldul la sfârșitul perioadei – rând 14 din situația fluxurilor de trezorerie cod 04.

Soldul final al contului 5500102 în sumă de 87986 lei reprezintă

- garanții materiale ale gestionarilor depuse în cont la bănci comerciale

Soldul final al contului 550.01.01 în suma de 687 lei ,reprezintă sume din donatii neutilizate la sfarsitul anului 2023..

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

e) SITUAȚIA DATORIILOR :

- lei -

Datorii	Sold la 31 12 2023	Termen de eligibilitate		
		Sub 1 an	1 – 5 ani	peste 5 ani
Furnizori (cont 401.01.00)	1422151	1422151	-	-
Furnizori de active fixe (cont 404.01.00)	133000	133000	-	-
Creditori (cont 462.01.01)	56764	56764	-	-
Decontări (cont 481+482)	0	0	-	-
Decontari în curs de calificare (cont473.01.09)	0	0		
Total datorii comerciale	1611915	1611915		-
Impozit venit (cont 444.00.00)	273092	273092	-	-
Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate(cont 446.01.00)	16354	16354	-	-
Alte datorii față de buget local (cont 448.01.01)	0	0	-	-
Contributii angajator pt asigurari sociale(431.01.00)	2953	2953		
Contribuții asigurați la asigurări sociale (cont 431.02.00)	1074808	1074808	-	-
Contributii angajator pt asigurari de sanatate(431.03.00)	0	0		
Contribuții asigurați pentru asigurări de sănătate (cont 431.04.00)	419013	419013		
Contributii angajator accidente munca(431.05.00)	0	0		
Contribuții angajatori CAM cont(431.06.00)	94953	94953	-	-
Contribuții pentru concedii (cont 431.07.00)	0	0	-	-
Contributii angajator somaj(437.01.00)	0	0		
Contributii angajator somaj(437.02.00)	0	0		
Alte datorii si creanta cu bugetul(448.01.00)	0	0		
Total datorii către bugete	1881173	1881173		
Salarii (cont 421.00.00)	2351502	2351502	-	-
Alte drepturi acordate personalului (cont 423.00.00)	70899	70899	-	-

Rețineri din salarii (cont 427.01.00)	110477	110477	-	-
Alte datorii(cont 428.01.01)	87986	87986		
Total salarii	2620864	2620864	-	-
Provizioane din litigii (cont 151.01.03)	0	0	0	
Alte drepturi acordate personalului (cont 429)	0	0	-	-
Imprumut pe termen scurt(519.01.90)	0	0		
TOTAL DATORII	6113952	6113952	0	-

f) EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI VENITURI

Conform rezultatului patrimonial cod 02- veniturile totale sunt de 69577606 lei .

Drepturile constatate din anii precedenți secțiunea funcționare – anexa nr. 9 coloana 4 în sumă de 2300386 lei sunt corelate cu creanțele din operațiuni comerciale anexa 1 bilanț, sold inițial , în sumă de 2300386 lei din care: creanțe comerciale și avansuri curente randul 22 în suma de 2250451 lei + creanțe necurente 49935 lei, randul 09 din bilanț.

Drepturile constatate de încasat aferente veniturilor secțiunea funcționare – anexa nr. 9 coloana 8 în sumă de 3612855 , sunt corelate cu creanțele din operațiuni comerciale sold final din bilanț rd.9 creanțe necurente în suma de 48793 lei + creanțe comerciale și avansuri rd.22 din bilanț în suma de 3564062 lei .

CHELTUIELI

Cheltuielile totale efective din anexa nr. 11 în sumă de 65111833 lei sunt defalcate în anexele nr. 7 pe titluri de cheltuieli și articole bugetare și corespund cu total cheltuieli operaționale din anexa „Contul de rezultat patrimonial „ rd. 13 în sumă de 64111833 lei .

g) Nu există diferențe față de raportarea lunară .

h)Plati restante

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

MANAGER
Dr. Andriș



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec. Roman Adriana

BILANT
la data de ...31,12,2023....

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	10506	58340
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	5046970	6534784
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	21739298	22989606
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	49935	48793
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	26846709	29631523
12.	ACTIVE CURENTE	16	X	X

13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19	4412217	5339492
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484 0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	2250451	3564062
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	2250451	3564062
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+481 0102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23	148327	470598
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24		
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+474 0000+4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		

23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+4690108+4690109)	27	0	0
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	2396778	4034660
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	834053	1579367
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	77	77
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	67303	87986
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	901433	1867450
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100- 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	4605	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	7717033	11041602
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	34563742	40673125
39.	DATORII	50	X	X

40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52		
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209+1690200)	54		
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	1030769	1611915
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	1030769	1611915
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	1670546	1881173
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1411208	1591727
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+4760000)	65		

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	2318958	2620864
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73		
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	108536	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	5128809	6113952
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	5.128.809	6.113.952
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	29.434.933	34.559.173
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	22443159	22911021
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	6.964.940	7.182.379
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	26834	4465773
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	29434933	34559173

Notă:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Manager,
Dr. Andrie



Director financiar contabil,
Ec. Roman Adriana

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2023

cod 02

- lei -

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	30133363	35676538
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	29125650	33708841
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	281719	177603
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	59540732	69560982
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	46319719	49942267
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	166492	196118
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	11226453	12999169
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1806185	1951037
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	2467	23242
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	59521316	65111833
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	19416	4449149

	- 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	19416	4449149
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	7418	16624
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	7418	16624
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	26834	4465773
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	26834	4465773
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

Notă:

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

Ma
Dr. Andrei



Director financiar-contabil,
Ec. Roman Adriana

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

31.12.2023

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat	Buget local	Buget asigurări sociale de stat	Buget asigurări pentru șomaj	Buget Fond național unic de asigurări sociale de stat	Buget Fond pentru mediu	Buget trezoreria statului	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii și subvenții	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare	Buget impuneri interne și externe	Buget fonduri externe neram burabile	Alte disponibilități (ct. 5520000)	Suma primite ca donatii și sponsorizări ct. 550.01.01
				ct. 530010	ct. 521010	ct. 5250101	ct. 574010	ct. 575010	ct. 524010	ct. 5600101/7700000	ct. 5610101/7700000	ct. 513010	ct. 514010	ct. 5150103/770000	ct. 517010	ct. 550.01.01	
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1																
1. Incasari	2	66959001	1840549												38026	65525	687
2. Plati	3	64555737	1840549												38026	38890	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	4	4402577	0												0	26635	687
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	0															
1. Incasari	6	16625															
2. Plati	7	3674555									16625						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-3657930	0								3674555				0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9																
1. Incasari	10	0															
2. Plati	11																
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0												0	0	0

IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	745334	0									710012	0	28035	687
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	834663													
- Suma recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	804595	X	X	X	X	X	X	X	X	X	804595		29458	0
- Suma utilizate:transferate din excedentul anului precedent	14.2	804595	X	X								804595		X	X
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	804595		X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	1579387										1532807	0	56093	687

Mana



Director financiar-contabil,
IN EN Roman Adriana



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31,12,2023.....

-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	550,01,01	550,01,02
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			
1. Încasări	02	21370	687	20683
2. Plăți	03	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	21370	687	20683
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05			
1. Încasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09			
1. Încasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10- rd.11)	12			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	21370	687	20683
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	67303	0	67303
1.Diferențe de curs favorabile	15			
2.Diferențe de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	88673	687	87986

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

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

Manager,
Dr. Andries

Director financiar contabil,
Ec. Roman Adriana



STARE FINANCIARA CLIENT LA DATA DE 29-12-2023

29-12-2023 11:29

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Soseaua Ghiddeilor nr. 150, Cladirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, Bucuresti

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Inlocuitorilor de Credit Nr. RB-FJR-60-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,00 lei

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

InfoBCR: +2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;

+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

Cic: 1175833 Denumire: SPITALUL MUNICIPAL, BOROHOI

Doc Infiintare: Autorizatia emisa de o autoritate locala

Cod fiscal: 13727920 Nr. Inreg.:

Sucursala BOTOSANI BOROHOI

Produse in valuta RON

Cont

Cont	Iban	Detalii cont	Debit/ Credit	Sold curent	Sume disponibile*	Data deschiderii	Scadenta	Stare cont
2621.B11.0.1175833.0044.ROG.31	RO68RNCB0044011758330031	Alte sume datorate- Ordine de plata neachitata- PI	C	0.00	0.00	11-02-2015		Activ
25335.A01.0.1175833.0044.ROG.1	RO26RNCB0044011758330001	Dep.ptr.garantii gest.-dep.de	C	4.701.25	4.701.25	10-02-1998		Activ
25335.A01.0.1175833.0044.ROG.5	RO15RNCB0044011758330005	administ.alte pers.j Dep.ptr.garantii gest.-dep.de	C	104.75	104.75	09-06-1995		Activ
25335.A01.0.1175833.0044.ROG.12	RO20RNCB0044011758330012	administ.alte pers.j Dep.ptr.garantii gest.-dep.de	C	5.139.61	5.139.61	13-04-2001		Activ
25335.A01.0.1175833.0044.ROG.13	RO90RNCB0044011758330013	administ.alte pers.j Dep.ptr.garantii gest.-dep.de	C	5.139.71	5.139.71	13-04-2001		Activ
25335.A01.0.1175833.0044.ROG.17	RO79RNCB0044011758330017	administ.alte pers.j Dep.ptr.garantii gest.-dep.de	C	4.702.18	4.702.18	19-10-2001		Activ
25335.A01.0.1175833.0044.ROG.19	RO25RNCB0044011758330019	administ.alte pers.j Dep.ptr.garantii gest.-dep.de	C	4.701.40	4.701.40	18-06-2002		Activ
25335.A01.0.1175833.0044.ROG.25	RO57RNCB0044011758330025	administ.alte pers.j Dep.ptr.garantii gest.-Garantii	C	4.701.91	4.701.91	05-02-2009		Activ

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

LA 31.12.2023

Cod 21 Capitolul 7 Subcapitolul 06

DENUMIREA INDICATORILOR*	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			Credite inițiale	trimestriale cumulate					
A									
B									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7=5-6									
8									
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)									
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+83+84)									
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+53SF+57+59)									
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)									
Cheeltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	01								
Salarii de bază	10.01.01								
Salarii de merit	10.01.02	X							
Indemnizație de conducere	10.01.03								
Spor de vechime	10.01.04								
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05								
Alte sporuri	10.01.06								
Ore suplimentare	10.01.07								
Fond de premii	10.01.08								
Prima de vacanță	10.01.09								
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	X							
Fond aferent plății cu ora	10.01.11								
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12								
Indemnizații de delegare	10.01.13		2.000	2.000	0	0	0	0	0
Indemnizații de detașare	10.01.14								
Alocații pentru transport la și de la locul de muncă	10.01.15								
Alocații pentru locuințe	10.01.16								
Indemnizații de hrană	10.01.17								
Stimulente de risc	10.01.18		1746000	1746000	1057178	1657178	1657178	0	1655386
Alte drepturi salariale în bani	10.01.29				0	0	0	0	0
Cheeltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02								
Tichete de masă	10.02.01								
Noime de hrană	10.02.02								
Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03								
Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa	10.02.04								
Transportul la și de la locul de muncă	10.02.05								
Tichete de vacanță	10.02.06								
Alte drepturi salariale în natură	10.02.30		750000	700000	683696	683696	683696	0	683696
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.05)	10.03								
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01		1147000	1146000	1097058	1097058	1097058	0	1108054
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02		29000	32000	31745	31745	31745	0	32420
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03		0	0	0	0	0	0	0
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04		2000	0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05		1000	0	0	0	0	0	0

-14-

A	B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
Contribuție pentru concedii și indemnizații	10.03.06		1000	0	0	0	0	0	
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07		1114000	1114000	1065313	1065313	1065313	0	1076274
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		14.293.600	15.261.600	14.123.457	14.123.457	12.701.305,00	1.422.152	12.689.174
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01								
Furnituri de birou	20.01.01		5.306.500	5.403.600	4.900.720	4.900.720	4.682.020,00	238.700	4.721.451
Materialie pentru curățenie	20.01.02		27.000	27.000	26.974	26.974	26.974	0	21.694
Încalzi, iluminat și forță motrică	20.01.03		310000	342000	320272	320272	284936	35.338	306026
Apă, canal și salubritate	20.01.04		1.680.000	1.510.000	1.348.444	1.348.444	1.348.444	0	1.348.096
Carburanți și lubrifianți	20.01.05		334800	387600	378005	378005	374743	4.162	378166
Piese de schimb	20.01.06		120000	80000	68770	68770	60249	8.521	60900
Transport	20.01.07		150000	135000	66304	66304	62140	4.164	41636
Postă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08		2000	2000	153	153	153	0	153
Materialie și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09		53.000	53.000	43.060	43.060	43.060	0	43.060
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30		1900000	2.112.000	1903187	1903187	1734577	168.610	1808169
Reparații curente	20.02		725000	755000	744708	744708	726801	17.907	715698
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03		750000	1050000	992000	992000	472.561	519.439	962.000
Hrana pentru oameni	20.03.01		1900000	1530000	1382114	1382114	1150091	230.023	1298752
Hrana pentru animale	20.03.02		1900000	1530000	1382114	1382114	1152001	230.023	1298752
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04							0	
Medicamente	20.04.01		5083000	5409000	5110827	5110827	4857169	253.358	5145547
Materialie sanitare	20.04.02		2473000	2733000	2539484	2539484	2527244	12.240	272946
Reactivi	20.04.03		1055000	1124000	1123493	1123493	1016609	106.884	1065059
Dezinfectanți	20.04.04		1095000	1095000	1051316	1051316	947814	103.502	974084
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05		450000	457000	398234	398234	385502	30.732	380758
Uniforme și echipament	20.05.01		630.000	1.365.000	1.351.719	1.351.719	1.195.299	156.420	496.766
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03		20.000	10.000	0	0	0	0	26.528
Alte obiecte de inventar	20.05.30		60000	35000	27123	27123	27123	0	67714
Deplasări, deplasări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		750000	1350000	1324598	1324598	1168176	156.420	402526
Deplasări interne, deplasări, transferări	20.06.01		28000	28000	420	420	420	0	420
Deplasări în străinătate	20.06.02		26.000	28.000	420	420	420	0	420
Materialie de laborator	20.09							0	
Cercetare-dezvoltare	20.09		130000	148000	123586	123586	120077	3.519	111136
Carti, publicații și materiale documentare	20.10		0	0				0	
Consultanță și expertiză	20.11		9000	9000	345	345	345	0	4949
Pregătire profesională	20.12		0	0				0	
Protecția muncii	20.13		20000	30000	18754	18754	18754	0	18754
Munții, furnituri și amasament de natura activelor fixe pentru armată	20.14		39000	52000	43130	43130	34218	8.912	36768
Statii și cercetări	20.15							0	
Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor	20.16							0	
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	20.18							0	
Reabilitare infrastructură program inundații pentru autorități publice locale	20.19							0	
Meteorologie	20.20							0	
Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor	20.21							0	
Proveniență și combaterea inundațiilor și înghețurilor	20.22							0	
Comisiunile și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.23							0	
Consiliere și alte costuri aferente împrumuturilor externe	20.24							0	
	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								
Cheuturi judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	20.25							0	
Tichete cadou	20.27							0	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30								
Reclamații și publicitate	20.30.01		198000	213000	200132	200132	188351	11.781	169611
Protocol și reprezentare	20.30.02		17000	22000	15359	15359	14659	700	15109
Prime de asigurare non-vieți	20.30.03		0	0				0	
Chiri	20.30.04		5000	5000	3276	3205	3205	0	3205
Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice	20.30.04		124000	130000	135967	135967	124886	11.081	120562
Execuția sursă a creanțelor bugetare	20.30.06		0	0				0	
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.07		0	0				0	
TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)	30								
Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01		52000	47000	45601	45601	45601	0	30715
Dobânzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01								
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02								
Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02								
Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe	30.02.01								
Dobânzi aferente creditelor externe contractate de entitatea de credit	30.02.02								
Dobânzi aferente creditelor externe garantate și/sau directe subînscrubate	30.02.03								
Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+30.03.05)	30.03								
Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de rezervă	30.03.01								
Dobânzi datorate trezoreriei statului	30.03.02								
Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului	30.03.03								
Dobânzi la operațiune de leasing	30.03.05								
TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)	40								
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03								
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili									
Alte subvenții	40.20								
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04)	40.30								
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	50								
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRU UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)	50.04								
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)	51.01								
Transferuri către instituții publice	51.01.01								
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 instituirea de asistență socială pentru persoanele cu handicap	51.01.15								
Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acoperirea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate	51.01.24								

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5+6	8
Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele afilate în concediu pentru creșterea copilului	91.01.26								
Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social	51.01.31								
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale	51.01.39								
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	51.01.46								
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole	51.01.49								
Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă	51.01.60								
Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special	51.01.61								
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55 SF								
Transferuri interne (55.01.18+55.01.54+55.01.54)	55.01								
Alte transferuri curente interne	55.01.18								
Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare	55.01.54								
B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01 + 55.02.04)	55.02								
Contribuții și cotizații la organisme internaționale	55.02.01								
Alte transferuri curente în străinătate	55.02.04								
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57								
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 în 57.02.04)	57.02								
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01								
Ajutoare sociale în natură	57.02.02								
Tichete de creșă	57.02.03								
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04								
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI									
59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35) (cod 59)	59	21.2000	21.5000	195.468	195.468	0	195.468	0	209410
Burse	59.01							0	
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02								
Programe pentru literet	59.08								
Asociații și fundații	59.11								
Suținerea culturii	59.12								
Contribuții la salarizarea personalului neclerical	59.15								
Despăgubiri civice	59.17	7000	14000	13292	13292	0	13292	0	24.300
Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20								
Acțiuni cu caracter științific și social-cultural	59.22								
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.35								
Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării	59.30								
Sume alocate pentru sprijinirea contribuților de locuință	59.35								
Sume aferente persoanelor cu handicap	59.40	205000	201000	182176	182176	0	182176	0	185101

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79								
TITLUL XVI IMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80.30)	80								
Imprumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din veniturile proprii	80.03								
Alte imprumuturi	80.30								
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81								
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+ 81.01.06)	81.01								
Rambursari de credite externe contractate de ordonatori de credite	81.01.01								
Rambursari de credite externe din fondul de garantare	81.01.02								
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05								
Diferenta de curs aferente datoriei publice externe	81.01.06								
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+ 81.02.05)	81.02								
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01								
Diferente de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02								
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05								
OPERATIUNI IN CURS DE CLASIFICARE(cod. 82)	82								
TITLUL XVIII OPERATIUNI IN CURS DE CLASIFICARE(cod. 82.01)	83								
Creditei din depozitului ale institutiilor publice, in curs de clasificare	82.01								
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	84				-141407	-141407	-141407	0	
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85				-141407	-141407	-141407	0	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod.85.01.01)	85.01				-141407	-141407	-141407	0	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01				-141407	-141407	-141407	0	
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT DEFICIT	90				-141407	-141407	-141407		
Excedent (92.01.96)	92.01								
Excedentul sectiunii de functionare	92.01.96								
Deficit (93.01.96)	93.01								
Deficitul sectiunii de functionare	93.01.96								
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84)									
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51		1717000	-4209000	3807555	3807555	3674555	133000	1936895
Transferuri de capital	51.02								
51.02.12+ 51.02.28+51.02.29	51.02								
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spital	51.02.12								
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sdrasajii	51.02.28								
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29								
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55								
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07+55.01.08 la 55.01.10+ 55.01.12+ 55.01.13+ 55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)	55.01								
Programe cu finantare rambursabila	55.01.03								
Programe comunitare	55.01.07								
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila	55.01.08								
Programe SPA	55.01.09								

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Programa SAPARD	55.01.10								
Investiții ale agenților economici cu capital de stat	55.01.12								
Programa de dezvoltare	55.01.13								
Fond Român de Dezvoltare Socială	55.01.15								
Cheltuieli eligibile ISPA	55.01.28								
Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară	55.01.42								
Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de loare local	55.01.56								
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDIRI EXTERNE NEPAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01)	56								
la 56.05+56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18+ 56.25+56.27+									
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)									
56.01.01 la 56.01.03									
Finanțarea națională*	56.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.01.01								
Cheltuieli eligibile*	56.01.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.01.03								
Programa din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)									
Finanțarea națională*	56.02								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.02.01								
Cheltuieli eligibile*	56.02.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.02.03								
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03.01 la 56.03.03)									
Finanțarea națională*	56.03								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.03.01								
Cheltuieli eligibile*	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)									
Finanțarea națională*	56.04								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.04.01								
Cheltuieli eligibile*	56.04.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.04.03								
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.01 la 56.05.03)									
Finanțarea națională*	56.05								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.05.01								
Cheltuieli eligibile*	56.05.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.05.03								
Programa Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (cod 56.07.01 la 56.07.03)									
Finanțarea națională*	56.07								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.07.01								
Cheltuieli eligibile*	56.07.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.07.03								
Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (cod 56.08.01 la 56.08.03)									
Finanțarea națională*	56.08								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.08.01								
Cheltuieli eligibile*	56.08.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.08.03								
Suma aferente Fondului European de integrare a resortisanților părților terțe (cod 56.11.01 la 56.11.03)									
Finanțarea națională	56.11								
Finanțarea externă nerambursabilă	56.11.01								
Cheltuieli eligibile	56.11.02								
Cheltuieli neeligibile	56.11.03								
Alte programe comunitare finalizate în perioada 2007-2013 (cod 56.15.01 la 56.15.03)									
Finanțarea națională*	56.15								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.15.01								
Cheltuieli eligibile*	56.15.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.15.03								
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 56.16.01 la 56.16.03)									
	56.16								

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Finanțarea națională*)	56.16.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.16.02								
Cheltuieli neeligibile*)	56.16.03								
Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.01 la 56.17.03)	56.17								
Finanțarea națională*)	56.17.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.17.02								
Cheltuieli neeligibile*)	56.17.03								
Mecanismul financiar norvegian (cod 56.18.01 la 56.18.03)	56.18								
Finanțarea națională*)	56.18.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.18.02								
Cheltuieli neeligibile*)	56.18.03								
Programul de cooperare elviano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)	56.25								
Finanțarea națională*)	56.25.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.25.02								
Cheltuieli neeligibile*)	56.25.03								
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 56.27.01 la 56.27.03)	56.27								
Finanțarea națională*)	56.27.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.27.02								
Cheltuieli neeligibile*)	56.27.03								
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 56.28.01 la 56.28.03)	56.28								
Finanțarea națională*)	56.28.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.28.02								
Cheltuieli neeligibile*)	56.28.03								
Titlul X Protecție cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58								
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională	58.01								
Cheltuieli neeligibile	58.01.03								
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70								
171.7000	4133000	3731818	3731818	3598818	133.000			1936896	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71								
171.7000	4133000	3731818	3731818	3598818	133.000			1936896	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01								
822000	3168000	2807509	2807509	2674509	133.000			1177888	
Construcții	71.01.01								
745000	2756000	2423338	2423338	2423338	0			1164004	
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02								
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03								
Alte active fixe	71.01.30								
77000	412000	384171	384171	251171	133.000			3546	
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	71.03								
895000	965000	924309	924309	924309	0			10038	
Active financiare (cod 72.01.01)	72								
72.01									
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01								
TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE	75								
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79								
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81								
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE	81.04								
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	84								

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

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

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

an

DIRECTOR FIM-CONTABIL,
Ec. Roman Adriana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

LA 31.12.2023

Cod 21 Capitol 66,06,01 SURSA D

DENUMIREA INDICATORILOR ⁽¹⁾	Cod indicator	Credito de angajament	Credite bugetare		4	5	6	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite initiale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)	58		0	145.000	38.026	38.026	38.026		41.144
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	58		0	145.000	38.026	38.026	38.026		41.144
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2021	58		0	145.000	38.026	38.026	38.026		41.144
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2021 (APC)	58,15		0	145.000	38.026	38.026	38.026		41.144
Finantare nationala	58,15,01		0	0			0		0
Finantare externe nerambursabile	58,15,02		0	145.000	38.026	38.026	38.026		41.144
Finantare neeligibile	58,15,03		0	0			0		0

MANAGER.
Dr.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 31.12.2023

cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Sfingeri pe alte cai decât incasari	Drepturi constatate de incasat
		Prevederi initiale	trimestriale cumulate		1	2	3=4+5			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI	00.01									
00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10=48.10)										
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	67054000	70517000	70643694	2300386	68343308	67030839		3612855	
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03	37034000	37250000	38041507	2300386	35741121	34428652		3612855	
A.4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10						0			
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10						0			
Impozit pe spectacole	15.10.01									
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50									
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	37034000	37250000	38041507	2300386	35741121	34428652		3612855	
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+30.10.06+30.10.09+30.10.50)		7000	7000	6972	0	6972	6972		0	
Venituri din concesiuni și inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	7000	7000	6972	0	6972	6972		0	
Alte venituri din concesiuni și inchirieri 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			6972	0	6972	6972		0	
Venituri din dividende de la alți plașton	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 păsătorii 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	00.14									
(cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)		37027000	37243000	38034535	2300386	35734149	34421680		3612855	

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.06+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								
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05	37027000	37231000	38022544	2300396	35722158	34409689		3612855
Venituri din prestări de servicii	33.10.06	1200000	1200000						
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09			1115106	62162	1052944	1011192		103914
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13								
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	33.10.14								
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16								
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și congrese profesionale, specializare și perfecționare	33.10.17								
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19								
Venituri din cercetare	33.10.20								
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	33610000	33814000						
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	2217000	2217000	34635731	2238224	32597507	31326790		3508941
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	0	0	2071707	0	2071707	2071707		
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32			0	0	0	0		
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50								
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)	34.10								
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.10.50								
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.10.50)	35.10								
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.10.50								
Diverse venituri (cod 36.10.33+36.10.50)	36.10								
Alte venituri	36.10.50								
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10								
Donații și sponsorizări	37.10.01	0	12000	11991	0	11991	11991		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-997000	-1103000	-935574		-935574	-935574		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	997000	1103000	935574		935574	935574		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte tranșanți voluntare	37.10.50		16000						
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15								
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)	39.10	0	16000	16625	0	16625	16625		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01	0	16000	16625	0	16625	16625		
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0	16000						
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16			16625	0	16625	16625		
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	40.10			0	0	0	0		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	40.10.15			0	0	0	0		
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01			0	0	0	0		
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02			0	0	0	0		
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.10.16								
Alte operațiuni financiare (cod. 41.10.01 + 41.10.06)	41.10								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă	41.10.06								
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	30020000	33251000	32585562	0	32585562	32585562		
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	30020000	33251000	32585562	0	32585562	32585562		
Subvenții de la bugetul de stat	42.10								
(cod 42.10.11+ 42.10.39+ 42.10.43+ 42.10.62)		0	0	0	0	0	0		
Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11								
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare	42.10.39								
Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEAGA implementate de APFA	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 stimulente de risc	42.10.82								
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.08+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+ 43.10.22)	43.10	30020000	33251000	32585562	0	32585562	32585562		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09								
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	500000	692000	0		0			
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14	720000	1247000	918104	0	918104	918104		
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	1843000	1806000		1806000	1806000		
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	1843000						
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.16.02			1806000	0	1806000	1806000		
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.16.03								
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01 la 43.10.17.03)	43.10.17								
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.17.01						0		
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.17.02								
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.17.03								
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19								
Subvenții din FNUASS și acoperirea drepturilor salariale	43.10.33	29960000	29469000	29961458	0	29861458	29861458		
Sume alocate pentru stimulentele de risc	43.10.40								
Sume primite de la UE/altii donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.10.01 la 45.10.05+45.10.07+45.10.08+45.10.15 la 45.10.21)	45.10								
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.10.01.01 la 45.10.01.03)	45.10.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.01.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.01.02								
Prefinanțare	45.10.01.03								
Fondul Social European (cod 45.10.02.01 la 45.10.02.03)	45.10.02								

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

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01 la 45.10.17.03)	45.10.17								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.17.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.17.02								
Prefinanțare	45.10.17.03								
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01 la 45.10.18.03)	45.10.18								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.18.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.18.02								
Prefinanțare	45.10.18.03								
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02)	45.10.19								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.19.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.19.02								
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE(45.10.20.01 la 45.10.20.03)	45.10.20								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.20.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.20.02								
Prefinanțare	45.10.20.03								
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01 la 45.10.21.03)	45.10.21								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.21.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.21.02								
Prefinanțare	45.10.21.03								
Alte sume primite de la UE	46.10								
Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	46.10.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/ alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțari aferentei cadrului financiar 2014-2020		0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)	48.10.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.01.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.01.02								
Prefinanțare	48.10.01.03								
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	65337000	66308000	66967391	2300386	64667005	63354536		3612855

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	36037000	36147000	37105933	2300386	34805547	33493078		3612855
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	36037000	36147000	37105933	2300386	34805547	33493078		3612855
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	00.13	7000	7000	6972		6972	6972		0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	7000	7000	6972		6972	6972		0
Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	7000	7000	6972		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 plașatori	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	36037000	36140000	37098961	2300386	34798575	33486106		3612855
Venituri din prețuri de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10								
Taxe și alte venituri în învâjmânt	33.10.05	37027000	37231000	38022544	2300386	35722158	34409669		3612855
Venituri din preștiri de servicii	33.10.08	1200000	1200000	1115106	62162	1052944	1011192		103914
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 cantina.	33.10.14								
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16								
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională specializare și perfecționare	33.10.17								
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19								
Venituri din cercetare	33.10.20								
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	33610000	33814000	34835731	2238224	32597307	31326790		3508941

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
Venturi din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	2217000	2217000	2071707	0	2071707	2071707		
Venturi 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		
Venturi din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32								
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50								
Venturi din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)	34.10								
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.10.50								
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.10.50)	35.10								
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.10.50								
Diverse venituri (cod 36.10.05+36.10.50)	36.10								
Alte venituri	36.10.50						0		
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	-997000	-1091000	-923583		-923583	-923583		
Donații și sponsorizări	37.10.01	0	12000	11991	0	11991	11991		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03								
Alte transferuri voluntare	37.10.50	-997000	-1103000	-935574	0	-935574	-935574		
II. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16								
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15)	40.10								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01)	40.10.15								
Sume utilizate de administrabile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01								
Alte operațiuni financiare(cod.41.10.01+41.10.06)	41.10								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă	41.10.06								
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	29300000	30161000	29861458		29861458	29861458		
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	29300000	30161000	29861458		29861458	29861458		
Subvenția de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.43)	42.10	0	0	0		0	0		
Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11								

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.10.43								
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.10.82								
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.22)	43.10								
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	29300000	30161000	29861458		29861458	29861458		
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	500000	692000						
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15								
Subvenții din FNUASS pt acoperirea drepturilor salariale	43.10.33	28800000	29489000	29861458	0	29861458	29861458		
Sume alocate pentru stimulentele de risc	43.10.40								
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	00.01	1717000	4209000	3676303	0	3676303	3676303	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	997000	1103000	935574	0	935574	935574		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	997000	1103000	935574	0	935574	935574		
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 37.10)	00.14	997000	1103000	935574	0	935574	935574		
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.10.04)	37.10	997000	1103000	935574		935574	935574		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	997000	1103000	935574		935574	935574		
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0	16000	16625	0	16625	16625		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)	39.10	0	16000	16625		16625	16625		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01								
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0	16000	16625		16625	16625		
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	00.16	0	0	0	0	0	0		
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+ 40.10.16)	40.10								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.02)	40.10.15								
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02								
Sume primite în cadrul mecanismului decontări cererilor de plată	40.10.16								
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	720000	3090000	2724104		2724104	2724104		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18								
Subvenția de la bugetul de stat (cod 42.10.39 + 42.10.62)	42.10	720000	3090000	2724104		2724104	2724104		
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN pozastatere	42.10.39	0	0	0		0	0		
Suma din contribuția națională aferentă proiectelor finanțate din fondul extern nerambursabile	42.10.70	0	0	0		0	0		
Suma alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	42.10.62								
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.22)	43.10								
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14	720000	3090000	2724104		2724104	2724104		
Suma 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	720000	1247000	918104	0	918104	918104		
Suma din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	0	1843000	1806000		1806000	1806000		
Suma din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.16.02	0	1843000	1806000	0	1806000	1806000		
Suma din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.16.03								
Suma 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		
Suma 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								
Suma din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.17.02								
Suma 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								
Suma primite de la UE/altii donatori în contul plăților efectuate și profilanțări (cod 45.10.01 la 45.10.05+45.10.07+45.10.08+45.10.15 la 45.10.21)	45.10								
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.10.01.01 la 45.10.01.03)	45.10.01								
Suma primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.01.01								

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

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6+7
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.10.16.01 la 45.10.16.03)	45.10.16								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.16.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.16.02								
Prefinanțare	45.10.16.03								
Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01 la 45.10.17.03)	45.10.17								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.17.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.17.02								
Prefinanțare	45.10.17.03								
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01 la 45.10.18.03)	45.10.18								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.18.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.18.02								
Prefinanțare	45.10.18.03								
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02)	45.10.19								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.19.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.19.02								
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01 la 45.10.20.03)	45.10.20								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.20.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.20.02								
Prefinanțare	45.10.20.03								
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01 la 45.10.21.03)	45.10.21								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.21.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.21.02								
Prefinanțare	45.10.21.03								
Alte sume primite de la UE	46.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	46.10.04								
Sume primite de la UE/ alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020									
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)	48.10	0	0	0	0	0	0	0	0
	48.10,01								

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

MANAGER
Dr. Andrie: n

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 31.12.2023

cod 20 Capitol 68,08 SURSA D

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate	Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		Prevederi inițiale	trimestriale cumulate				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6-3-6-7
TOTAL VENITURI	48						
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile		0	145000	38026	0	38026	0
Sume primite de administrațiile locale în cadrul unor programe cu finanțare nerambursabilă	37,08	0	145000	38026	0	38026	0
	3708,06	0	145000	38026	0	38026	0

MANAGER,
Dr. Andries Valerian

DIRECTOR FIN-CONTABIL,
Ec. Roman Adriana



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

31.12.2023

cod 21

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare		anuale	trimestriale cumulate					
		1	2			3				
A	B									
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10			67.858.600	71.466.600	67.906.005	67.906.005	66.350.853	1.555.152	65.111.833
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)	50.10									
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.10.01)	51.10									
Autorități executive și legislative (cod 51.10.01.03)	51.10.01									
Autorități executive	51.10.01.03									
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10									
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10									
Alte servicii publice generale	54.10.50									
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.10									
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 61.10)	59.10									
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	61.10									
Ordine publică (cod 61.10.03.04)	61.10.03									
Politie locala	61.10.03.04									
Protecție civila și protecție contra incendiilor	61.10.05									

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

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

3 data de.....31.12.2023.

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR		Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A		B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)		01	67303	21370	0	88673
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		02	0	687	0	687
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr 22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		03	67303	20683	0	87986
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		04				
-Paza obstesca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		08				
-Sume primite din fondul de tezaur		09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		13				

-lei-

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

**Manager,
Dr. Andrik**

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



cod...40...*)

I .

PLĂȚI RESTANTE
la data de...31,12,2023.....

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

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

Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680706, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

MANAGER,
Dr. Andries Valerian

DIRECTOR FIN-CONTABIL,
Ec. Roman Adriana

II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de31,12,2023.....

cod 40

- lei -

Nr. rd.	Explicația	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 anierate 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^{ab}) din Legea nr. 273/2008 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.

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

MANAGER,
Dr. Andries Valerian

DIRECTOR FIN-CONTABIL,
Ec. Roman Adriana

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
31.12.2023

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	21641569	539219	0	22180789
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct.1040000	05	0	219789	0	219789
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	801590	-257931	33215	510444
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	6964940	46153	-171286	7182379
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18				
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold creditor	19	26834	4465773	26834	4465773
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold debitor	20				0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	29434933	x	x	34559173

MAP
DR. ANA

DIRECTOR FIN-CONTABIL,
Ec. Roman Adriana



SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la...31.12.2023.....

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existență la:		Sold la începutul anului	Cresteri						alte cați							
		31.12.2023			Total din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri primite cu titlu gratuit	donării, sponsorizări									
		1	2							4=5+6+7+8+9		5	6	7	8	9		
A	B			3			4=5+6+7+8+9											
ACTIVE FIXE NECORPORALE																		
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	01	x	x	x			x											
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	02	x	x	x			x											
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	03	x	x	69819			58171		58171									
TOTAL (rd. 02+03+04)	04	x	x	231817			0		0									
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	301536			58171		58171									
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x			x		x									
Construcții (ct.212) (rd.06 = de la rd.09 la rd.16) din care:	07	x	x															
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	08	x	x	0			0											
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	09	x	x															
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	10	x	x															
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transport feroviar și rutier; viaducte (ct. 2120301)	11	x	x															
- tunele (ct.2120401)	12	x	x															
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	13	x	x															
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	14	x	x															
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	15	x	x															
- locuințe ANL	16	x	x															
- instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantele (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	16.1																	
17	x	x	x	12946244			2655364		0	2423338		95475		136551				
Mobilier, aparatură brotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	171780			0		0	0		0		0				
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	13118024			2655364		0	2423338		95475		136551				
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	13419660			2712535		0	2481509		95475		136551				

lei)

Nr. rînd	Denumirea activelor fixe	Denumirea activelor fixe										Apăsări de valoare (amortizări și quotieri pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total din care:		obținute din investiții*		amplasate în activitate**		deținute în scopul vânzării		deținute în scopul vânzării		Scutiri de impozit asupra		Reduceri	Scutiri de impozit asupra	Domenii pentru stabilii	Domenii pentru stabilii	Proprietăți prevăzute pentru activități politice
		10-11-12-13	14-15-16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
A.		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE																	
02	Cheltuieli de dezvoltare (cl. 21.20.01)																	
03	Construcții, terenuri dezvoltate, construcții în curs și terenuri dezvoltate (cl. 21.20.02)																	
04	Alte active fixe necorporale (cl. 21.20.03)																	
05	TOTAL (nr. 01-04) = (nr. 02+03+04)																	
06	ACTIVE FIXE CORPORALE																	
07	Amplasări în terenuri (cl. 21.10.01)																	
08	Construcții (cl. 21.10.02) - de la nr. 09 la nr. 16, din care:																	
	- drumuri publice, străzi, poduri, poduri, poduri, poduri și viaducte și tuneluri (cl. 21.10.02.1)																	
09	- clădiri industriale și agricole (cl. 21.20.10.2)																	
10	- infrastructură pentru transport feroviar, aerian și rutier, poduri, poduri, poduri și tuneluri (cl. 21.20.20.1)																	
11	- poduri, poduri, poduri și viaducte pentru transport feroviar și rutier (cl. 21.20.20.2)																	
12	- poduri, poduri, poduri și viaducte pentru transport feroviar și rutier (cl. 21.20.20.3)																	
13	- poduri (cl. 21.20.20.4)																	
14	- poduri pentru aerodromuri și platforme de încălzire pentru avioane și aeronave, construcții aeronautice (cl. 21.20.50.1)																	
15	- clădiri pentru aeroporturi (cl. 21.20.50.2)																	
16	- alte active fixe încadrate în grupa construcții (cl. 21.20.01), din care:																	
	- instalații ANL																	
18.1	Instalații pentru încălzire de transport, aer condiționat și climatizare (cl. 21.20.10.1, 21.20.20.1, 21.20.20.2, 21.20.20.3)																	
17	Instalații pentru aer condiționat, aer condiționat și climatizare (cl. 21.20.10.1, 21.20.20.1, 21.20.20.2, 21.20.20.3)																	
18	Instalații pentru aer condiționat, aer condiționat și climatizare (cl. 21.20.10.1, 21.20.20.1, 21.20.20.2, 21.20.20.3)																	
19	TOTAL (nr. 07-18) = (nr. 07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18)																	
20	TOTAL ACTIVE FIXE (nr. 05-19)																	

NOTA:

1) Coloana 5 se completează cu creșterea de valoare de reevaluare evidențiată în contul de reevaluare din reevaluarea "107" Venituri din activități privind deprecierile activelor fixe*.

**Y Coloana 11 se completează cu reducerea de valoare din reevaluare evidențiată în contul de reevaluare din reevaluarea "105" Reduceri de reevaluare "105" Reduceri de reevaluare privind deprecierile activelor fixe*.

***Y Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în plusul în care necesitatea se reflectează de către evaluatori autorizați. Această valoare se completează și pe coloana 20 "Tribunale".



Director financiar contabil,

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31.12.2023

Denumirea activelor fixe	Nr. clas.	Stare la 31.12.2022						Total din care:	diferența din realizare	achiziții	transferate pe alte activ	decont sponsorizări	alte cost
		la începutul anului											
		nr	nr	nr	nr	nr	nr						
ACTIVE FIXE NECORPORALE	A												
Impozitul de consumator asupra valorii adăugate - 2050000	01												
Active fixe necorporale în curs de execuție - 2050000	02												
TOTAL IV6.02 + 03	03												
ACTIVE FIXE CORPORALE													
Amortabil la început - 12.113000	04												
Terminat la 31.12.2023	05												
Costul la început - 12.113000	06												
- Accizii	07												
- Impozit	08												
- Altele	09												
Prețurile de vânzare - valoarea de vânzare - veniturul și pierderea	10												
la început - 21.210000	11												
la sfârșit - 21.210000	12												
Mobilizări, echipament tehnic, echipament de protecție a sănătății, unelte și echipamente și alte active fixe corporale	13												
la început - 21.210000	14												
la sfârșit - 21.210000	15												
Active fixe corporale în curs de execuție - 21.210000	16												
Active fixe corporale în curs de execuție - 21.210000	17												
TOTAL IV6.04-09-10-13-14-15	18												
TOTAL ACTIVE FIXE (nr. 04-18)	19												

cod 28

lei

cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. rînd	Reduceri							Sold la sfîrîitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile			
		Total din cod	depreciare	de depreciare	pasivizat	valorii	ale căi	Fondul activelor fixe recuperabile cl.1000000		Partea de public a activelor fixe cl.1010000	Deprecierea activelor fixe cl.1020000	Domeniul public al UAT cl.1030000	
A	8	11+12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17+18+19+20+21+22	18	19	20	21	22
ACTIVE FIXE NECORPORALE	81												
Impozitul de succes asupra culturii sportive cl.2000000	82												
Active fixe amortizabile în curs de evaluare cl.2030000	83												
TOTAL (nr. 82 - 83)	84												
ACTIVE FIXE CORPORALE	85												
Activul în termen (cl.2110000)	86	0						4383113				4383113	
Capitaluri (cl.2120000) din care:	87	0						18007483				17787679	219768
- asociere	88												
- înlocuiri	89												
- altele	90												
Imobilii financiare, mijloc de transport, echipament de lucru cl.2130000, 2130000, 2130000, 2130000	91												
2130400	92												
Mobilier, aparatură birotică, echipament de producție a serviciilor activitate de transport și alte active fixe corporale cl.2140000	93												
Active fixe corporale în curs de evaluare cl.2110000	94	258007					258007		258007				
Alte active de evaluare (cl.210000)	95												
TOTAL (nr.85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95)	96	258007					258007	18007483	22189504				
TOTAL ACTIVE FIXE (nr. 84, 96+97) col. 4 la 17	97	258007					258007	22189504	22189504			22189504	219768

Dr. J

Director financiar contabil,
Ec. Roman Adriana



**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de...31,12,2023....**

cod 18		lei		
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria 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	834053	1579387
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	834053	1579387
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	834053	1579387
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment și instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320900+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)		77	77

A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	67303	87966
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	67303	87966
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	67303	87966
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	-disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titlul pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73		
	-Banca centrală (S.121)	74		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		

I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90). din care emise de:	86		
	-Banca centrală (S.121)	87		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	-Banca centrală (S.121)	92		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112		
D	ACȚIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103)	141		

	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale ne curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	49935	0
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158		
	-de la societăți nefinanciare (S.11).	159	49935	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21, S22)	164		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	2250451	3564062
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166		
	- de la societăți nefinanciare (S.11).	167	2250451	3564062
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177		
	-de la societăți nefinanciare (S.11).	178		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total	203	67303	87966
	(rd.204+205+206), din care:			
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	67303	87966
	- societăți nefinanciare (S.11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total	222		
	(rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:			
	-Banca centrală (S.121)	223		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total	241		
	(rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:			
	-Banca centrală (S.121)	242		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246		

	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
	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 financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	-Alți intermediari 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		
C.2 Credite pe termen lung primite	285	X	X
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287		
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
Total (în baze cash)(rd.286)	290		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat	297	X	X
Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.298+300+301+302), din care acordate de:	298		
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		

	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societăți care acceptă depozitele, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către:	312		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313		
	- Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către:	320	1030769	1611915
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	1030769	1611915
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	1670546	1881173

Salarile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	2318958	2620864
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
Total (rd.331+332+333+334)	335	3989504	4502037
Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	X	X
Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341		
Alte datorii	342	X	X
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	342.3		
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ct.1510108) , din care:	343	108536	0
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
Provizioane curente, reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2	108536	0
Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E.3 Plăți restante	345	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliiari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X

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

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform European de Conturi (SEC 2010)	Sistemului	Utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare			S.11
Societăți financiare			S.12
Banca centrală			S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală			S.122
Fonduri de piață monetară			S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară			S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii			S125
Auxiliari financiari			S126
Societăți de asigurare (SA)			S128
Fondurile de pensii (FP)			S129
Administrații publice			S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1313
Fonduri de securitate socială			S.1314
Gospodăriile populației			S.14
Restul lumii			S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.21
State membre ale Uniunii Europene			S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene			S.22

Mana
Dr. Andrie

Director financiar-contabil,
Ec. Roman Adriana



INSTITUTIASPITALUL MUNICIPAL DORHOI.

cod 57

Anexa
la normele metodologice

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

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2023, din care: /col.1= col.2+col.3+...+col.16+ col.11+col.17)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TOTAL VENITURI rd.1+rd.2+rd.57+ rd.68	69577606																
2	VENITURI OPERATIONALE rd.2+rd.3+rd.29+rd.35 +rd. 46	69600982																
3	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor rd.3=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 Alta impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice																	
6	cl.7310100 Impozit pe venit																	
7	cl.7310200 Cote și sume delatate din impozitul pe venit																	
8	cl.7320100 Alta 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 Suma delatate din TVA																	
13	cl.7350300 Alta impozite și taxe generale pe bunuri și servicii																	
14	cl.7350400 Accize																	

Nr. nr.	TOTAL la 31.12.2023, din care: (col.1= cod.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	Fondul regional unic de asigurări sociale de servicii	Credite externe	Credite interne	Fondul extern nerambursabil	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL din care: (col.11= col.12+...+ col.16)	Activitate financiară din veniturile proprii (incl. activitatea de privatizare)	Instituții publice finanțate parțial din veniturile proprii	Instituții publice finanțate integral din veniturile proprii	veniturile proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri și alte operațiuni (fond de dezvoltare, spații, opere de artă, etc.)
15	ct.7350500 Taxe pe servicii specifice																	
16	ct.7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități																	
17	ct.7360100 Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene																	
18	ct.7360000 Alte impozite și taxe fiscale																	
19	ct.7450100 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale																	
20	ct.7450200 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj																	
21	ct.7450300 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate																	
22	ct.7450400 Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale																	
23	ct.7450500 Vânzăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate																	
24	ct.7450900 Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de angajatori																	
25	ct.7460100 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale																	
26	ct.7460200 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de șomaj																	
27	ct.7460300 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate																	
28	ct.7460900 Alte contribuții ale																	

Nr. rd.		TOTAL la 31.12.2023, din care: col.1= col.2+col.3+...+col.10+col.11+col.17)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Buget de stat 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 nerambursabile	Bugetul aprobat al 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 speciale	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri și alte operațiuni (fond de dezvoltare, capital, opar. clearing și recuperarea, alia (opar.), d.1.389)
	A																	
29	altor persoane pentru asigurări sociale	35676538										35676538			35676538			
30	Venituri din activități economice rd.29+rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34																	
31	cl.7210000 Venituri din producția de active fixe necorporale																	
32	cl.7220000 Venituri din producția de active fixe corporale																	
33	cl.7510100 Venituri din prestații de servicii și alte activități	35676538										35676538			35676538			
34	cl.7510200 Venituri din taxe administrative, eliberări permise																	
35	cl.7090000 Vanesia stocurilor																	
36	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	33706841										33706841			33706841			
37	cl.7510500 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (donatii, sponsorizări)	12829										12829			12829			
38	cl.7710000 Finanțarea în baza unor acte normative speciale																	
39	cl.7720100 Subvenții de la bugetul de stat																	
40	cl.7720200 Subvenții de la alți bugete	32565562										32565562			32565562			
41	cl.7740100 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în bani																	
42	cl.7740200 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în natură																	
43	cl.7750000 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	38026										38026			38026			
44	cl.7760000 Fonduri cu destinație specială	0										0			0			
45	cl.7780000 Venituri din contribuția	0										0			0			

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2023, din care: (col.1+col.2+col.3+...+col.16+col.17)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	A																		
45	națională aferentă programelor proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile																		
	cl.770000 Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit	1070424																	
46	Alte venituri operaționale	177603																	
	rd.46+rd.47+rd.48+rd.49+rd.50+rd.51+rd.52+rd.53+rd.54+rd.55 +rd.56																		
47	cl.7140000 Venituri din creanțe reactivale și debitori diverși	34081																	
48	cl.7180000 Alte venituri ale trezoreriei statului																		
49	cl.7500000 Venituri din proprietate																		
50	7510300 Amenzii, penalități și confiscări																		
51	cl.7510400 Diverse venituri																		
52	cl.7810200 Venituri din provizioane	143522																	
53	cl.7810300 Venituri din ajutoare privind deprecierea activelor fixe																		
54	cl.7810401 Venituri din ajutoare pentru deprecierea activelor circulante - stocuri																		
55	cl.7810402 Venituri din ajutoare pentru deprecierea activelor circulante - creanțe																		
56	cl.7770000 Veniturile fondului de risc																		
57	VENITURI FINANCIARE	0																	
	rd.57+rd.58+rd.59+rd.60+rd.61+rd.62+rd.63+rd.64+rd.65+rd.66+rd.67																		
58	cl.7630000 Venituri din creanțe imobilizate																		
59	cl.7640000 Venituri din investiții financiare cedate																		
60	cl.7650100 Venituri din diferențe de curs valutar - diferențe de curs din																		

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2023, din care: (cod.1= cod.2+cod.3+...+cod.10+ cod.11+cod.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, operatiuni de dezvoltare, recuperare, alte operatiuni, cf.1289)
	A		Buget de stat	Buget local	Buget asigurati sociale de stat	Buget asigurati pentru pensii	Fondul national unificat de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul Incaierii statului	TOTAL, din care: (cod.11= cod.12+...+ cod.16)	Activitate finantata din venituri proprii inclusiv activitatea de privatizare	Investitii publice finantate partial din venituri proprii	Investitii publice finantate integral din venituri proprii	venituri proprii conform unor legi speciale	Bugetul Fondului pentru mediu	
61	reevaluarea creantelor și datoritiilor																	
62	cl.7650200 Venituri din diferentje de curs valutar – diferentje de curs din reevaluarea disponibilitatilor																	
63	cl.7660000 Venituri din dobanduri																	
64	cl.7670000 Suma de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar – PHARE, SAPARD, ISPA -																	
65	cl.7680000 Alte venituri financiare – PHARE, SAPARD, ISPA -																	
66	cl.7690000 Suma de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare – PHARE, SAPARD, ISPA)																	
67	cl.7900000 Venituri din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare																	
68	cl.7904000 Venituri din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante																	
69	VENITURI EXTRAORDINARE rd.68 + rd.69	16624										16624		16624				
70	cl.7910000 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului																	
71	TOTAL CHELTUIELI rd.70 + rd.71+rd.140+ rd.152	65111833										65111833		65111833				
72	CHELTUIELI OPERATIONALE rd.71+ rd.72+rd.84+ rd.95+ rd.125 + rd.136	65111833										65111833		65111833				
73	Salarii și contributiile sociale aferente angajatilor	48942267																
74	rd. 72 + rd. rd.73+rd.74+ rd.75 + rd. 76+ rd.77+rd. 78+ rd. 79b+ rd. 80 +rd.81+ rd.82+ rd.83	48942267																
75	cl.6410000 Cheltuieli cu salariile personalului	48149043																

Nr. rd.		TOTAL la 31.12.2023, 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 asigurări sociale de stat	Buget asigurări pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe bugetare	Fondul de rezervare	TOTAL din care: (col.1+col.12+...+col.16)	Activități finanțate din veniturile proprii	Investiții publice finanțate parțial din veniturile proprii	Investiții publice finanțate integral din veniturile proprii	Venituri proprii conform unor legi speciale	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri și alte operațiuni (fond de dezvoltare, spațiu, operațiuni de reabilitare, etc.)
74	ct.6420000 Cheltuieli salariale în natură	603696											603696						17
75	ct.6450100 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale	32420											32420						
76	ct.6450200 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj																		
77	ct.6450300 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate																		
78	ct.6450400 Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale																		
79	ct.6450500 Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizații																		
80	ct.6450700 Contribuția asiguratorie pentru muncă	1077108											1077108						
81	ct.6450900 Contribuțiile angajatorilor la fondul de garanțare pentru plata creanțelor salariale																		
82	ct.6460000 Cheltuieli cu indemnizațiile de delegare, delegare și alte drepturi salariale																		
83	ct.6470000 Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului																		
84	Subvenții și transferuri	196118											196118						
85	ct.6700000 Subvenții																		
86	ct.6710000 Transferuri curente între unități ale administrației publice																		
87	ct.6720000 Transferuri de capital între unități ale administrației publice																		
88	ct.6730000 Transferuri interne																		

Nr. rd.	TOTAL în 31.12.2023 din care: (col.1+ col.2+col.3+ ...+col.10+ col. 11+col.17)	Buget de stat	Buget local	Buget social de stat	Buget asigurări pentru pensionari	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe neram- bursabile	Bugetul tecare- sei statului	TOTAL din care (col.11+ col.12+...+ col.18)	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 medii	Alte fonduri și alte operațiuni (fond de dezvoltare, sprijin, operațiuni de investiții și recuperare ale operațiilor). cf.138)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
89	A																
	cl.6740000 Transferuri în străinătate																
90	cl.6750000 Contribuția României la bugetul Uniunii Europene																
91	cl.6760000 Asigurări sociale																
92	cl.6770000 Ajutoare sociale																
93	cl.6780000 Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postdate și fonduri de la bugetul de stat																
94	cl.6790000 Alte cheltuieli	196118									196118						
95	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți 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	12999169									12999169						
96	cl.6010000 Cheltuieli cu materiale prime																
97	cl.6020100 Cheltuieli cu materiale auxiliare																
98	cl.6020200 Cheltuieli privind combustibilul	60300									60300						
99	cl.6020300 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat																
100	cl.6020400 Cheltuieli privind pasarele de schimb	41636									41636						
101	cl.6020500 Cheltuieli privind semințele și materialele de plantat																
102	cl.6020600 Cheltuieli privind furajele																
103	cl.6020700 Cheltuieli privind hrana	1300522									1300522						
104	cl.6020800 Cheltuieli privind alte	972412									972412						

Nr. rd.		TOTAL în 31.12.2023, din care:	Buget de stat	Buget local	Buget asigurat social de stat	Buget asigurat pentru pensionari sociali de sărăcie	Fondul național unic de asigurări sociale de sărăcie	Credite externe	Credite interne	Fondul asociat bugetar	Bugetul secunde al statului	TOTAL din care: (col.11+ col.12+...+ col.18)	Activități finanțate din venituri proprii (incluziv activitatea de privatizare)	Investiții publice finanțate parțial din venituri proprii	Investiții publice finanțate integral din venituri proprii	Bugetul Fondului pentru medii ambiente	Alte fonduri și alte operațiuni (fonduri de stat, oper. de leasing și reabilitare, alte operațiuni cl.138)	
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
106	materiale consumabile	5148566										5148566						
106	cl.6020000 Cheltuieli privind medicamentele și materialele sanitare														5148566			
107	cl.6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	501371										501371			501371			
107	cl.6090000 Cheltuieli privind animalele și pășunile																	
108	cl.6070000 Cheltuieli privind mașinile																	
109	cl.6080000 Cheltuieli privind ambalajele																	
110	cl.6060000 Cheltuieli cu alte stocuri																	
111	cl.6110000 Cheltuieli privind energia și apa	1726261										1726261			1726261			
112	cl.6110000 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	962000										962000			962000			
113	cl.6120000 Cheltuieli cu chiriile	120581										120581			120581			
114	cl.6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare	3206										3206			3206			
115	cl.6140000 Cheltuieli cu deplasări, deplasări, transferări	420										420			420			
116	cl.6200000 Cheltuieli privind comisionările și onorariile																	
117	cl.6230000 Cheltuieli de protocol, reclame și publicitate	15454										15454			15454			
118	cl.6240100 Cheltuieli cu transportul de bunuri	0										0			0			
119	cl.6240200 Cheltuieli cu transportul de personal	153										153			153			
120	cl.6260000 Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	43004										43004			43004			
121	cl.6270000 Cheltuieli cu servicii bancare și similare																	
122	cl.6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	1988221										1988221			1988221			
123	cl.6290100 Alte cheltuieli	84363										84363			84363			

Nr. rd.		TOTAL la 31.12.2023, 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 stat	Buget asigurari pentru somaj	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fondul extern nerambursabile	Bugetul tesoreriei statului	TOTAL din care: cod.11+cod.12+...+cod.16)	Activitati financiare din venitur proprii (inclusiv activitatea de privatizare)	Incasuri publice frantuzesti pagin din venitur proprii	Incasuri publice frantuzesti din venitur proprii	Bugetul Fondului pentru modu	Alte fonduri si alti operatiuni (fond de dezvoltare, oper. leasing si reabilitare, etc.)		
124	A autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente																		
124	cl.6290200 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - reparatii capitale	12																	
125	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	1951037																	
125	rd.125+rd.126+rd.127+rd.128+rd.129+ rd.130+rd. 131+ rd.132+rd. 133 + d.134+ rd.135																		
126	cl.6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	1157044																	
127	cl.6810200 Cheltuieli operationale privind provizioanele	34985																	
128	cl.6810300 Cheltuieli operationale privind ajustrile pentru deprecierea activelor fixe																		
129	cl.6810401 Cheltuieli operationale privind ajustrile pentru deprecierea activelor circulante - stocuri																		
130	cl.6810402 Cheltuieli operationale privind ajustrile pentru deprecierea activelor circulante - creante																		
131	cl.6820101 Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile - active militare																		
132	cl.6820109 Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile - altele	759008																	
133	cl.6830200 Cheltuieli cu activelor fixe neamortizabile																		
134	cl.6880100 Cheltuieli privind rezerva de stat																		
135	cl.6890200 Cheltuieli privind rezerva de mobilizare																		

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2023, din care:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	col.1= col.2+col.3+...+col.10+col.11+col.17	Buget de stat	Buget local	Buget asigurări sociale de stat	Buget asigurări pentru pensii	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fondul extern nerambursabil	Bugetul asocierii	TOTAL din care: col.11+col.12+...+col.16	Activități finanțate din venituri proprii (inclusiv activitatea de privatizare)	Instituții publice finanțate pe lângă din venitul proprii	Instituții publice finanțate integral din venitul proprii	venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru meșii	Alte fonduri și alte operațiuni (fond de dezvoltare, oper. clearing și recuperarea, altele) cf.1.339	
	A																	
136	Alte cheltuieli operaționale rd.136+rd.137+rd.138+ rd.139	23242										23242			23242			
137	Cl.6350000 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	0										0			0			
138	Cl.6540000 Pierderi din creanțe și debitori diverși																	
139	Cl.6580000 Alte cheltuieli operaționale										23242				23242			
140	CHELTUIELI FINANCIARE 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	Cl.6630000 Pierderi din creanțe imobilizate																	
142	Cl.6640000 Cheltuieli din investiții financiare cedate																	
143	Cl.6680100 Cheltuieli din diferențe de curs valutar- diferențe de curs din reevaluarea creanțelor și datorilor																	
144	Cl.6650200 Cheltuieli din diferențe de curs valutar -- diferențe de curs din reevaluarea disponibilităților																	
145	Cl.6660000 Cheltuieli privind dobânzile																	
146	Cl.6670000 Suma de transferat bugetului de stat reprezentând câștiguri din schimb valutar -- PHARE, SAPARD, ISPA																	
147	Cl.6680000 Dobânzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocați programului -- PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE																	
148	Cl.6690000 Alte pierderi (cheltuieli)																	

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2023, din care: cod.1= cod.2+cod.3+...+cod.10+cod.11+cod.17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Buget de stat	Buget local	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru pensii	Fondul rezervelor	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe rezerva bursele	Fonduri externe rezerva bursele	TOTAL, din care: cod.11= cod.12+...+cod.16)	Activitate financiară din veniturile proprii (inclusiv activitatea de privatizare)	Instalati publice din veniturile proprii	Instalati publice din veniturile proprii	veniturile proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri si alte operatiuni (fond de dezvoltare, spitale, spitale, etc. clasificat pe activitate, in conformitate cu art. 1399)
	A																	
	neeligibile - costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA -																	
146	cl.66603000 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor financiare																	
150	cl.66604000 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante																	
151	cl.66606000 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligațiunilor																	
152	CHELTUIELI EXTRAORDINARE																	
	rd.152=rd.153+rd.154																	
153	cl.66000000 Cheltuieli cu pierderi din calamități																	
154	cl.66100000 Cheltuieli extraordinare din operațiuni cu active fixe																	

Mana
Dr. A

arian

Director fin-contabil,
Ec. Roman Adriana

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE - LUNA DECEMBRIE 2023

Tip balanta: Toate conturile
Total pana la: Total Clase

Perioada: 01.12.2023 - 31.12.2023
Total gen prin: Insumarea sinteticelor de grad 3

Simbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
103.00.00	0.00	21,641,568.77	0.00	0.00	0.00	539,214.93	0.00	22,180,783.70	0.00	22,180,783.70
103.00 : TOTAL	0.00	21,641,568.77	0.00	0.00	0.00	539,214.93	0.00	22,180,783.70	0.00	22,180,783.70
104.00.00	0.00	21,641,568.77	0.00	0.00	0.00	539,214.93	0.00	22,180,783.70	0.00	22,180,783.70
104.00 : TOTAL	0.00	21,641,568.77	0.00	0.00	0.00	539,214.93	0.00	22,180,783.70	0.00	22,180,783.70
105.00.00	0.00	794,626.51	21,965.02	5,381.55	31,890.31	257,743.01	31,890.31	536,883.56	0.00	504,993.19
105.00 : TOTAL	0.00	794,626.51	21,965.02	5,381.55	31,890.31	257,743.01	31,890.31	536,883.56	0.00	504,993.19
106.00.00	0.00	6,963.97	269.75	361.92	1,324.20	-183.60	1,324.20	6,775.37	0.00	5,451.17
106.00 : TOTAL	0.00	6,963.97	269.75	361.92	1,324.20	-183.60	1,324.20	6,775.37	0.00	5,451.17
107.00.00	0.00	881,590.48	24,224.77	5,943.47	33,214.51	-257,931.61	33,214.51	543,658.87	0.00	510,444.36
107.00 : TOTAL	0.00	881,590.48	24,224.77	5,943.47	33,214.51	-257,931.61	33,214.51	543,658.87	0.00	510,444.36
110.00.00	0.00	6,964,939.91	-4,643.57	13,637.73	-171,285.88	46,153.22	-171,285.88	7,011,093.13	0.00	7,182,379.01
110.00 : TOTAL	0.00	6,964,939.91	-4,643.57	13,637.73	-171,285.88	46,153.22	-171,285.88	7,011,093.13	0.00	7,182,379.01
111.00.00	0.00	6,964,939.91	-4,643.57	13,637.73	-171,285.88	46,153.22	-171,285.88	7,011,093.13	0.00	7,182,379.01
111.00 : TOTAL	0.00	6,964,939.91	-4,643.57	13,637.73	-171,285.88	46,153.22	-171,285.88	7,011,093.13	0.00	7,182,379.01
121.00.00	0.00	26,833.81	17,208,176.84	19,716,277.30	65,143,947.34	69,582,886.62	65,143,947.34	69,669,730.43	0.00	4,465,773.09
121.00 : TOTAL	0.00	26,833.81	17,208,176.84	19,716,277.30	65,143,947.34	69,582,886.62	65,143,947.34	69,669,730.43	0.00	4,465,773.09
122.00.00	0.00	26,833.81	17,208,176.84	19,716,277.30	65,143,947.34	69,582,886.62	65,143,947.34	69,669,730.43	0.00	4,465,773.09
122.00 : TOTAL	0.00	26,833.81	17,208,176.84	19,716,277.30	65,143,947.34	69,582,886.62	65,143,947.34	69,669,730.43	0.00	4,465,773.09
151.00.00	0.00	168,536.66	0.00	0.00	143,521.66	34,985.00	143,521.66	143,521.66	0.00	0.00
151.00 : TOTAL	0.00	168,536.66	0.00	0.00	143,521.66	34,985.00	143,521.66	143,521.66	0.00	0.00
152.00.00	0.00	168,536.66	0.00	0.00	143,521.66	34,985.00	143,521.66	143,521.66	0.00	0.00
152.00 : TOTAL	0.00	168,536.66	0.00	0.00	143,521.66	34,985.00	143,521.66	143,521.66	0.00	0.00
205.00.00	69,818.70	0.00	51,733.66	0.00	58,171.33	6,214.44	65,149,397.63	99,708,578.54	0.00	34,559,192.91
205.00 : TOTAL	69,818.70	0.00	51,733.66	0.00	58,171.33	6,214.44	65,149,397.63	99,708,578.54	0.00	34,559,192.91
206.00.00	69,818.70	0.00	51,733.66	0.00	58,171.33	6,214.44	65,149,397.63	99,708,578.54	0.00	34,559,192.91
206.00 : TOTAL	69,818.70	0.00	51,733.66	0.00	58,171.33	6,214.44	65,149,397.63	99,708,578.54	0.00	34,559,192.91
208.00.00	231,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,817.59	0.00	231,817.59	0.00
208.00 : TOTAL	231,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,817.59	0.00	231,817.59	0.00
209.00.00	231,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,817.59	0.00	231,817.59	0.00
209.00 : TOTAL	231,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,817.59	0.00	231,817.59	0.00
211.00.00	381,636.29	0.00	51,753.66	0.00	58,171.33	6,214.44	359,807.62	6,214.44	353,593.18	0.00
211.00 : TOTAL	381,636.29	0.00	51,753.66	0.00	58,171.33	6,214.44	359,807.62	6,214.44	353,593.18	0.00
212.00.00	4,393,113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,393,113.08	0.00	4,393,113.08	0.00
212.00 : TOTAL	4,393,113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,393,113.08	0.00	4,393,113.08	0.00
213.00.00	4,393,113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,393,113.08	0.00	4,393,113.08	0.00
213.00 : TOTAL	4,393,113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,393,113.08	0.00	4,393,113.08	0.00
214.00.00	17,248,455.69	0.00	0.00	0.00	759,007.68	0.00	18,007,463.37	0.00	18,007,463.37	0.00
214.00 : TOTAL	17,248,455.69	0.00	0.00	0.00	759,007.68	0.00	18,007,463.37	0.00	18,007,463.37	0.00
215.00.00	17,248,455.69	0.00	0.00	0.00	759,007.68	0.00	18,007,463.37	0.00	18,007,463.37	0.00
215.00 : TOTAL	17,248,455.69	0.00	0.00	0.00	759,007.68	0.00	18,007,463.37	0.00	18,007,463.37	0.00

Symbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CUMULATE AN		E CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
213.01.00	12,346,238.90	0.00	0.00	0.00	2,655,364.33	735,539.01	15,001,703.23	735,539.01	14,266,164.12	0.00
213.01 : TOTAL	12,346,238.90	0.00	0.00	0.00	2,655,364.33	735,539.01	15,001,703.23	735,539.01	14,266,164.12	0.00
213.02.00	12,817.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,817.01	0.00	12,817.01	0.00
213.02 : TOTAL	12,817.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,817.01	0.00	12,817.01	0.00
213.03.00	587,088.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,088.74	0.00	587,088.74	0.00
213.03 : TOTAL	587,088.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,088.74	0.00	587,088.74	0.00
213 : TOTAL	12,946,244.55	0.00	0.00	0.00	2,655,364.33	735,539.01	15,601,608.88	735,539.01	14,866,069.87	0.00
214.00.00	171,779.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,779.75	0.00	167,397.08	0.00
214.00 : TOTAL	171,779.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,779.75	0.00	167,397.08	0.00
214 : TOTAL	171,779.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,779.75	0.00	167,397.08	0.00
21 : TOTAL	34,729,593.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,729,593.07	0.00	34,729,593.07	0.00
231.00.00	97,729.20	0.00	0.00	0.00	3,414,372.01	739,921.76	38,173,965.08	739,921.76	37,434,043.32	0.00
231.00 : TOTAL	97,729.20	0.00	0.00	0.00	3,414,372.01	739,921.76	38,173,965.08	739,921.76	37,434,043.32	0.00
231 : TOTAL	97,729.20	0.00	0.00	0.00	3,414,372.01	739,921.76	38,173,965.08	739,921.76	37,434,043.32	0.00
23 : TOTAL	97,729.20	0.00	0.00	0.00	3,414,372.01	739,921.76	38,173,965.08	739,921.76	37,434,043.32	0.00
289.05.00	0.00	59,312.45	0.00	830.09	6,214.44	10,337.55	6,214.44	69,650.08	0.00	63,435.56
289.05 : TOTAL	0.00	59,312.45	0.00	830.09	6,214.44	10,337.55	6,214.44	69,650.08	0.00	63,435.56
289.08.01	0.00	231,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,817.59	0.00	231,817.59
289.08 : TOTAL	0.00	231,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,817.59	0.00	231,817.59
289 : TOTAL	0.00	231,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,817.59	0.00	231,817.59
281.05.01	0.00	291,130.04	0.00	839.09	6,214.44	10,337.55	6,214.44	291,817.59	0.00	291,817.59
281.05.01 : TOTAL	0.00	291,130.04	0.00	839.09	6,214.44	10,337.55	6,214.44	291,817.59	0.00	291,817.59
281.05.02	0.00	7,497,841.74	0.00	102,513.20	714,695.37	1,121,672.66	714,695.37	8,619,514.49	0.00	295,253.13
281.05.02 : TOTAL	0.00	7,497,841.74	0.00	102,513.20	714,695.37	1,121,672.66	714,695.37	8,619,514.49	0.00	295,253.13
281.05.03	0.00	12,817.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,817.01	0.00	12,817.01
281.05.03 : TOTAL	0.00	12,817.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,817.01	0.00	12,817.01
281.05 : TOTAL	0.00	7,509,658.79	0.00	1,790.67	714,695.37	1,143,160.70	714,695.37	8,652,323.88	0.00	8,327,628.44
291.04.00	0.00	161,891.25	0.00	264.14	4,382.75	3,545.92	4,382.75	165,437.17	0.00	161,094.42
291.04 : TOTAL	0.00	161,891.25	0.00	264.14	4,382.75	3,545.92	4,382.75	165,437.17	0.00	161,094.42
291 : TOTAL	0.00	161,891.25	0.00	264.14	4,382.75	3,545.92	4,382.75	165,437.17	0.00	161,094.42
2 : TOTAL	35,148,958.56	8,363,184.49	206,608.72	105,298.10	5,448,144.31	2,662,183.05	40,697,102.87	11,624,371.45	38,276,696.42	8,793,936.01
302.02.00	1,604.70	0.00	9,005.90	9,121.17	63,581.79	63,409.42	65,186.49	63,409.42	1,277.07	0.00
302.02 : TOTAL	1,604.70	0.00	9,005.90	9,121.17	63,581.79	63,409.42	65,186.49	63,409.42	1,277.07	0.00
302.05.00	261.80	0.00	4,163.92	4,163.92	41,374.47	41,636.27	41,636.27	41,636.27	0.00	0.00
302.05 : TOTAL	261.80	0.00	4,163.92	4,163.92	41,374.47	41,636.27	41,636.27	41,636.27	0.00	0.00
302.07.00	57,465.42	0.00	109,869.66	98,264.56	1,291,895.38	1,300,522.25	1,319,360.80	1,300,522.25	48,838.55	0.00
302.07 : TOTAL	57,465.42	0.00	109,869.66	98,264.56	1,291,895.38	1,300,522.25	1,319,360.80	1,300,522.25	48,838.55	0.00
302.08.00	114,903.25	0.00	83,504.16	63,489.06	963,088.30	976,476.34	1,077,991.55	976,476.34	101,515.21	0.00
302.08 : TOTAL	114,903.25	0.00	83,504.16	63,489.06	963,088.30	976,476.34	1,077,991.55	976,476.34	101,515.21	0.00
302.09.00.01	1,115,309.46	0.00	533,534.16	440,582.44	2,266,987.75	2,266,987.75	6,682,197.21	5,416,248.94	1,266,058.27	0.00
302.09.00.01 : TOTAL	1,115,309.46	0.00	533,534.16	440,582.44	2,266,987.75	2,266,987.75	6,682,197.21	5,416,248.94	1,266,058.27	0.00
302.09.00.02	53,908.22	0.00	45,017.18	42,723.53	644,814.69	639,557.39	698,722.91	639,557.39	59,165.52	0.00
302.09.00.02 : TOTAL	53,908.22	0.00	45,017.18	42,723.53	644,814.69	639,557.39	698,722.91	639,557.39	59,165.52	0.00
302.09.00 : TOTAL	1,169,217.68	0.00	579,151.34	483,305.97	6,211,802.44	6,055,796.33	7,381,026.12	6,055,796.33	1,325,221.79	0.00
302.09 : TOTAL	1,169,217.68	0.00	579,151.34	483,305.97	6,211,802.44	6,055,796.33	7,381,026.12	6,055,796.33	1,325,221.79	0.00
302 : TOTAL	1,343,452.85	0.00	785,694.98	658,335.68	8,571,742.38	8,437,848.61	9,915,106.23	8,437,848.61	1,477,254.62	0.00
303.01.00	237,915.06	0.00	157,183.98	138,907.71	1,311,019.44	1,303,203.01	1,548,934.50	1,393,203.01	155,731.49	0.00
303.01 : TOTAL	237,915.06	0.00	157,183.98	138,907.71	1,311,019.44	1,303,203.01	1,548,934.50	1,393,203.01	155,731.49	0.00
303.03.00	2,830,848.99	0.00	138,907.71	0.00	1,393,203.34	517,666.32	4,224,692.33	517,666.32	1,706,496.01	0.00
303.03 : TOTAL	2,830,848.99	0.00	138,907.71	0.00	1,393,203.34	517,666.32	4,224,692.33	517,666.32	1,706,496.01	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
	303.02 : TOTAL	2.930.848,99	0,00	138.907,71	0,00	1.993.283,34	517.646,32	4.224.052,23	517.646,32	3.706.406,01
303 : TOTAL	3.068.764,85	0,00	296.891,69	138.907,71	3.704.212,78	1.916.849,33	5.774.986,83	1.916.849,33	3.862.137,59	0,00
307.00.00	0,00	0,00	8.849,48	8.849,48	259.884,69	259.884,69	259.884,69	259.884,69	0,00	0,00
307.00 : TOTAL	0,00	0,00	8.849,48	8.849,48	259.884,69	259.884,69	259.884,69	259.884,69	0,00	0,00
307 : TOTAL	0,00	0,00	8.849,48	8.849,48	259.884,69	259.884,69	259.884,69	259.884,69	0,00	0,00
30 : TOTAL	4.413.216,96	0,00	1.099.636,15	886.092,87	11.535.769,85	16.408.494,63	15.947.986,75	10.608.494,63	5.339.492,12	0,00
3 : TOTAL	4.413.216,96	0,00	1.099.636,15	886.092,87	11.535.769,85	16.408.494,63	15.947.986,75	10.608.494,63	5.339.492,12	0,00
401.01.00	0,00	845.972,58	2.165.640,42	1.864.587,48	13.366.505,63	13.942.684,62	13.366.505,63	10.788.657,20	0,00	1.422.151,57
401.01 : TOTAL	0,00	845.972,58	2.165.640,42	1.864.587,48	13.366.505,63	13.942.684,62	13.366.505,63	10.788.657,20	0,00	1.422.151,57
401 : TOTAL	0,00	845.972,58	2.165.640,42	1.864.587,48	13.366.505,63	13.942.684,62	13.366.505,63	10.788.657,20	0,00	1.422.151,57
404.01.00	0,00	0,00	587.037,32	206.688,72	3.598.817,99	3.731.817,99	3.598.817,99	3.731.817,99	0,00	133.000,00
404.01 : TOTAL	0,00	0,00	587.037,32	206.688,72	3.598.817,99	3.731.817,99	3.598.817,99	3.731.817,99	0,00	133.000,00
404 : TOTAL	0,00	0,00	587.037,32	206.688,72	3.598.817,99	3.731.817,99	3.598.817,99	3.731.817,99	0,00	133.000,00
40 : TOTAL	0,00	845.972,58	2.752.677,74	2.071.196,20	16.965.323,62	17.674.502,61	16.965.323,62	14.788.657,20	0,00	133.000,00
411.01.01	2.244.803,55	0,00	5.115.590,21	5.785.287,18	62.618.668,73	61.336.907,87	64.803.472,28	61.336.907,87	3.526.564,41	0,00
411.01 : TOTAL	2.244.803,55	0,00	5.115.590,21	5.785.287,18	62.618.668,73	61.336.907,87	64.803.472,28	61.336.907,87	3.526.564,41	0,00
411 : TOTAL	2.244.803,55	0,00	5.115.590,21	5.785.287,18	62.618.668,73	61.336.907,87	64.803.472,28	61.336.907,87	3.526.564,41	0,00
41 : TOTAL	2.244.803,55	0,00	5.115.590,21	5.785.287,18	62.618.668,73	61.336.907,87	64.803.472,28	61.336.907,87	3.526.564,41	0,00
421.00.00	0,00	2.072.723,00	4.288.599,06	4.301.365,06	48.643.657,06	48.922.436,06	48.643.657,06	48.922.436,06	0,00	2.351.502,00
421.00 : TOTAL	0,00	2.072.723,00	4.288.599,06	4.301.365,06	48.643.657,06	48.922.436,06	48.643.657,06	48.922.436,06	0,00	2.351.502,00
421 : TOTAL	0,00	2.072.723,00	4.288.599,06	4.301.365,06	48.643.657,06	48.922.436,06	48.643.657,06	48.922.436,06	0,00	2.351.502,00
423.00.00	0,00	77.843,00	87.623,00	78.474,00	809.778,00	863.634,00	809.778,00	863.634,00	0,00	70.899,00
423.00 : TOTAL	0,00	77.843,00	87.623,00	78.474,00	809.778,00	863.634,00	809.778,00	863.634,00	0,00	70.899,00
423 : TOTAL	0,00	77.843,00	87.623,00	78.474,00	809.778,00	863.634,00	809.778,00	863.634,00	0,00	70.899,00
427.01.00	0,00	101.489,00	95.516,00	110.817,00	1.207.825,00	1.216.413,00	1.207.825,00	1.216.413,00	0,00	110.477,00
427.01 : TOTAL	0,00	101.489,00	95.516,00	110.817,00	1.207.825,00	1.216.413,00	1.207.825,00	1.216.413,00	0,00	110.477,00
427 : TOTAL	0,00	101.489,00	95.516,00	110.817,00	1.207.825,00	1.216.413,00	1.207.825,00	1.216.413,00	0,00	110.477,00
428.01.01	0,00	67.302,79	0,00	621,54	0,00	20.683,54	0,00	67.302,79	0,00	87.986,33
428.01 : TOTAL	0,00	67.302,79	0,00	621,54	0,00	20.683,54	0,00	67.302,79	0,00	87.986,33
428 : TOTAL	0,00	67.302,79	0,00	621,54	0,00	20.683,54	0,00	67.302,79	0,00	87.986,33
42 : TOTAL	0,00	2.318.957,79	4.471.738,06	4.990.937,54	50.721.260,06	51.023.166,54	50.721.260,06	51.023.166,54	0,00	2.628.964,33
431.01.00	0,00	3.278,00	3.106,00	2.953,00	31.745,00	32.420,00	31.745,00	31.745,00	0,00	2.953,00
431.01 : TOTAL	0,00	3.278,00	3.106,00	2.953,00	31.745,00	32.420,00	31.745,00	31.745,00	0,00	2.953,00
431.01 : TOTAL	0,00	3.278,00	3.106,00	2.953,00	31.745,00	32.420,00	31.745,00	31.745,00	0,00	2.953,00
431.02.00	0,00	955.692,00	1.056.901,00	1.074.868,00	12.084.662,00	12.303.790,00	12.084.662,00	12.303.790,00	0,00	1.074.868,00
431.02 : TOTAL	0,00	955.692,00	1.056.901,00	1.074.868,00	12.084.662,00	12.303.790,00	12.084.662,00	12.303.790,00	0,00	1.074.868,00
431.02 : TOTAL	0,00	955.692,00	1.056.901,00	1.074.868,00	12.084.662,00	12.303.790,00	12.084.662,00	12.303.790,00	0,00	1.074.868,00
431.04 : TOTAL	0,00	369.258,00	414.761,00	419.013,00	4.701.864,00	4.751.619,00	4.701.864,00	4.751.619,00	0,00	419.013,00
431.04 : TOTAL	0,00	369.258,00	414.761,00	419.013,00	4.701.864,00	4.751.619,00	4.701.864,00	4.751.619,00	0,00	419.013,00
431.06 : TOTAL	0,00	83.992,00	93.931,00	94.953,00	1.056.147,00	1.077.168,00	1.056.147,00	1.077.168,00	0,00	94.953,00
431.06 : TOTAL	0,00	83.992,00	93.931,00	94.953,00	1.056.147,00	1.077.168,00	1.056.147,00	1.077.168,00	0,00	94.953,00
431 : TOTAL	0,00	1.411.208,00	1.578.692,00	1.591.227,00	17.884.418,00	18.064.937,00	17.884.418,00	18.064.937,00	0,00	1.591.227,00
43 : TOTAL	0,00	1.411.208,00	1.578.692,00	1.591.227,00	17.884.418,00	18.064.937,00	17.884.418,00	18.064.937,00	0,00	1.591.227,00
444.00.00	0,00	245.909,00	271.646,00	273.092,00	3.172.111,00	3.199.294,00	3.172.111,00	3.199.294,00	0,00	273.092,00
444.00 : TOTAL	0,00	245.909,00	271.646,00	273.092,00	3.172.111,00	3.199.294,00	3.172.111,00	3.199.294,00	0,00	273.092,00
444 : TOTAL	0,00	245.909,00	271.646,00	273.092,00	3.172.111,00	3.199.294,00	3.172.111,00	3.199.294,00	0,00	273.092,00
446.01.00	0,00	13.429,00	16.198,00	16.354,00	182.176,00	183.011,00	182.176,00	183.011,00	0,00	16.354,00
446.01 : TOTAL	0,00	13.429,00	16.198,00	16.354,00	182.176,00	183.011,00	182.176,00	183.011,00	0,00	16.354,00
446 : TOTAL	0,00	13.429,00	16.198,00	16.354,00	182.176,00	183.011,00	182.176,00	183.011,00	0,00	16.354,00

Simbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
53 : TOTAL	77,40	0,00	125,041,38	128,125,38	2,524,244,27	2,524,244,27	77,40	0,00
530101	0,00	0,00	687,00	0,00	687,60	687,60	0,00	0,00
530102	67,302,79	0,00	621,54	0,00	20,683,34	87,986,33	87,986,33	0,00
53601 : TOTAL	67,302,79	0,00	1,308,54	0,00	21,371,14	88,673,93	88,673,93	0,00
538 : TOTAL	67,302,79	0,00	1,308,54	0,00	21,371,14	88,673,93	88,673,93	0,00
53210100	29,157,99	0,00	1,839,81	0,00	65,525,24	94,983,23	36,092,77	0,00
53240 : TOTAL	29,157,99	0,00	1,839,81	0,00	65,525,24	94,983,23	36,092,77	0,00
532 : TOTAL	29,157,99	0,00	1,839,81	0,00	65,525,24	94,983,23	36,092,77	0,00
35 : TOTAL	96,766,78	0,00	3,148,95	0,00	86,896,38	38,890,46	144,766,70	0,00
3650101	0,00	0,00	5,991,036,14	67,835,433,74	67,835,433,74	67,835,433,74	0,00	0,00
36001 : TOTAL	0,00	0,00	5,991,036,14	67,835,433,74	67,835,433,74	67,835,433,74	0,00	0,00
360101	0,00	0,00	67,030,839,06	67,030,839,06	67,030,839,06	67,030,839,06	0,00	0,00
36002 : TOTAL	0,00	0,00	67,030,839,06	67,030,839,06	67,030,839,06	67,030,839,06	0,00	0,00
36010300	804,594,68	0,00	1,522,606,80	0,00	2,327,201,48	804,594,68	1,522,606,80	0,00
36003 : TOTAL	804,594,68	0,00	1,522,606,80	0,00	2,327,201,48	804,594,68	1,522,606,80	0,00
360 : TOTAL	804,594,68	0,00	74,544,482,20	134,866,272,80	136,388,879,69	137,193,474,28	1,522,606,80	0,00
36 : TOTAL	804,594,68	0,00	74,544,482,20	134,866,272,80	136,388,879,69	137,193,474,28	1,522,606,80	0,00
3810101	0,00	0,00	128,300,38	128,300,38	1,840,436,77	1,840,436,77	0,00	0,00
38101 : TOTAL	0,00	0,00	128,300,38	128,300,38	1,840,436,77	1,840,436,77	0,00	0,00
381 : TOTAL	0,00	0,00	128,300,38	128,300,38	1,840,436,77	1,840,436,77	0,00	0,00
38 : TOTAL	0,00	0,00	128,300,38	128,300,38	1,840,436,77	1,840,436,77	0,00	0,00
5 : TOTAL	901,432,86	0,00	75,643,593,59	135,198,750,56	141,721,184,22	140,955,066,16	1,687,450,90	0,00
60210100	0,00	0,00	8,635,46	16,576,68	60,899,99	60,899,99	0,00	0,00
60202 : TOTAL	0,00	0,00	8,635,46	16,576,68	60,899,99	60,899,99	0,00	0,00
6020400	0,00	0,00	4,163,92	25,462,88	41,636,27	41,636,27	0,00	0,00
60204 : TOTAL	0,00	0,00	4,163,92	25,462,88	41,636,27	41,636,27	0,00	0,00
6020700	0,00	0,00	98,264,56	322,294,87	1,300,522,25	1,300,522,25	0,00	0,00
60207 : TOTAL	0,00	0,00	98,264,56	322,294,87	1,300,522,25	1,300,522,25	0,00	0,00
6020800	0,00	0,00	62,180,58	261,106,15	972,412,07	972,412,07	0,00	0,00
60208 : TOTAL	0,00	0,00	62,180,58	261,106,15	972,412,07	972,412,07	0,00	0,00
6020900	0,00	0,00	430,138,79	1,272,124,27	5,148,665,93	5,148,665,93	0,00	0,00
60209 : TOTAL	0,00	0,00	430,138,79	1,272,124,27	5,148,665,93	5,148,665,93	0,00	0,00
602 : TOTAL	0,00	0,00	603,383,31	1,897,564,85	7,524,136,51	7,524,136,51	0,00	0,00
6030000	0,00	0,00	383,30	418,183,04	501,371,00	501,371,00	0,00	0,00
60300 : TOTAL	0,00	0,00	383,30	418,183,04	501,371,00	501,371,00	0,00	0,00
603 : TOTAL	0,00	0,00	383,30	418,183,04	501,371,00	501,371,00	0,00	0,00
60 : TOTAL	0,00	0,00	603,767,11	2,315,747,89	8,025,507,51	8,025,507,51	0,00	0,00
61010100	0,00	0,00	172,633,12	440,004,94	1,726,261,44	1,726,261,44	0,00	0,00
61000 : TOTAL	0,00	0,00	172,633,12	440,004,94	1,726,261,44	1,726,261,44	0,00	0,00
610 : TOTAL	0,00	0,00	172,633,12	440,004,94	1,726,261,44	1,726,261,44	0,00	0,00
61100100	0,00	0,00	575,489,75	575,489,75	992,000,31	992,000,31	0,00	0,00
61100 : TOTAL	0,00	0,00	575,489,75	575,489,75	992,000,31	992,000,31	0,00	0,00
611 : TOTAL	0,00	0,00	575,489,75	575,489,75	992,000,31	992,000,31	0,00	0,00
61200100	0,00	0,00	11,081,50	21,051,50	120,581,50	120,581,50	0,00	0,00
61200 : TOTAL	0,00	0,00	11,081,50	21,051,50	120,581,50	120,581,50	0,00	0,00
612 : TOTAL	0,00	0,00	11,081,50	21,051,50	120,581,50	120,581,50	0,00	0,00

Simbol Cont	SOLD INICIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	612 : TOTAL	0,00	0,00	11,081,50	21,001,50	120,581,50	120,581,50	120,581,50	120,581,50	0,00
613:01:00	0,00	0,00	3,204,98	3,204,98	3,204,98	3,204,98	3,204,98	3,204,98	0,00	0,00
613:00 : TOTAL	0,00	0,00	3,204,98	3,204,98	3,204,98	3,204,98	3,204,98	3,204,98	0,00	0,00
613 : TOTAL	0,00	0,00	3,204,98	3,204,98	3,204,98	3,204,98	3,204,98	3,204,98	0,00	0,00
614:00:00	0,00	0,00	0,00	189,29	420,07	420,07	420,07	420,07	0,00	0,00
614:00 : TOTAL	0,00	0,00	0,00	189,29	420,07	420,07	420,07	420,07	0,00	0,00
614 : TOTAL	0,00	0,00	0,00	189,29	420,07	420,07	420,07	420,07	0,00	0,00
61 : TOTAL	0,00	0,00	762,409,35	1,035,890,46	2,842,468,30	2,842,468,30	2,842,468,30	2,842,468,30	0,00	0,00
62:00:00	0,00	0,00	700,00	2,100,00	15,453,68	15,453,68	15,453,68	15,453,68	0,00	0,00
62:02:00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,60	152,60	152,60	152,60	0,00	0,00
62:02 : TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	152,60	152,60	152,60	152,60	0,00	0,00
62:00 : TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	152,60	152,60	152,60	152,60	0,00	0,00
626:00 : TOTAL	0,00	0,00	1,817,96	5,208,33	43,003,55	43,003,55	43,003,55	43,003,55	0,00	0,00
626 : TOTAL	0,00	0,00	1,817,96	5,208,33	43,003,55	43,003,55	43,003,55	43,003,55	0,00	0,00
628:00:00	0,00	0,00	244,351,55	577,689,06	1,988,220,82	1,988,220,82	1,988,220,82	1,988,220,82	0,00	0,00
628:00 : TOTAL	0,00	0,00	244,351,55	577,689,06	1,988,220,82	1,988,220,82	1,988,220,82	1,988,220,82	0,00	0,00
628 : TOTAL	0,00	0,00	244,351,55	577,689,06	1,988,220,82	1,988,220,82	1,988,220,82	1,988,220,82	0,00	0,00
629:01:00	0,00	0,00	8,912,06	31,498,40	84,362,79	84,362,79	84,362,79	84,362,79	0,00	0,00
629:01 : TOTAL	0,00	0,00	8,912,06	31,498,40	84,362,79	84,362,79	84,362,79	84,362,79	0,00	0,00
629 : TOTAL	0,00	0,00	8,912,06	31,498,40	84,362,79	84,362,79	84,362,79	84,362,79	0,00	0,00
641:00:00	0,00	0,00	4,221,317,00	12,563,813,00	48,149,043,00	48,149,043,00	48,149,043,00	48,149,043,00	0,00	0,00
641:00 : TOTAL	0,00	0,00	4,221,317,00	12,563,813,00	48,149,043,00	48,149,043,00	48,149,043,00	48,149,043,00	0,00	0,00
641:00 : TOTAL	0,00	0,00	4,221,317,00	12,563,813,00	48,149,043,00	48,149,043,00	48,149,043,00	48,149,043,00	0,00	0,00
641 : TOTAL	0,00	0,00	4,221,317,00	12,563,813,00	48,149,043,00	48,149,043,00	48,149,043,00	48,149,043,00	0,00	0,00
642:00 : TOTAL	0,00	0,00	-375,00	-1,625,00	683,696,00	683,696,00	683,696,00	683,696,00	0,00	0,00
642 : TOTAL	0,00	0,00	-375,00	-1,625,00	683,696,00	683,696,00	683,696,00	683,696,00	0,00	0,00
645:01:00	0,00	0,00	2,953,00	8,974,00	32,420,00	32,420,00	32,420,00	32,420,00	0,00	0,00
645:01 : TOTAL	0,00	0,00	2,953,00	8,974,00	32,420,00	32,420,00	32,420,00	32,420,00	0,00	0,00
645:01 : TOTAL	0,00	0,00	2,953,00	8,974,00	32,420,00	32,420,00	32,420,00	32,420,00	0,00	0,00
645 : TOTAL	0,00	0,00	2,953,00	8,974,00	32,420,00	32,420,00	32,420,00	32,420,00	0,00	0,00
645:07:00	0,00	0,00	94,953,00	282,517,00	1,077,108,00	1,077,108,00	1,077,108,00	1,077,108,00	0,00	0,00
645:07 : TOTAL	0,00	0,00	94,953,00	282,517,00	1,077,108,00	1,077,108,00	1,077,108,00	1,077,108,00	0,00	0,00
645 : TOTAL	0,00	0,00	94,953,00	282,517,00	1,077,108,00	1,077,108,00	1,077,108,00	1,077,108,00	0,00	0,00
64 : TOTAL	0,00	0,00	4,315,045,00	12,853,679,00	49,942,267,00	49,942,267,00	49,942,267,00	49,942,267,00	0,00	0,00
658:01:00	0,00	0,00	20,843,64	20,843,64	23,241,54	23,241,54	23,241,54	23,241,54	0,00	0,00
658:01 : TOTAL	0,00	0,00	20,843,64	20,843,64	23,241,54	23,241,54	23,241,54	23,241,54	0,00	0,00
658 : TOTAL	0,00	0,00	20,843,64	20,843,64	23,241,54	23,241,54	23,241,54	23,241,54	0,00	0,00
65 : TOTAL	0,00	0,00	20,843,64	20,843,64	23,241,54	23,241,54	23,241,54	23,241,54	0,00	0,00
679:00:00	0,00	0,00	16,354,00	48,368,00	196,118,00	196,118,00	196,118,00	196,118,00	0,00	0,00
679:00 : TOTAL	0,00	0,00	16,354,00	48,368,00	196,118,00	196,118,00	196,118,00	196,118,00	0,00	0,00
679 : TOTAL	0,00	0,00	16,354,00	48,368,00	196,118,00	196,118,00	196,118,00	196,118,00	0,00	0,00
67 : TOTAL	0,00	0,00	16,354,00	48,368,00	196,118,00	196,118,00	196,118,00	196,118,00	0,00	0,00
681:01:00	0,00	0,00	105,398,10	309,712,60	1,157,044,17	1,157,044,17	1,157,044,17	1,157,044,17	0,00	0,00
681:01 : TOTAL	0,00	0,00	105,398,10	309,712,60	1,157,044,17	1,157,044,17	1,157,044,17	1,157,044,17	0,00	0,00
681:01 : TOTAL	0,00	0,00	105,398,10	309,712,60	1,157,044,17	1,157,044,17	1,157,044,17	1,157,044,17	0,00	0,00
681 : TOTAL	0,00	0,00	105,398,10	309,712,60	1,157,044,17	1,157,044,17	1,157,044,17	1,157,044,17	0,00	0,00
681:02:00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,985,00	34,985,00	34,985,00	34,985,00	0,00	0,00
681:02 : TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	34,985,00	34,985,00	34,985,00	34,985,00	0,00	0,00
681:02 : TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	34,985,00	34,985,00	34,985,00	34,985,00	0,00	0,00
681 : TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	34,985,00	34,985,00	34,985,00	34,985,00	0,00	0,00

Symbol Cont	SOLD INITIAL		RUL. de E. CURENTE		RUL. de CUMULATIVE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
681 : TOTAL	0.00	0.00	105,598.16	309,712.06	1,192,029.17	1,192,029.17	1,192,029.17	1,192,029.17	0.00	0.00
682.01 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	759,007.68	759,007.68	759,007.68	759,007.68	0.00	0.00
682 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	759,007.68	759,007.68	759,007.68	759,007.68	0.00	0.00
68 : TOTAL	0.00	0.00	105,598.16	309,712.06	1,951,036.85	1,951,036.85	1,951,036.85	1,951,036.85	0.00	0.00
6 : TOTAL	0.00	0.00	6,083,601.71	17,208,178.84	65,111,832.64	65,111,832.64	65,111,832.64	65,111,832.64	0.00	0.00
714.00 : TOTAL	0.00	0.00	33,915.00	33,915.00	34,080.72	34,080.72	34,080.72	34,080.72	0.00	0.00
71 : TOTAL	0.00	0.00	33,915.00	33,915.00	34,080.72	34,080.72	34,080.72	34,080.72	0.00	0.00
751.01 : TOTAL	0.00	0.00	9,229,744.37	2,682,429.47	35,676,538.07	35,676,538.07	35,676,538.07	35,676,538.07	0.00	0.00
751.01 : TOTAL	0.00	0.00	9,229,744.37	2,682,429.47	35,676,538.07	35,676,538.07	35,676,538.07	35,676,538.07	0.00	0.00
751.05 : TOTAL	0.00	0.00	2,853.00	510.00	12,828.60	12,828.60	12,828.60	12,828.60	0.00	0.00
751.05 : TOTAL	0.00	0.00	2,853.00	510.00	12,828.60	12,828.60	12,828.60	12,828.60	0.00	0.00
75 : TOTAL	0.00	0.00	9,232,597.37	2,682,939.47	35,689,366.67	35,689,366.67	35,689,366.67	35,689,366.67	0.00	0.00
770.00 : TOTAL	0.00	0.00	66,350,852.94	7,134,302.24	66,350,852.94	66,350,852.94	66,350,852.94	66,350,852.94	0.00	0.00
770.00 : TOTAL	0.00	0.00	66,350,852.94	7,134,302.24	66,350,852.94	66,350,852.94	66,350,852.94	66,350,852.94	0.00	0.00
772.02 : TOTAL	0.00	0.00	2,012,445.30	0.00	2,724,103.70	2,724,103.70	2,724,103.70	2,724,103.70	0.00	0.00
772.02 : TOTAL	0.00	0.00	8,172,070.00	2,655,212.00	29,861,458.27	29,861,458.27	29,861,458.27	29,861,458.27	0.00	0.00
772.02 : TOTAL	0.00	0.00	10,184,915.30	2,655,212.00	32,585,562.06	32,585,562.06	32,585,562.06	32,585,562.06	0.00	0.00
772 : TOTAL	0.00	0.00	10,184,915.30	2,655,212.00	32,585,562.06	32,585,562.06	32,585,562.06	32,585,562.06	0.00	0.00
775.00 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,026.00	38,026.00	38,026.00	38,026.00	0.00	0.00
775.00 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,026.00	38,026.00	38,026.00	38,026.00	0.00	0.00
775 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,026.00	38,026.00	38,026.00	38,026.00	0.00	0.00
779.01 : TOTAL	0.00	0.00	151,667.18	41,354.97	308,312.91	308,312.91	308,312.91	308,312.91	0.00	0.00
779.01 : TOTAL	0.00	0.00	110,182.45	41,354.97	762,111.19	762,111.19	762,111.19	762,111.19	0.00	0.00
779.01 : TOTAL	0.00	0.00	264,849.63	41,354.97	1,070,424.10	1,070,424.10	1,070,424.10	1,070,424.10	0.00	0.00
779 : TOTAL	0.00	0.00	264,849.63	41,354.97	1,070,424.10	1,070,424.10	1,070,424.10	1,070,424.10	0.00	0.00
77 : TOTAL	0.00	0.00	76,800,617.87	9,430,999.21	100,044,865.10	100,044,865.10	100,044,865.10	100,044,865.10	0.00	0.00
781.02 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	143,521.66	143,521.66	143,521.66	143,521.66	0.00	0.00
781 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	143,521.66	143,521.66	143,521.66	143,521.66	0.00	0.00
78 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	143,521.66	143,521.66	143,521.66	143,521.66	0.00	0.00
790.00 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,624.52	16,624.52	16,624.52	16,624.52	0.00	0.00
790.00 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,624.52	16,624.52	16,624.52	16,624.52	0.00	0.00
790 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,624.52	16,624.52	16,624.52	16,624.52	0.00	0.00
79 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,624.52	16,624.52	16,624.52	16,624.52	0.00	0.00
7 : TOTAL	0.00	0.00	86,067,130.24	12,447,813.68	135,928,458.67	135,928,458.67	135,928,458.67	135,928,458.67	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	42,925,926.58	42,925,926.58	200,624,333.23	200,624,333.23	577,752,917.87	577,752,917.87	620,678,844.37	620,678,844.37	49,467,081.52	49,467,081.52

MANAGER
Sr. ANJEL VIKERIAN

COLLECTOR FINANCIAL - CONTAINS
To. ADMAN, ADDITMA