



SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI, CUI 13727320

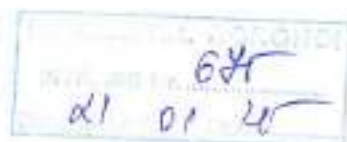
B-dul Victoriei nr. 75, Mun. Dorohoi, Jud. Botosani, Cod postal: 715200

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. 808 din 17.01.2025



C A T R E ,

PRIMARIA DOROHOI

Va inaintam situatiile financiare la data de 31.12.2024.

Manager

Dr. Andrei



Director fin-contabil,

Ec. Roman Adriana



SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI, CUI 13727320

B-dul Victoriei nr. 75, Mun. Dorohoi, Jud. Botosani, Cod postal: 715200

E-mail: office@spitaldorohoi.ro, spitaldorohoi@gmail.com Website: <https://www.spitaldorohoi.ro>

Telefon: 0231/610179 Fax: 0231/610178

Operator date cu caracter personal nr. 16115

932 / 20.01.2025

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 31.12.2024 si confirmam ca:

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

Manager
Dr. Andrie



Director financiar-contabil,
Ec. Roman Adriana





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

ANEXA Nr. 4.3

Nr. 933 / data 20.01.2025



ablice,
pr

RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2024

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 in conformitate cu instructiunile privind intocmirea, aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 31 decembrie 2024 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. Andries V





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

934 / 20.01.2025



SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern intern
decembrie 2024

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 autoritate	
0	1	2	3	4	5
1.	Entități publice subordonate/in-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	28		28	
7.	Entități publice care și-au inventariat activitățile procedurale	1		1	
8.	Activități procedurale inventariate de către entitățile publice de la pct. 7	245- PROCEDURI 264- PROTOCOALE		245- PROCEDURI 264-PROTOCOALE	
9.	Entități publice care au elaborat proceduri documentate	1		1	

10.	Proceduri documentate elaborate de către entitățile publice de la pct. 9	245		245	
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	335		335	

CAPITOLUL II

Stadiul implementării standardelor de control intern managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2024 ⁽²⁾

Denumirea standardului de control	Numărul de entități publice care raportează			din care:						Observații
				Aparat propriu			Entități publice subordonate/in coordonare/sub autorizate			
	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	1						I			
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	1						I			
Standardul 3 - Competența, performanța	1						I			
Standardul 4 - Structura organizatorică	1						I			
II. Performanțe și managementul riscului										
Standardul 5 - Obiective	1						I			
Standardul 6 - Planificarea	1						I			
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	1						I			
Standardul 8 - Managementul riscului	1						I			
III. Activități de control										
Standardul 9 - Proceduri	1						I			
Standardul 10 - Supravegherea	1						I			
Standardul 11 - Continuitatea activității	1						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									
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	I							I	
Standardul 16 - Auditul intern	0								Nu este cazul
<p>Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern managerial se prezintă astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (nr.) entități au sisteme conforme; • (nr.) entități au sisteme parțial conforme; • (nr.) entități au sisteme parțial conforme limitate; • (nr.) entități au sisteme neconforme. 									

Elaborat și
Secretariat tehnic C
itorizare



Manager
Dr. And

Director financiar-contabil
Ec. Roman Adriana



SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI, CUI 13727320

B-dul Victoriei nr. 75, Mun. Dorohoi, Jud. Botosani, Cod postal: 715200

E-mail: office@spitaldorohoi.ro, spitaldorohoi@gmail.com Website: https://www.spitaldorohoi.ro

Telefon: 0231/610179 Fax: 0231/610178

Operator date cu caracter personal nr. 16115

935 / 10.01.2025

ANEXA Nr. 4.2
la instrucțiuni



Președintele Consiliului de monitorizare,

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. Mediul de control					
Standardul 1 - Etica și integritatea	30				I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	30				I
Standardul 3 - Competența, performanța	30				I
Standardul 4 - Structura organizatorică	30				I
II. Performanțe și managementul riscului					
Standardul 5 - Obiective	30				I
Standardul 6 - Planificarea	30				I
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	30				I
Standardul 8 - Managementul riscului	30				I

III. Activități de control					
Standardul 9 - Proceduri	30				I
Standardul 10 - Supravegherea	30				I
Standardul 11 - Continututul activității	30				I
IV. Informarea și comunicarea					
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	30				I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	30				I
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	30				I
V. Evaluare și audit					
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	30				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



Director financiar-contabil,
Ec. Roman Adriana

Raport privind activitatea de control financiar preventiv

trimestrul IV anul 2024

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public.	Correspondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	Număr operațiuni	Valoare (mii lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		2219	53704				
1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		7	23251				
1.1.	Deschideri de credite	A1	5	20176				
1.2.	Repartizări de credite	A2						
1.3.	Virări de credite	A4	2	3075				
1.4.	Alte operațiuni	A3, A5						
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		812	7762				
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	32	223				

2.2.	Contracte/Contracte subsecvente/Comenzi de achiziții publice/sectoriale, inclusiv actele adiționale la acestea	B1, B3-B5	63	3575				
2.3.	Angajamente legale (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare	B2, B20, B23	717	3964				
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19						
2.5.	Convenții de garantare	B9						
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, parteneriat public-privat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0				
3.	Ordonanțări de avansuri	C2, C11						
4.	Ordonanțări de plată - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care, pentru:		1128	21506				
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	345	15741				
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și alte asemenea							
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	783	5765				
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5						
4.5.	Ajutoare de stat/de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte	C9						

	plăți din fonduri publice							
4.6.	Finanțări/Cofinanțări	C3						
4.7.	Alte obligații de plată	C8, C10						
5.	Operațiuni financiare/de plasament	E18						
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6, E9						
7.	Alte operațiuni	E1-E8, E10-E17	272	1185				

Manager

Dr. An



Director financiar-contabil,

Ec. Roman Adriana

Intocmit,

Prisecariu Julia



SPITALUL MUNICIPAL DORHOI, CUI 13727320

B-dul Victoriei nr. 75, Mun. Dorohoi, Jud. Botosani, Cod postal: 715200
E-mail: office@spitaldorohoi.ro, spitaldorohoi@gmail.com Website: <https://www.spitaldorohoi.ro>

Telefon: 0231/610179 Fax: 0231/610178
Operator date cu caracter personal nr. 16115

Raport de analiza a situatiilor financiare încheiat la: 31. 12. 2024

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. 699 din 11.04.2024 privind transmiterea situatiilor financiare trimestriale si anuale, precum si a unor financiare lunare centralizate întocmite de institutii publice începând cu anul 2024 si pentru modificarea si 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 amortizarii liniare.

Denumirea activelor fixe	Sold la 01.01. 2024	Modificarea valorii Reevaluar e +/-	Intrări	Ieșiri	Tran sferuri cf. ordin 221/02.03. 2015	Sold la 31.12. 2024
0	1	2	3	4	5	6=1+2+3-4-5
Terenuri cont 211.01.00	4393113	1502445	0	0	0	5895558
Amenajări terenuri	0	0	0	0	0	0
Construcții cont 212.01.01	18007463	5810342	13948286	0	0	37766091
Active fixe în curs cont 231.00.00	589030	0	2538237	1064350	0	2062917
Total terenuri și clădiri	22989606	7312787	16486523	1064350	0	45724566
Instalații tehnice, mijloace transport, animale și plantații	14866069	0	9106282	1136818	0	22835533

Cont 213.01.00+213.02.00+231.03.00						
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție și alte active corporale cont 214.00.00	167397	0	579302	104066	0	642633
Active fixe în curs cont 231.00.00	0	0	0	0	0	0
Total instalații tehnice, mijloace transport, mobilier...	15033466	0	9685584	1240884	0	23478166
Programe informatice cont 208.01.00	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 cont 205.00.00	121776	0	10000	0	0	131776
Total active fixe necorporale	353593	0	10000	0	0	363593

Situația amortizării:

Denumirea activelor fixe	Sold la 01.01.2024	Amortizare 2024	Tranșă cf ordin 221/02.03.2015	Iesiri/casare	Sold la 31.12.2024
0	1	2	3	4	5=1+2-3-4
Terenuri	0	0	0		0
Amenajări terenuri	0	0	0		0
Construcții cont 281.02.08	0	37570	0		37570
Total terenuri și clădiri	0	37570	0		37570
Instalații tehnice, mijloace transport, animale și plantații cont 281.03.01+281.03.02+281.03.03	8337628	1882621	0	866131	9354118
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție și alte active corporale cont 214.04.00	161054	74268	0	104065	131257
Total instalații tehnice, mobilier	8498682	1956889	0	970196	9485375
Programe informatice cont 280.08.01	231817	0	0	0	231817
Brevete, certificate de înregistrare, mărci, alte titluri de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală, licențe și alte valori similare cont 208.05.00	63436	16036	0	0	79472
Total programe informatice+licențe	295253	16036	0	0	311289

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 31.12.2024 este 6996501 lei și reprezintă:

	- lei -
- combustibil (cont 30202)	1916
- piese schimb(cont 30204)	0
- hrană (cont 30207)	110222
- alte materiale consumabile (cont 30208)	149810
- medicamente și materiale sanitare (cont 30209)	1570252
- materiale de natura obiectelor de inventar (cont 303)	5164301
- medicamente date prin transfer (cont 3510100)	0
- TOTAL	

d) SITUAȚIA CREANȚELOR

Creanțe	Sold la 31 12 2024	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
Total, din care	4748454	4700017	48437
- clienți cu termen sub 1 an (cont 411.01.01+418.00.00)	3858935	3858935	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)	82352	33915	48437
			0
- alte creanțe (473+482)	491	491	0
Total creanțe din operațiuni comerciale	3941778	3893341	48437
- creanțe bugetare (cont 461.01.09) CM	806676	806676	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	806676	806676	0

Soldul contului **411,„Clienți”** este de 988097lei , reprezintă facturi CAS Botosani în suma de 983434 lei și 4663 lei facturi alți clienți de prestări servicii.

Soldul contului **418,„Facturi de întocmit”** este de 2870838 lei și reprezintă facturi CAS Botosani pentru servicii realizate în luna decembrie 2024 și urmează a fi întocmite în luna ianuarie 2025.

Soldul contului 461 „Debitori” este 889028 lei reprezentand :
 461.01.01 Debitori sub un an= 33915 lei ,lipsa inventar.
 461.01.09 Debitori sub un an = 806676 concedii medicale de incasat de la CAS Botosani;

461 02.01„Debitori peste un an,, = 48437 lei , reprezinta taxe spitalizare neincasate peste un an.
 Soldul contului 471.00.00 in suma de 0 lei.
 Soldul contului 473.01.09 in suma de 491 lei reprezinta medicamente imprumutate la Spitalul Mavromati Botosani.
 Soldul contului 468.01.09 in suma de 0 lei.

CONTURI DE TREZORERIE

Rândul 33 din bilanț – sold inițial în sumă de **1579387 lei**;

Rândul 33 din bilanț - solduri finale în sumă de **3083159 lei** este compus din soldurile finale ale următoarelor conturi:

- soldul final al conturilor de trezorerie rând 15 – formular cod 03 în sumă **3083159 lei** din care :
 - ✓ **3002355 lei** disponibil din conturile de trezorerie , cont 560.01.01/770.00.00
 - ✓ **29140 lei** „alte disponibilitati” aflate in cont la trezorerie, cont 552.00.00
 - ✓ **51664 lei** „disponibil din donatii si sponsorizari neutilizate la finele anului, cont 550.01.01

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

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

Rândul 35 din bilanț –solduri inițiale conturi la institutii de credite în sumă de **87986 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 **114244 lei** corespunde cu soldul la sfârșitul perioadei – rând 17 din situația fluxurilor de trezorerie cod 04.

Soldul final al contului 5500102 în sumă de 114244 lei reprezintă

- garanții materiale ale gestionarilor depuse în cont la bănci comerciale

Soldul final al contului 529.09.02 in suma de 0 lei ,reprezinta sume din incasari POS la Banca Transilvania si neincasate in trezorerie la 31.12.2024..

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

e) SITUAȚIA DATORIILOR :

- lei -

Datorii	Sold la 31 12 2024	Termen de eligibilitate		
		Sub 1 an	1 – 5 ani	peste 5 ani
Furnizori (cont 401.01.00)	642211	642211	-	-
Furnizori de active fixe (cont 404.01.00)	329383	329383	-	-
Creditori (cont 462.01.01)	29811	29811	-	-
Decontări (cont 481+482)	0	0	-	-

Decontari in curs de calificare (cont473.01.09)	0	0		
Total datorii comerciale	1001405	1001405		-
Impozit venit (cont 444.00.00)	334998	334998	-	-
Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate(cont 446.01.00)	20308	20308	-	-
Alte datorii față de buget local (cont 448.01.01)	0	0	-	-
Contributii angajator pt asigurari sociale(431.01.00)	3534	3534		
Contribuții asigurați la asigurări sociale (cont 431.02.00)	1318088	1318088	-	-
Contributii angajator pt asigurari de sanatate(431.03.00)	0	0		
Contribuții asigurați pentru asigurări de sănătate (cont 431.04.00)	520087	520087		
Contributii angajator accidente munca(431.05.00)	0	0		
Contribuții angajatori CAM cont(431.06.00)	116421	116421	-	-
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	2313436	2313436		
Salarii (cont 421.00.00)	2910303	2910303	-	-
Alte drepturi acordate personalului (cont 423.00.00)	61627	61627	-	-
Rețineri din salarii (cont 427.01.00)	126967	126967	-	-
Alte datorii(cont 428.01.01)	114244	114244		
Total salarii	3213141	3213141	-	-
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	6527982	6527982	0	-

f) EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI VENITURI

Conform rezultatului patrimonial cod 02- randul 06+randul 25 , veniturile totale sunt de 99178523 lei .

Drepturile constatate din anii precedenți sectiunea functionare – anexa nr. 9 coloana 4 în sumă de **3612855 lei** sunt corelate cu creanțele din operațiuni comerciale anexa 1 bilant, sold inițial , în sumă de 3612855 lei din care: creante comerciale si avansuri curente randul 22 in suma de **3564062 lei** + creante necurente 48793 lei, randul 09 din bilant.

Drepturile constatate de încasat aferente veniturilor sectiunea functionare – anexa nr. 9 coloana 8 în sumă de **3941287** , sunt corelate cu creanțele din operațiuni comerciale sold final din bilant rd.9 creante necurente in suma de **48437 lei** + creante comerciale si avansuri rd.22 din bilant in suma de **3892850 lei** .

CHELTUIELI

Cheltuielile totale efective din anexa nr. 11 în sumă de **79163901** 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 79163901 lei.

g) Nu există diferențe față de raportarea lunară.

h) Plăți restante

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

MANAGER,
Dr. Andr

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec. Roman Adriana



BILANT
la data de ...31,12,2024....

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	58340	52304
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	6534784	13992791
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	22989606	45686996
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	48793	48437
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	29631523	59780528
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19	5339492	6996501
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+4840 000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	3564062	4700017
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	3564062	3892850
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**+4810 102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23	470598	0
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**+4740 000+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	4034660	4700017
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	1579387	3083159
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	77	77
29	depozite	34	X	X
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	87986	114244
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32	depozite	36	X	X
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1667450	3197480
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+51210 00+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41		
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	11041602	14893998
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	40673125	74674526
39	DATORII	50	X	X

40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52		
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	1611915	1001405
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1611915	1001405
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	1881173	2313436
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1591727	1958130
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	2620864		3213141
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73			
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X		X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74			
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0		0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	6113952		6527982
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	6,113,952		6,527,982
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	34,559,173		68,146,544
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X		X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	22911021		43018053
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	7,182,379		11,641,851
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86			
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	4465773		13486640
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88			
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	34559173		68146544

Notă:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare respective.

Manager,
Dr. Andries V

Director financiar
Ec. Romaș

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2024

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	35676538	41856041
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	33706841	50791444
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	177803	0
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	69560982	92647485
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	49942267	59990728
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	196118	264936
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	12999169	15723375
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1951037	3132482
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	23242	52380
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	65111833	79163901
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	4449149	13483584

	- 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	4449149	13483584
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	16624	3056
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	16624	3056
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	4465773	13486640
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	4465773	13486640
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

Notă:

* Sumele înregistrate în contul 629

tează în coloana 1"An precedent"

Ma
Dr. Andr

Director financiar-contabil,
Ec. Roman Adriana



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2024.....

-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	550.01.02	529.09.02	512.05.02
A	B	1	2	3	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01				
1. Încasări	02	103780	30894	36443	36443
2. Plăți	03	77522	4636	36443	36443
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	26258	26258	0	0
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	26258	26258	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	87986	87986	0	0
1.Diferențe de curs favorabile	15				
2.Diferențe de curs nefavorabile	16				
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	114244	114244	0	0

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. AndriesDirector financiar contabil,
Ec. Roman Adriana

IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1503772	0															0	-26963	50977
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	1579387																		
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	1522607	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		56063	667
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	1522607	X	X															X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	3083159																3002355	29140	51064

Manoara

C

Director financiar-contabil,

arian Ec. Roman Adriana

VI



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

LA 31.12.2024

Cod 21 Capitol *): 66 Subcapitol : 06

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plajă efectuată	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			Credite initiale	trimesiriale cumulate					
A									
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)									
B									
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+83+84)									
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)									
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)									
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)									
Salarii de bază	10.01.01		56.312.000	58.142.000	57.737.742	57.737.742	57.737.742	0	57.803.345
Salarii de merit	10.01.02	X	37.535.000	40.810.000	40.658.127	40.658.127	40.658.127	0	40.784.582
Indemnizație de conducere	10.01.03		X	X				X	X
Spor de vechime	10.01.04								0
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05		11.350.000	10.160.000	10.029.086	10.029.086	10.029.086	0	10.100.12
Alte sporuri	10.01.06		2.515.000	2.320.000	2.283.802	2.283.802	2.283.802	0	2.283.870
Ore suplimentare	10.01.07								0
Fond de premii	10.01.08								0
Prima de vacanță	10.01.09	X	X	X	X	X	X	X	X
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10								0
Fond aferent plajii cu ora	10.01.11								0
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12								0
Indemnizații de delegare	10.01.13		2.000	2.000	92	92	92	0	92
Indemnizații de detașare	10.01.14								0
Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	10.01.15								0
Alocații pentru locuințe	10.01.16								0
Indemnizații de hrană	10.01.17		205.000	173.000	167.245	167.245	167.245	0	165.536
Stimulent de risc	10.01.29								0
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30		2.860.000	3.120.000	3.094.185	3.094.185	3.094.185	0	3.169.433
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02		800.000	720.000	714.100	714.100	714.100	0	714.100
Tichete de masă	10.02.01								0
Norme de hrană	10.02.02								0
Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03								0
Locuința de serviciu folosită de salariați și familia sa	10.02.04								0
Transportul la și de la locul de muncă	10.02.05								0
Tichete de vacanță	10.02.06		800.000	720.000	714.100	714.100	714.100	0	714.100
Alte drepturi salariale în natură	10.02.30								0
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		123.700	138.700	135.123	135.123	135.123	0	137.328
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01		42.000	92.000	72.105	72.105	72.105	0	72.886
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02		0	0	0	0	0	0	0
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03		0	0	0	0	0	0	0
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04		0	0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05		0	0	0	0	0	0	0

A		B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
Contribuții pentru concedii și indemnizații		10.03.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuția asiguratorie pentru muncă		10.03.07	1195000	1279129	1279129	1279129	1279129	1279129	0	1300597
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.26+20.27+20.30)		20	18,525,810	20,338,610	18,717,846	18,717,846	18,717,846	17,075,554,00	1,642,292	15,774,177
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		20.01	7,274,610	7,305,610	6,759,090	6,759,090	6,759,090	6,412,726,00	346,364	6,365,204
Furnituri de birou		20.01.01	110,610	110,610	71,113	71,113	71,113	69,260	1,853	58324
Materiale pentru curățenie		20.01.02	515000	440000	348377	348377	348377	336262	12,115	312391
Încalziți, iluminat și forță motrică		20.01.03	2,400,000	1,470,000	1,346,450	1,346,450	1,346,450	1,346,450	0	1,346,450
Apă, canal și salubritate		20.01.04	465000	575000	554156	554156	519403	519403	34,753	549993
Carburanți și lubrifianți		20.01.05	132000	92000	67310	67310	61526	61526	5,784	58652
Piese de schimb		20.01.06	405000	405000	349857	349857	342363	342363	7,494	345693
Transport		20.01.07	10000	10000	1153	1153	1153	1153	0	1153
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet		20.01.08	57,000	57,000	37,849	37,849	37,849	37,849	0	37,849
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional		20.01.09	2200000	3056000	2902054	2902054	2706121	2706121	195,943	2659706
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare		20.01.30	980000	1090000	1080761	1080761	992339	992339	88,422	994993
Reparații curente		20.02	900000	2050000	1777357	1777357	1,164,221	1,164,221	613,136	644,782
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)		20.03	2310000	1870000	1765924	1765924	1602456	1602456	163,468	1459312
Hrana pentru oameni		20.03.01	2310000	1870000	1765924	1765924	1602456	1602456	163,468	1459312
Hrana pentru animale		20.03.02							0	
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)		20.04	6115000	6865000	6515934	6515934	6153796	6153796	362,136	6699900
Medicamente		20.04.01	3030000	3360000	3138753	3138753	3031424	3031424	107,329	3584513
Materiale sanitare		20.04.02	1250000	1550000	1528427	1528427	1381848	1381848	146,579	1421898
Reactivi		20.04.03	1230000	1350000	1340967	1340967	1237559	1237559	103,408	1230127
Dezinfectanți		20.04.04	605000	605000	507787	507787	502967	502967	4,820	463362
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)		20.05	1,480,000	1,674,000	1,474,424	1,474,424	1,345,797	1,345,797	128,627	236,051
Uniforme și echipament		20.05.01	50,000	50,000	6,117	6,117	6,117	6,117	0	15,738
Lenjerie și accesorii de pat		20.05.03	130000	130000	80634	80634	80634	80634	0	30765
Alte obiecte de inventar		20.05.30	1300000	1494000	1387673	1387673	1259046	1259046	128,627	189528
Deplasări, dețășări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)		20.06	4,800	23,000	13,486	13,486	13,486	13,486	0	13,486
Deplasări interne, dețășări, transferări		20.06.01	48,000	23,000	13,486	13,486	13,486	13,486	0	13,486
Deplasări în străinătate		20.06.02							0	
Materiale de laborator		20.09	140000	149000	143185	143185	128120	128120	15,065	144520
Cercetare-dezvoltare		20.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Cărți, publicații și materiale documentare		20.11	5000	5000	235	235	235	235	0	235
Consultanță și expertiză		20.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Pregătire profesională		20.13	50000	50000	17579	17579	14741	14741	2,838	17191
Protecția muncii		20.14	49000	58000	51174	51174	45674	45674	5,500	42292
Muniții, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată		20.15							0	
Studii și cercetări		20.16							0	
Pluți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor		20.18							0	
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere		20.19							0	
Reabilitare infrastructură program inundații pentru autorități publice locale		20.20							0	
Metrologie		20.21							0	
Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor		20.22							0	
Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor		20.23							0	
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)		20.24							0	
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe		20.24.01							0	

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02							0	
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	20.26							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		254000	269000	199458	194300	194300	5.158	151204
Reclamă și publicitate	20.30.01		27000	27000	17043	14848	14848	2.195	14148
Protocol și reprezentare	20.30.02		0					0	
Prime de asigurare non-viață	20.30.03		13000	19000	3190	3190	3190	0	3190
Chiri	20.30.04		39000	49000	44622	42123	42123	2.499	29988
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06		0					0	
Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice	20.30.07		0					0	
Executarea silită a creștelor bugetare	20.30.09		0					0	
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30		175000	175000	134603	134139	134139	464	103678
TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)	30								
Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01								
Dobânzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01								
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02								
Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02								
Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe	30.02.01								
Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatori de credite	30.02.02								
Dobânzi aferente creditelor externe garantate și/sau directe subimprumutate	30.02.03								
Dobânzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05								
Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+30.03.05)	30.03								
Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de lezaur	30.03.01								
Dobânda datorată trezoreriei statului	30.03.02								
Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului	30.03.03								
Dobânzi la operațiunile de leasing	30.03.05								
TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+ 40.30)	40								
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03								
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili	40.20								
Alte subvenții	40.30								
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04)	50								
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	50.04								
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)	51 SF								
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+ 51.01.14+51.01.15+ 51.01.24 +51.01.26 +51.01.31+51.01.39+ 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61)	51.01								
Transferuri către instituții publice	51.01.01								
Acțiuni de sănătate	51.01.03								
Finanțarea aeroporturilor de interes local	51.01.05								
Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului	51.01.14								
Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap	51.01.15								
Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către 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 persoane aflate în concediu pentru creșterea copilului	51.01.26								
Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social	51.01.31								
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale	51.01.39								
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	51.01.45								
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole	51.01.49								
Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă	51.01.60								
Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special	51.01.61								
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55.SF								
Transferuri interne (55.01.18+55.01.54+55.01.54)	55.01								
Alte transferuri curente interne	55.01.18								
Transferuri pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare	55.01.54								
B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01 + 55.02.04)	55.02								
Contribuții și cotizații la organisme internaționale	55.02.01								
Alte transferuri curente în străinătate	55.02.04								
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57								
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02								
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01								
Ajutoare sociale în natură	57.02.02								
Tichete de creșă	57.02.03								
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04								
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59		240000	290000	260982	260982	260982	0	264936
Burse	59.01							0	
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02								
Programe pentru tineret	59.08								
Asociații și fundații	59.11								
Susținerea cultelor	59.12								
Contribuții la salarizarea personalului neclerical	59.15								
Despăgubiri civile	59.17		0	20000				0	0
Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat									
Achiziții cu caracter științific și social-cultural	59.20								
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.22								
Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării	59.25								
Sume alocate pentru sprijinirea construcției de locuințe	59.30								
Sume aferente persoanelor cu handicap	59.35								
	59.40		240000	270000	260982	260982	260982	0	264936

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79								
TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80.30)	80								
Împrumuturi pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii	80.03								
Alte împrumuturi	80.30								
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81								
Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+ 81.01.06)	81.01								
Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01								
Rambursări de credite externe din fondul de garanțare	81.01.02								
Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05								
Diferențe de curs aferente datoriei publice externe	81.01.06								
Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+ 81.02.05)	81.02								
Rambursări de credite interne garantate	81.02.01								
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02								
Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05								
OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE(cod. 82)	82								
TITLUL XVIII OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE(cod. 82.01)	82								
Cheltuieli din disponibilități ale instituțiilor publice, în curs de clarificare	82.01								
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	84								
					-455117	-455117	-455117	0	
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85								
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod.85.01.01)	85.01								
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01				-455117	-455117	-455117	0	
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90								
Excedent (92.01.96)	92.01								
Excedentul secțiunii de funcționare	92.01.96								
Deficit (93.01.96)	93.01								
Deficitul secțiunii de funcționare	93.01.96								
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84)									
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)	51								
Transferuri de capital (cod 51.02)	51.02								
51.02.12+ 51.02.28+51.02.29	51.02.12								
Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale	51.02.12								
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	51.02.28								
Alte transferuri de capital către instituții publice	51.02.29								
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+ 56.01.12+ 55.01.13+ 55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)	55.01								
Programa cu finanțare rambursabilă	55.01.03								
Programa comunitare	55.01.07								
Programa PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă	55.01.08								
Programa ISPA	55.01.09								
		2220000	3841000	3570123	3570123	3570123	2827429	942,694	3132482

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Programa SAPARD									
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	55.01.10								
Programa de dezvoltare	55.01.12								
Fond Român de Dezvoltare Socială	55.01.13								
Cheltuieli neeligibile ISPA	55.01.15								
Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară	55.01.26								
Investitii ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local	55.01.42								
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE									
la 56.05+56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18+ 56.25+56.27+									
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56								
56.01.01 la 56.01.03									
Finanțarea națională*	56.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.01.01								
Cheltuieli neeligibile*	56.01.02								
56.01.03									
Programa din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)	56.02								
Finanțarea națională*	56.02.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.02.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.02.03								
Programa din Fondul de Coeziune(FC) (56.03.01 la 56.03.03)	56.03								
Finanțarea națională*	56.03.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.03.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.03.03								
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 56.04.01 la 56.04.03)	56.04								
Finanțarea națională*	56.04.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.04.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.04.03								
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.01 la 56.05.03)	56.05								
Finanțarea națională*	56.05.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.05.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.05.03								
Programa Instrumentul de Asistență pentru Proaderare (IPA) (cod 56.07.01 la 56.07.03)	56.07								
Finanțarea națională*	56.07.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.07.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.07.03								
Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (cod 56.08.01 la 56.08.03)	56.08								
Finanțarea națională*	56.08.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.08.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.08.03								
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țărilor terțe (cod 56.11.01 la 56.11.03)	56.11								
Finanțarea națională	56.11.01								
Finanțarea externă nerambursabilă	56.11.02								
Cheltuieli neeligibile	56.11.03								
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 56.15.01 la 56.15.03)	56.15								
Finanțarea națională*	56.15.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*	56.15.02								
Cheltuieli neeligibile*	56.15.03								
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 56.16.01 la 56.16.03)	56.16								

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Finanțarea națională*)	56.16.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.16.02								
Cheltuieli neeligibile*)	56.16.03								
Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.01 la 56.17.03)	56.17								
Finanțarea națională*)	56.17.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.17.02								
Cheltuieli neeligibile*)	56.17.03								
Mecanismul financiar norvegian (cod 56.18.01 la 56.18.03)	56.18								
Finanțarea națională*)	56.18.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.18.02								
Cheltuieli neeligibile*)	56.18.03								
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)	56.25								
Finanțarea națională*)	56.25.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.25.02								
Cheltuieli neeligibile*)	56.25.03								
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 56.27.01 la 56.27.03)	56.27								
Finanțarea națională*)	56.27.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.27.02								
Cheltuieli neeligibile*)	56.27.03								
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 56.28.01 la 56.28.03)	56.28								
Finanțarea națională*)	56.28.01								
Finanțarea externă nerambursabilă*)	56.28.02								
Cheltuieli neeligibile*)	56.28.03								
Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58								
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională	58.01								
Cheltuieli neeligibile	58.01.03								
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+76)	70								
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71								
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01								
Construcții	71.01.01								
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02								
Mobilier, aparatură birouică și alte active corporale	71.01.03								
Alte active fixe	71.01.30								
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03								
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72								
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01								
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01								
TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE	75								
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79								
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)	81								
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE	81.04								
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	84								

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL XIX PLAȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN 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 înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificății economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activități finanțate integral din venitul 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 înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod

MANAGER,

Dr. Andries Valerian

SAȚI * CO

DIRECTOR FIN-CONTABIL,
Ec. Roman Adriana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

LA 31.12.2024

Cod 21 Capitol 66,06,01 SURSA D

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR ¹⁾	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			Credite inițiale	trimestriale cumulate					
A									
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	58		0	0	0	0	0		1,578
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	58		0	0	0	0	0		1,578
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2021	58		0	0	0	0	0		1,578
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2021 (APC)	58.15		0	0	0	0	0		1,578
Finantare nationala	58,15,01		0	0			0		0
Finantare externa nerambursabila	58,15,02		0						1,578
Finantare neeligibila	58,15,03		0	0			0		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) - VENITURI

LA 31.12.2024

cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		Prevederi inițiale	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI									
00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10=48.10 (cod 00.03+00.12)	00.01	77912000	83196000	84732959	3612855	81120104	80791672		3941287
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	43300000	44078000	45562774	3612855	41949919	41621487		3941287
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03						0		
A 4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10						0		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10						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	43300000	44078000	45562774	3612855	41949919	41621487		3941287
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	7000	0	0	0	0	0		0
Venituri din proprietate	30.10	7000	0	0	0	0	0		0
(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)									
Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	7000	0	0	0	0	0		0
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.10.05.30	7000	0	0	0	0	0		0
Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+30.10.08.03)	30.10.08								
Venituri din dividende de la alți plătitori	30.10.08.02								
Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat	30.10.08.03								
Venituri din utilizarea pășunilor comunale	30.10.09								
Alte venituri din proprietate	30.10.50								
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10	0	0	0	0	0	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	43293000	44078000	45562774	3612855	41949919	41621487		3941287

A	F	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.								
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05	43293000	44018000	45502774	3612855	41889919	41561487		3941287
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	1200000	1200000	1283054	103914	1179140	1196722		86332
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09								
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13								
Contribuția elevilor și studenților pentru internare, camine 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 converție profesională, specializare și perfecționare	33.10.17								
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19								
Venituri din carozetare	33.10.20								
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	40308000	41026000	42475058	3508941	38966117	38620786		3854272
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	1785000	1785000	1736874	0	1736874	1736874		
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	0	0	0	0	0	0		
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32								
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	0	7000	7788	0	7788	7105		683
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 36.10.03+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	60000	60000	0	60000	60000		
Vărsăminte din secșunea de funcționare pentru finanțarea secșunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-1900000	-3518000	-2710966		-2710966	-2710966		
Vărsăminte din secșunea de funcționare	37.10.04	1900000	2 3518000	2710966		2710966	2710966		

A	F	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte transferuri voluntare	37.10.00		0					0	
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0	3000	3056	0	3056	3056		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)	39.10	0	3000	3056	0	3056	3056		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01								
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0	3000	3056	0	3056	3056		
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16								
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. 40.10.15.01+40.10.15.02)	40.10.15								
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01								
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02								
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.10.16								
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	34612000	39115000	39167129		39167129	39167129		
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	34612000	39115000	39167129	0	39167129	39167129		
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.39+ 42.10.43+ 42.10.62)	42.10	0	0	0		0	0		
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 APIA	42.10.43								
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	42.10.62								
Sume din contribuția națională aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile	42.10.70	0	0						
Sume alocate pentru stimulente de risc	42.10.82								
Subvenții de la alte administrații (cod.43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+ 43.10.22)	43.10	34612000	339115000	39167129	0	39167129	39167129		

A	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	692000	0	0	0	0	0		
43.10.10								
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	320000	320000	233000	0	233000	233000		
43.10.14								
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)	0	0	0	0	0	0		
43.10.16								
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	0	0	0	0	0	0		
43.10.16.01								
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate								
43.10.16.02								
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate								
43.10.16.03								
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod43.10.17.01 la 43.10.17.03)							0	
43.10.17								
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate								
43.10.17.01								
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate								
43.10.17.02								
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate								
43.10.17.03								
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare								
43.10.19								
Subvenții din FNUASS pt acoperirea drepturilor salariale	33600000	38796000	38934129	0	38934129	38934129		
43.10.33								
Sume alocate pentru stimulentele de risc								
43.10.40								
Sume primite de la UE/aiți 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	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.01							
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.02.02							
Prefinanțare	45.10.02.03							
Fondul de Coeziune (cod 45.10.03.01 la 45.10.03.03)	45.10.03							
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.03.01							
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.03.02							
Prefinanțare	45.10.03.03							
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.10.04.01 la 45.10.04.03)	45.10.04							
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.04.01							
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.04.02							
Prefinanțare	45.10.04.03							
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.10.05.01 la 45.10.05.03)	45.10.05							
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.05.01							
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.05.02							
Prefinanțare	45.10.05.03							
Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.10.07.01 la 45.10.07.03)	45.10.07							
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.07.01							
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.07.02							
Prefinanțare	45.10.07.03							
Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.10.08.01 la 45.10.08.03)	45.10.08							
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.08.01							
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.08.02							
Prefinanțare	45.10.08.03							
Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (45.10.15.01 la 45.10.15.03)	45.10.15							
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.15.01							
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.15.02							
Prefinanțare	45.10.15.03							
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.10.16.01 la 45.10.16.03)	45.10.16							
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.16.01							
Sume primite în contul plășilor efectuate în anii anteriori	45.10.16.02							
Prefinanțare	45.10.16.03							

A	F	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	46.10.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/ alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.10								
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01+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	75692000	79355000	81785937	3612855	78173082	77844650		3941287

A		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
L. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00..02	41400000	40560000	42851808	3612855	39238953	38910521		3941287
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	41400000	40560000	42851808	3612855	39238953	38910521		3941287
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	00.13	7000	0	0	0	0	0		0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	7000	0	0	0	0	0		0
Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	7000	0	0	0	0	0		0
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.10.05.30	7000	0	0	0	0	0		0
Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+30.10.08.03)	30.10.08								
Venituri din dividende de la alți plătitori	30.10.08.02								
Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat	30.10.08.03								
Venituri din utilizarea pășunilor comunale	30.10.09								
Alte venituri din proprietate	30.10.50								
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10	0	0	0	0	0	0		0
Alte venituri din dobânzi	31.10.03						0		0
C2. VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	41393000	40560000	42851808	3612855	39238953	38910521		3941287
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	43293000	44018000	45502774	3612855	41889919	41561487		3941287
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05								
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	1200000	1200000	1283054	103914	1179140	1196722		86332
Taxe și alte venituri din protecția muncii	33.10.09								
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13								
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine.	33.10.14								
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16								
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conurse profesionale, specializare și perfecționare	33.10.17								
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19								
Venituri din corcetare	33.10.20								
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	40308000	41026000	42475058	3508941	38966117	38620786		3854272

A	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	1785000	1785000	1736874	0	1736874	1736874		
33.10.30								
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	0	0	0		0	0		
33.10.31								
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală								
33.10.32								
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	0	7000	7788	0	7788	7105		683
33.10.50								
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)								
34.10								
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise								
34.10.50								
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.10.50)								
35.10								
Alte amenzi, penalități și confiscări								
35.10.50								
Diverse venituri (cod 36.10.25+36.10.50)								
36.10								
Alte venituri								
36.10.50								
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	-1900000	-3458000	-2650966		-2650966	-2650966		
37.10								
Donații și sponsorizări	0	60000	60000	0	60000	60000		
37.10.01								
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-1900000	-3518000	-2710966	0	-2710966	-2710966		
37.10.03								
Alte transferuri voluntare								
37.10.50								
III. 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 administrațiile 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	34292000	38795000	38934129		38934129	38934129		
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)								
00.18	34292000	38795000	38934129		38934129	38934129		
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.43)								
42.10	0	0	0		0	0		
Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale								
42.10.11								

A	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		0	0	0			
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.08+43.10.10+43.10.15+43.10.22)	43.10							
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	34292000	38934129		38934129	38934129		
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	592000	0	0	0	0		
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15							
Subvenții din FNUASS pt acoperirea drepturilor salariale	43.10.33	33600000	38934129	0	38934129	38934129		
Sume alocate pentru stimulentele de risc	43.10.40		0	0	0			
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	00.01	2220000	2947022	0	2947022	2947022	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	1900000	2710966	0	2710966	2710966		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	1900000	2710966	0	2710966	2710966		
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 37.10)	00.14	1900000	2710966	0	2710966	2710966		
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile(cod 37.10.04)	37.10	1900000	2710966					
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	1900000	2710966	0	2710966	2710966		
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15	0	3056	0	3056	3056		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)	39.10	0	3056	0	3056	3056		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01							
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50	0	3056	0	3056	3056		
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	00.16	0						
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+ 40.10.16)	40.10							
Suma utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.02)	40.10.15							
Suma utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02							
Suma primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.10.16							
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	320000	233000		233000	233000		233000
		g	320000					

A	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)	320000	320000	233000		233000	233000		
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39 + 42.10.62)	0	0	0		0	0		
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare	42.10.39							
Sume din contribuția națională aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile	42.10.70	0	0	0	0			
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	42.10.62							
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.14+43.10.19+43.10.17+43.10.19+43.10.22)	320000	320000	233000		233000	233000		
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14	320000	233000	0	233000	233000		
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)	43.10.16	0	0		0	0		
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	0	0	0	0	0		
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.16.02							
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.16.03							
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01 la 43.10.17.03)	43.10.17					0		
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.17.01							
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.17.02							
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.17.03							
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19							
Sume primite de la UE/altii donatori în contul plășilor efectuate și prefinanțări (cod 45.10.01 la 45.10.05+45.10.07+45.10.08+45.10.15 la 45.10.21)	45.10							
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.10.01.01 la 45.10.01.03)	45.10.01							
Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	45.10.01.01							

A	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							

MANI
Dr. A

DIRECTOR FIN-CONTABIL,
Ec. Roman Adriana



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

a data de.....31,12,2024..

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	88673	82558	5323	165908
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	687	51664	687	51664
-Garantiile materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	87986	30894	4636	114244
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obstesca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09	x	x	x	x
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				

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

Manager,

Dr. Andries Valerian

Director financiar contabil,

Ec. Roman Adriana



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
31.12.2024

cod 25 TOTAL

-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	22180768	19296901	0	41477689
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct.1040000	05	219789	828300	0	1048089
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	510444	13675	31844	492275
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
Impozite 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	7182379	4469061	9589	11841851
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18				
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold creditor	19	4465773	13486640	4465773	13486640
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold debitor	20				0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	34559173	x	x	68146544

M/
DR. AntDIRECTOR FIN-CONTABIL,
Ec. P.

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la...31,12,2024.....

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existenți la:		Sold la începutul anului	Creșteri						Total din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri primite cu titlu gratuit	donajii, sponsorizări	alte căi	
		12/31/2024	1		2	3	4	5	6	7							8
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9						
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x												
Cheltuieli de dezvoltare (ct.20300000)	02	x		x													
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.20500000)	03	x		x	121776			10000									
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x		x	231817			0							0		
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x		x	353993			10000							0		
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x		x	x												
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x		x													
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x		x	0			1135871					922821				
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x		x													
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x		x													
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	x		x													
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutier, viaducte (ct. 2120301)	12	x		x													
- tunele (ct.2120401)	13	x		x													
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x		x													
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x		x													
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	x		x													
- locuințe ANL	16.1																
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x		x	14865069			9106282				160774	8641638			63670	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x		x	167387			578302				94800	471232			13270	
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x		x	15033466			9685594				488624	9764559			96940	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x		x	15387059			9695584				498624	9764559			96940	

Denumirea activelor Exo	Nr. din lista	Denumirea activelor Exo							Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:	
		Total din care:	deprecieri din reevaluare**)	amortizare amortizată***)	decreșturi și creșteri	amortizări cu titlu grațios	valori în altă valută	Sold la sfârșitul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Denunțul privind starea	Denunțul privind starea la DAT	Procedura inițiată a autorității publice
A	B	10+11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17+18+19+20	20	21+16+17+20	22+17+21+22+24	24+17+21+22+23	
ACTIVE FIXE NECORPORALE														
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	01	x	x	x										
Cheltuieli de dezvoltare în activitate comercială (ct. 2030000)	02													
Cheltuieli de dezvoltare în activitate comercială (ct. 2030000)	03	0			0		131776		63436	16036	0	79472	52304	
Alte active fixe necorporale (ct. 2080000, 2080200)	04	0					231817		231817	0	231817	0	0	
TOTAL (nd. 03+03+04)	05	0			0		363593		295253	16036	0	311289	52304	
ACTIVE FIXE CORPORALE														
Amortizări la terenuri (ct. 2110000)	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Construcții (ct. 212) (nd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16) din care:	07													
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 212010)	08									37570		37570	1098301	
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120100)	09													
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (212020)	10													
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutier; viaducte (ct. 2120201)	11													
- tunele (ct. 2120201)	12													
- platforme pentru aeroplanuri și platforme de staționare pentru aeroplanuri și elicoptere; construcții aeroportuale (ct. 212030)	13													
- căminuri pentru nave (ct. 2120301)	14													
- căminuri pentru nave (ct. 2120301)	15													
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120301), din care:	16													
- locuințe ANL	16.1													
- instalații tehnice, mijloace de transport, anexe și platforme (ct. 212040, 212050, 2130300, 2130400)	17	1138818			886130	270688			22835533	8337628	1882621	856131	9354118	
- instalații tehnice, mijloace de transport, anexe și platforme (ct. 212040, 212050, 2130300, 2130400)	17.1												13481445	
- materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	104005			164056				642633	161054	74268	104065	511376	
- materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18.1												15081052	
TOTAL (nd. 07+08+17+18)	19	1240884			970196	270688		0	24814637	8495602	1894458	870196	8822845	
TOTAL ACTIVE FIXE (nd. 05+19)	20	1240884			970196	270688		0	24977630	8703835	2010493	870196	9834234	

NOTA:

*] Colona 5 se completează cu creșterea sau scăderea din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 79103 "Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe".

**] Colona 11 se completează cu reducerea sau creșterea din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 68103 "Cheltuieli operaționale privind deprecierea activelor fixe".

***] Colona 12 se completează cu valoarea amortizată eliminată din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatorii autorizați. Această valoare se completează și pe coloana 20 "Reduceri".

Director financiar contabil,

E.C. Roman

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31.12.2024

cod 20

-16-

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existență la 31.12.2024						Sold la începutul anului	Creșterii					alte căi				
		fa		nr		mp			diferențe din reevaluare	achiziție	transferuri primare cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări						
		1	2	3	4	5	6						7		8	9	10	
A.																		
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x											
Impozabilii din inventarul contabil-corporale (cf. 216/2004)	02	x	x	x	x	x	x											
Active fixe necorporale în curs de execuție (cf. 213/2004)	03	x	x	x	x	x	x											
TOTAL (nr. 02 + 03)	04	x	x	x	x	x	x											
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x											
Amortabilii la început (cf. 213/2004)	06	x	x	x	x	x	x											
Terminul (cf. 213/2004)	07	x	x	x	x	x	x	4393113		1502445								
Construcții (cf. 212/2011) din care:	08	x	x	x	x	x	x	18007463		5510342		870740		0				
- locuințe	09	x												371728				
- business	10	x																
- alți	11	x																
Imobilizări financiare, mijloace de transport, aeromobile și aeronave (cf. 213/2004, 213/2004, 213/2004, 213/2004, 213/2004)	12	x	x	x	x	x	x											
Medii, aparatură biologică, echipamente de protecție a sănătății umane și materiale și alte active fixe corporale (cf. 214/2004)	13	x	x	x	x	x	x											
Active fixe corporale în curs de execuție (cf. 213/2004)	14	x	x	x	x	x	x	589030				2538237						
Alte active fixe (cf. 215/2005)	15	x	x	x	x	x	x											
TOTAL (nr. 05+06+07+08+12+13+14+15)	16	x	x	x	x	x	x	22663436		7312787		3408877		371728		0		11569647
TOTAL ACTIVE FIXE (nr. 04+16)	17	x	x	x	x	x	x	22663436		7312787		3408877		371728		0		11569647

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri										Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile			
		Total din care:	neobținute	decontarea	transferată	vechici	alte cal	Fondul activelor fixe necorporale (cl. 1000000)	Domeniul public al statului cl. 1010000	Domeniul privat al statului cl. 1020000	Domeniul public al UAT cl. 1030000		Domeniul privat al UAT cl. 1040000			
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22	18	19	20	21	22			
ACTIVE FIDE NECORPORALE	01															
Impozitul de succes pe terenuri și bunuri imobile (cl. 2100000)	02															
Active fixe necorporale în curs de execuție (cl. 2200000)	03															
TOTAL (cl. 02 + 03)	04															
ACTIVE FIDE CORPORALE	05															
Amplasări în terenuri (cl. 2110000)	06															
Terenuri (cl. 2110100)	07	0														
Construcții (cl. 2120000) din care:	08															
- locuințe	09															
- instituții	10															
- vile	11															
Instalații tehnice, mijloace de transport, autovehicule și vehicule (cl. 2130000, 2130000, 2130000, 2130000, 2130000)	12															
Mobilier, aparatură tehnică, echipamente de producție și activități urbane și rurale și alte active fixe corporale (cl. 2140000)	13															
Active fixe corporale în curs de execuție (cl. 2210000)	14	1064350								1064350						
În active ale statului (cl. 2150000)	15															
În active ale statului (cl. 2150000)	16	1064350								1064350						
TOTAL ACTIVE FIDE (cl. 04+16) col. 4 la 17	17	1064350								1064350						
														1048089		

Dr.

Manager,

Director financiar contabil,



**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de...31,12,2024....**

cod 18			lei	
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală. (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	1579387	3083159
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	1579387	3083159
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	1579387	3083159
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)		77	77

A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u>	30	X	X
	- Disponibilități la <u>instituții de credit rezidente</u>	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	87986	114244
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	87986	114244
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	87986	114244
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- <u>disponibilități la alți rezidenți</u>	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		806676
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	- <u>disponibilități la instituții de credit din străinătate</u>	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73		
	-Banca centrală (S.121)	74		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		

I	Total (la valoare nominală) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86		
	-Banca centrală (S.121)	87		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	-Banca centrală (S.121)	92		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3	Alte participatii	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 necurrente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	48793	48437
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	48793	48437
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.165+167+168+172), din care de la :	165	3564062	3892850
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166		
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	3564062	3892850
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505), Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	87986	114244
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	87986	114244
	- societăți nefinanciare (S.11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222		
	-Banca centrală (S.121)	223		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-Banca centrală (S.121)	242		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246		

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

-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea 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 reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		

-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1 Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312		
- Societăți nefinanciare (S.11)	313		
-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315		
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317		
- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	1611915	1001405
- Societăți nefinanciare (S.11)	321	1611915	1001405
- 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	1881173	2313436

Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	2620864	3213141
Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
Total (rd.331+332+333+334)	335	4502037	5526577
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 convenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	0
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
Provizioane curente, reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2	0	0
Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale convenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E.3 Plăți restante	345	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total	346	X	X
(rd.346.1+347+351+352), din care către:			
-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X

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

NOTĂ

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

Mașă
Dr. Andrie



Director financiar-contabil,
Ec. Romr - Adria

SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI - DOROHOI

Utilizator: Priseccaria Iulia

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

fip balanta: Toate conturile

Perioada: 01.01.2024 - 31.12.2024

Total pana la: Total Clasa

Total gen prin: Insumarea sinteticeilor de grad 3

-LEI-

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	22,190,787.70	0.00	19,296,901.47	0.00	19,296,901.47	0.00	41,477,689.17	0.00	41,477,689.17
103.00 : TOTAL	0.00	22,190,787.70	0.00	19,296,901.47	0.00	19,296,901.47	0.00	41,477,689.17	0.00	41,477,689.17
103 : TOTAL	0.00	22,190,787.70	0.00	19,296,901.47	0.00	19,296,901.47	0.00	41,477,689.17	0.00	41,477,689.17
104.01.02	0.00	219,788.75	0.00	828,300.00	0.00	828,300.00	0.00	1,048,088.75	0.00	1,048,088.75
104.01 : TOTAL	0.00	219,788.75	0.00	828,300.00	0.00	828,300.00	0.00	1,048,088.75	0.00	1,048,088.75
104 : TOTAL	0.00	219,788.75	0.00	828,300.00	0.00	828,300.00	0.00	1,048,088.75	0.00	1,048,088.75
105.03.00	0.00	504,993.19	0.00	828,300.00	0.00	828,300.00	0.00	1,333,293.19	0.00	1,333,293.19
105.03 : TOTAL	0.00	504,993.19	0.00	828,300.00	0.00	828,300.00	0.00	1,333,293.19	0.00	1,333,293.19
105 : TOTAL	0.00	504,993.19	0.00	828,300.00	0.00	828,300.00	0.00	1,333,293.19	0.00	1,333,293.19
105.04 : TOTAL	0.00	5,451.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,451.17	0.00	5,451.17
105 : TOTAL	0.00	5,451.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,451.17	0.00	5,451.17
10 : TOTAL	0.00	510,444.36	0.00	13,675.71	0.00	13,675.71	0.00	524,120.07	0.00	524,120.07
117.00.00	0.00	22,911,020.81	0.00	20,138,877.18	0.00	20,138,877.18	0.00	43,049,897.99	0.00	43,049,897.99
117.00 : TOTAL	0.00	22,911,020.81	0.00	20,138,877.18	0.00	20,138,877.18	0.00	43,049,897.99	0.00	43,049,897.99
117 : TOTAL	0.00	22,911,020.81	0.00	20,138,877.18	0.00	20,138,877.18	0.00	43,049,897.99	0.00	43,049,897.99
11 : TOTAL	0.00	7,182,379.01	0.00	4,469,061.38	0.00	4,469,061.38	0.00	11,651,440.39	0.00	11,651,440.39
121.00.00	0.00	4,465,773.09	0.00	9,589.34	0.00	9,589.34	0.00	11,651,440.39	0.00	11,651,440.39
121.00 : TOTAL	0.00	4,465,773.09	0.00	9,589.34	0.00	9,589.34	0.00	11,651,440.39	0.00	11,651,440.39
121 : TOTAL	0.00	4,465,773.09	0.00	9,589.34	0.00	9,589.34	0.00	11,651,440.39	0.00	11,651,440.39
12 : TOTAL	0.00	7,182,379.01	0.00	4,469,061.38	0.00	4,469,061.38	0.00	11,651,440.39	0.00	11,651,440.39
1 : TOTAL	0.00	34,559,172.91	0.00	117,261,597.39	0.00	117,261,597.39	0.00	151,820,776.38	0.00	151,820,776.38
205.00.00	121,775.59	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	131,775.59	0.00	131,775.59
205.00 : TOTAL	121,775.59	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	131,775.59	0.00	131,775.59
205 : TOTAL	121,775.59	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	131,775.59	0.00	131,775.59
208.01.00	231,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,817.59	0.00	231,817.59
208.01 : TOTAL	231,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,817.59	0.00	231,817.59
208 : TOTAL	231,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,817.59	0.00	231,817.59
20 : TOTAL	383,593.18	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	393,593.18	0.00	393,593.18
211.01.00	4,293,113.08	0.00	1,502,444.67	0.00	1,502,444.67	0.00	1,502,444.67	5,795,557.75	0.00	5,795,557.75
211.01 : TOTAL	4,293,113.08	0.00	1,502,444.67	0.00	1,502,444.67	0.00	1,502,444.67	5,795,557.75	0.00	5,795,557.75
211 : TOTAL	4,293,113.08	0.00	1,502,444.67	0.00	1,502,444.67	0.00	1,502,444.67	5,795,557.75	0.00	5,795,557.75
212.01.01	18,007,463.37	0.00	19,758,627.45	0.00	19,758,627.45	0.00	19,758,627.45	37,766,090.82	0.00	37,766,090.82
212.01 : TOTAL	18,007,463.37	0.00	19,758,627.45	0.00	19,758,627.45	0.00	19,758,627.45	37,766,090.82	0.00	37,766,090.82
212 : TOTAL	18,007,463.37	0.00	19,758,627.45	0.00	19,758,627.45	0.00	19,758,627.45	37,766,090.82	0.00	37,766,090.82
213.01.00	14,266,164.12	0.00	8,717,913.13	1,132,244.32	1,132,244.32	1,132,244.32	21,984,077.25	1,132,244.32	0.00	21,984,077.25
213.01 : TOTAL	14,266,164.12	0.00	8,717,913.13	1,132,244.32	1,132,244.32	1,132,244.32	21,984,077.25	1,132,244.32	0.00	21,984,077.25
213.02.00	14,286,164.12	0.00	8,717,913.13	1,132,244.32	1,132,244.32	1,132,244.32	21,984,077.25	1,132,244.32	0.00	21,984,077.25
213.02 : TOTAL	14,286,164.12	0.00	8,717,913.13	1,132,244.32	1,132,244.32	1,132,244.32	21,984,077.25	1,132,244.32	0.00	21,984,077.25
213 : TOTAL	14,286,164.12	0.00	8,717,913.13	1,132,244.32	1,132,244.32	1,132,244.32	21,984,077.25	1,132,244.32	0.00	21,984,077.25
214.02 : TOTAL	12,817.01	0.00	0.00	4,574.24	0.00	4,574.24	12,817.01	4,574.24	0.00	9,242.77
214.02 : TOTAL	12,817.01	0.00	0.00	4,574.24	0.00	4,574.24	12,817.01	4,574.24	0.00	8,242.77
214 : TOTAL	12,817.01	0.00	0.00	4,574.24	0.00	4,574.24	12,817.01	4,574.24	0.00	8,242.77

Symbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
213.03.00	587,088.74	0.00	388,368.21	0.00	388,368.21	0.00	975,456.95	0.00	975,456.95	0.00
213.03 : TOTAL	587,088.74	0.00	388,368.21	0.00	388,368.21	0.00	975,456.95	0.00	975,456.95	0.00
214 : TOTAL	14,866,069.87	0.00	9,106,281.34	1,136,818.96	1,136,818.96	23,972,251.21	23,972,251.21	1,136,818.96	22,835,432.65	0.00
214.00.00	167,397.00	0.00	579,301.85	104,065.50	579,301.85	104,065.50	746,698.85	104,065.50	642,633.35	0.00
214.00 : TOTAL	167,397.00	0.00	579,301.85	104,065.50	579,301.85	104,065.50	746,698.85	104,065.50	642,633.35	0.00
214 : TOTAL	167,397.00	0.00	579,301.85	104,065.50	579,301.85	104,065.50	746,698.85	104,065.50	642,633.35	0.00
21 : TOTAL	37,434,043.32	0.00	30,946,655.31	1,240,884.00	30,946,655.31	1,240,884.00	68,380,698.63	1,240,884.00	67,139,814.57	0.00
231.00.00	589,029.93	0.00	2,538,237.40	1,064,349.93	2,538,237.40	1,064,349.93	3,127,267.33	1,064,349.93	2,062,917.40	0.00
231.00 : TOTAL	589,029.93	0.00	2,538,237.40	1,064,349.93	2,538,237.40	1,064,349.93	3,127,267.33	1,064,349.93	2,062,917.40	0.00
231 : TOTAL	589,029.93	0.00	2,538,237.40	1,064,349.93	2,538,237.40	1,064,349.93	3,127,267.33	1,064,349.93	2,062,917.40	0.00
280.05.00	0.00	63,435.56	0.00	16,036.07	0.00	16,036.07	0.00	79,471.63	0.00	79,471.63
280.05 : TOTAL	0.00	63,435.56	0.00	16,036.07	0.00	16,036.07	0.00	79,471.63	0.00	79,471.63
280.08.01	0.00	231,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,817.59	0.00	231,817.59
280.08 : TOTAL	0.00	231,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,817.59	0.00	231,817.59
280 : TOTAL	0.00	295,253.15	0.00	16,036.07	0.00	16,036.07	0.00	311,289.22	0.00	311,289.22
281.02.01	0.00	0.00	0.00	37,570.38	0.00	37,570.38	0.00	37,570.38	0.00	37,570.38
281.02 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	37,570.38	0.00	37,570.38	0.00	37,570.38	0.00	37,570.38
281.03.01	0.00	7,904,819.03	861,556.41	1,855,844.06	861,556.41	1,855,844.06	861,556.41	9,740,667.09	0.00	8,879,106.68
281.03.02	0.00	12,817.01	4,574.24	0.00	4,574.24	0.00	4,574.24	12,817.01	0.00	8,242.77
281.03.03	0.00	419,932.40	0.00	46,775.73	0.00	46,775.73	0.00	466,708.13	0.00	466,708.13
281.03 : TOTAL	0.00	8,337,628.44	866,130.65	1,882,619.79	866,130.65	1,882,619.79	866,130.65	10,229,246.22	0.00	9,354,317.58
281.04.00	0.00	161,195.42	104,065.50	74,268.20	104,065.50	74,268.20	104,065.50	235,332.62	0.00	131,257.12
281.04 : TOTAL	0.00	161,195.42	104,065.50	74,268.20	104,065.50	74,268.20	104,065.50	235,332.62	0.00	131,257.12
281 : TOTAL	0.00	8,498,882.86	970,196.15	1,994,458.37	970,196.15	1,994,458.37	970,196.15	10,493,141.23	0.00	9,522,945.08
28 : TOTAL	0.00	8,793,936.01	970,196.15	2,010,494.44	970,196.15	2,010,494.44	970,196.15	10,894,430.45	0.00	9,834,234.98
2 : TOTAL	38,370,666.43	8,793,936.01	34,465,088.96	4,315,728.43	34,465,088.96	4,315,728.43	72,841,755.29	13,105,664.44	69,566,325.15	9,834,234.98
302.02.00	1,777.07	0.00	62,221.27	62,082.84	62,221.27	62,082.84	63,598.34	62,082.84	1,915.50	0.00
302.02 : TOTAL	1,777.07	0.00	62,221.27	62,082.84	62,221.27	62,082.84	63,598.34	62,082.84	1,915.50	0.00
302.04.00	0.00	0.00	345,692.98	345,692.98	345,692.98	345,692.98	345,692.98	345,692.98	0.00	0.00
302.04 : TOTAL	0.00	0.00	345,692.98	345,692.98	345,692.98	345,692.98	345,692.98	345,692.98	0.00	0.00
302.07.00	43,838.55	0.00	1,325,814.84	1,464,431.52	1,325,814.84	1,464,431.52	1,574,653.39	1,464,431.52	110,221.87	0.00
302.07 : TOTAL	43,838.55	0.00	1,325,814.84	1,464,431.52	1,325,814.84	1,464,431.52	1,574,653.39	1,464,431.52	110,221.87	0.00
302.08.00	101,515.23	0.00	1,345,620.49	1,297,325.93	1,345,620.49	1,297,325.93	1,447,155.70	1,297,325.93	149,869.77	0.00
302.08 : TOTAL	101,515.23	0.00	1,345,620.49	1,297,325.93	1,345,620.49	1,297,325.93	1,447,155.70	1,297,325.93	149,869.77	0.00
302.09.00.01	1,266,958.27	0.00	7,251,778.85	7,051,040.59	7,251,778.85	7,051,040.59	8,512,831.12	7,051,040.59	1,466,790.53	0.00
302.09.00.02	59,165.52	0.00	790,732.32	744,142.36	790,732.32	744,142.36	849,897.84	744,142.36	105,455.48	0.00
302.09.00 : TOTAL	1,326,123.79	0.00	8,042,511.17	7,795,182.95	8,042,511.17	7,795,182.95	9,362,728.96	7,795,182.95	1,572,245.91	0.00
302.09 : TOTAL	1,326,123.79	0.00	8,042,511.17	7,795,182.95	8,042,511.17	7,795,182.95	9,362,728.96	7,795,182.95	1,572,245.91	0.00
302 : TOTAL	1,477,354.02	0.00	11,321,860.75	10,967,016.22	11,321,860.75	10,967,016.22	12,799,218.37	10,967,016.22	1,832,195.15	0.00
303.01.00	153,731.49	0.00	1,547,203.14	1,419,451.77	1,547,203.14	1,419,451.77	1,702,034.63	1,419,451.77	283,482.86	0.00
303.01 : TOTAL	153,731.49	0.00	1,547,203.14	1,419,451.77	1,547,203.14	1,419,451.77	1,702,034.63	1,419,451.77	283,482.86	0.00
303.02.00	3,706,466.01	0.00	1,419,452.41	245,039.91	1,419,452.41	245,039.91	5,125,858.42	245,039.91	4,880,318.51	0.00
303.02 : TOTAL	3,706,466.01	0.00	1,419,452.41	245,039.91	1,419,452.41	245,039.91	5,125,858.42	245,039.91	4,880,318.51	0.00
303 : TOTAL	3,862,137.50	0.00	2,966,655.55	1,664,491.68	2,966,655.55	1,664,491.68	6,828,793.05	1,664,491.68	5,164,301.37	0.00

- Symbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
397.00.00	0.00	0.00	313,623.08	313,623.08	313,623.08	313,623.08	313,623.08	313,623.08	0.00	0.00
397.00 : TOTAL	0.00	0.00	313,623.08	313,623.08	313,623.08	313,623.08	313,623.08	313,623.08	0.00	0.00
397 : TOTAL	0.00	0.00	313,623.08	313,623.08	313,623.08	313,623.08	313,623.08	313,623.08	0.00	0.00
30 : TOTAL	5,339,492.12	0.00	14,602,139.38	12,945,130.98	14,602,139.38	12,945,130.98	19,941,631.59	12,945,130.98	6,996,500.52	0.00
31 : TOTAL	5,339,492.12	0.00	14,602,139.38	12,945,130.98	14,602,139.38	12,945,130.98	19,941,631.59	12,945,130.98	6,996,500.52	0.00
401.01.00	0.00	1,422,151.57	17,744,245.20	16,964,304.71	17,744,245.20	16,964,304.71	17,744,245.20	18,380,456.28	0.00	642,211.08
401.01 : TOTAL	0.00	1,422,151.57	17,744,245.20	16,964,304.71	17,744,245.20	16,964,304.71	17,744,245.20	18,380,456.28	0.00	642,211.08
401 : TOTAL	0.00	1,422,151.57	17,744,245.20	16,964,304.71	17,744,245.20	16,964,304.71	17,744,245.20	18,380,456.28	0.00	642,211.08
404.01.00	0.00	133,000.00	2,627,429.14	2,823,811.69	2,627,429.14	2,823,811.69	2,627,429.14	2,956,811.69	0.00	329,382.55
404.01 : TOTAL	0.00	133,000.00	2,627,429.14	2,823,811.69	2,627,429.14	2,823,811.69	2,627,429.14	2,956,811.69	0.00	329,382.55
404 : TOTAL	0.00	133,000.00	2,627,429.14	2,823,811.69	2,627,429.14	2,823,811.69	2,627,429.14	2,956,811.69	0.00	329,382.55
408 : TOTAL	0.00	1,555,151.57	20,371,674.34	19,788,116.40	20,371,674.34	19,788,116.40	20,371,674.34	21,343,267.97	0.00	971,593.63
411.01.01	3,526,564.41	0.00	75,162,032.38	77,790,499.73	75,162,032.38	77,790,499.73	78,688,596.79	77,700,499.73	988,097.06	0.00
411.01 : TOTAL	3,526,564.41	0.00	75,162,032.38	77,790,499.73	75,162,032.38	77,790,499.73	78,688,596.79	77,700,499.73	988,097.06	0.00
411 : TOTAL	3,526,564.41	0.00	75,162,032.38	77,790,499.73	75,162,032.38	77,790,499.73	78,688,596.79	77,700,499.73	988,097.06	0.00
418.00.00	0.00	0.00	29,733,783.68	26,862,945.38	29,733,783.68	26,862,945.38	29,733,783.68	26,862,945.38	2,870,838.30	0.00
418.00 : TOTAL	0.00	0.00	29,733,783.68	26,862,945.38	29,733,783.68	26,862,945.38	29,733,783.68	26,862,945.38	2,870,838.30	0.00
418 : TOTAL	0.00	0.00	29,733,783.68	26,862,945.38	29,733,783.68	26,862,945.38	29,733,783.68	26,862,945.38	2,870,838.30	0.00
41 : TOTAL	3,526,564.41	0.00	104,895,816.06	104,563,485.11	104,895,816.06	104,563,485.11	108,422,380.47	104,563,485.11	3,858,935.36	0.00
421.00.00	0.00	2,351,502.00	57,901,184.00	58,459,985.00	57,901,184.00	58,459,985.00	57,901,184.00	66,811,487.06	0.00	2,910,303.00
421.00 : TOTAL	0.00	2,351,502.00	57,901,184.00	58,459,985.00	57,901,184.00	58,459,985.00	57,901,184.00	66,811,487.06	0.00	2,910,303.00
421 : TOTAL	0.00	2,351,502.00	57,901,184.00	58,459,985.00	57,901,184.00	58,459,985.00	57,901,184.00	66,811,487.06	0.00	2,910,303.00
423.00.00	0.00	76,899.00	929,526.00	920,254.00	929,526.00	920,254.00	929,526.00	991,153.00	0.00	61,627.00
423.00 : TOTAL	0.00	76,899.00	929,526.00	920,254.00	929,526.00	920,254.00	929,526.00	991,153.00	0.00	61,627.00
423 : TOTAL	0.00	76,899.00	929,526.00	920,254.00	929,526.00	920,254.00	929,526.00	991,153.00	0.00	61,627.00
427.01.00	0.00	110,477.00	1,452,259.00	1,468,749.00	1,452,259.00	1,468,749.00	1,452,259.00	1,579,226.00	0.00	126,967.00
427.01 : TOTAL	0.00	110,477.00	1,452,259.00	1,468,749.00	1,452,259.00	1,468,749.00	1,452,259.00	1,579,226.00	0.00	126,967.00
427 : TOTAL	0.00	110,477.00	1,452,259.00	1,468,749.00	1,452,259.00	1,468,749.00	1,452,259.00	1,579,226.00	0.00	126,967.00
428.01.01	0.00	87,986.33	4,636.37	36,893.69	4,636.37	36,893.69	4,636.37	118,879.93	0.00	114,243.56
428.01 : TOTAL	0.00	87,986.33	4,636.37	36,893.69	4,636.37	36,893.69	4,636.37	118,879.93	0.00	114,243.56
428 : TOTAL	0.00	87,986.33	4,636.37	36,893.69	4,636.37	36,893.69	4,636.37	118,879.93	0.00	114,243.56
42 : TOTAL	0.00	2,620,854.33	60,287,605.37	60,879,881.60	60,287,605.37	60,879,881.60	66,287,605.37	63,506,745.93	0.00	3,213,405.56
431.01.00	0.00	2,953.00	72,105.00	71,680.00	72,105.00	71,680.00	72,685.00	75,639.00	0.00	3,534.00
431.01 : TOTAL	0.00	2,953.00	72,105.00	71,680.00	72,105.00	71,680.00	72,685.00	75,639.00	0.00	3,534.00
431.02.00	0.00	1,074,308.00	14,451,472.00	14,697,752.00	14,451,472.00	14,697,752.00	14,451,472.00	15,772,500.00	0.00	1,318,088.00
431.02 : TOTAL	0.00	1,074,308.00	14,451,472.00	14,697,752.00	14,451,472.00	14,697,752.00	14,451,472.00	15,772,500.00	0.00	1,318,088.00
431.04.00	0.00	419,013.00	5,798,335.00	5,899,409.00	5,798,335.00	5,899,409.00	5,798,335.00	6,318,422.00	0.00	520,087.00
431.04 : TOTAL	0.00	419,013.00	5,798,335.00	5,899,409.00	5,798,335.00	5,899,409.00	5,798,335.00	6,318,422.00	0.00	520,087.00
431.06.00	0.00	94,953.00	1,279,129.00	1,300,597.00	1,279,129.00	1,300,597.00	1,279,129.00	1,395,550.00	0.00	116,421.00
431.06 : TOTAL	0.00	94,953.00	1,279,129.00	1,300,597.00	1,279,129.00	1,300,597.00	1,279,129.00	1,395,550.00	0.00	116,421.00
431 : TOTAL	0.00	1,591,727.00	21,604,041.00	21,970,444.00	21,604,041.00	21,970,444.00	21,604,041.00	23,582,171.00	0.00	1,988,130.00
43 : TOTAL	0.00	1,591,727.00	21,604,041.00	21,970,444.00	21,604,041.00	21,970,444.00	21,604,041.00	23,582,171.00	0.00	1,988,130.00
444.00.00	0.00	273,092.00	3,745,257.00	3,807,163.00	3,745,257.00	3,807,163.00	3,745,257.00	4,080,255.00	0.00	334,998.00
444.00 : TOTAL	0.00	273,092.00	3,745,257.00	3,807,163.00	3,745,257.00	3,807,163.00	3,745,257.00	4,080,255.00	0.00	334,998.00
444 : TOTAL	0.00	273,092.00	3,745,257.00	3,807,163.00	3,745,257.00	3,807,163.00	3,745,257.00	4,080,255.00	0.00	334,998.00
44 : TOTAL	0.00	273,092.00	3,745,257.00	3,807,163.00	3,745,257.00	3,807,163.00	3,745,257.00	4,080,255.00	0.00	334,998.00

- Symbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
416.01.00	0.00	16,354.00	266,982.00	264,936.00	266,982.00	264,936.00	266,982.00	264,936.00	0.00	26,308.00
446.01 : TOTAL	0.00	16,354.00	266,982.00	264,936.00	266,982.00	264,936.00	266,982.00	264,936.00	0.00	26,308.00
446 : TOTAL	0.00	16,354.00	266,982.00	264,936.00	266,982.00	264,936.00	266,982.00	264,936.00	0.00	26,308.00
448.01.00	0.00	0.00	3,552.50	3,552.50	3,552.50	3,552.50	3,552.50	3,552.50	0.00	0.00
448.01 : TOTAL	0.00	0.00	3,552.50	3,552.50	3,552.50	3,552.50	3,552.50	3,552.50	0.00	0.00
448 : TOTAL	0.00	0.00	3,552.50	3,552.50	3,552.50	3,552.50	3,552.50	3,552.50	0.00	0.00
44 : TOTAL	0.00	16,354.00	270,534.50	268,488.50	270,534.50	268,488.50	270,534.50	268,488.50	0.00	26,308.00
461.01.01	37,497.19	0.00	56,076.00	53,660.25	4,009,791.50	4,075,651.50	4,009,791.50	4,075,651.50	0.00	385,306.00
461.01.02	470,598.00	0.00	470,598.00	0.00	470,598.00	0.00	470,598.00	0.00	0.00	0.00
461.01.09	0.00	0.00	806,676.00	0.00	806,676.00	0.00	806,676.00	0.00	0.00	0.00
461.01 : TOTAL	568,095.19	0.00	1,333,348.00	53,660.25	4,886,965.50	4,075,651.50	4,886,965.50	4,075,651.50	0.00	385,306.00
461.02.01	48,792.47	0.00	0.00	355.30	0.00	355.30	48,792.47	355.30	48,437.17	0.00
461.02 : TOTAL	48,792.47	0.00	0.00	355.30	0.00	355.30	48,792.47	355.30	48,437.17	0.00
461.03 : TOTAL	556,887.66	0.00	386,156.06	385.30	386,156.06	385.30	386,156.06	385.30	385.30	0.00
461.04.01	0.00	56,763.70	101,615.22	74,662.40	101,615.22	74,662.40	101,615.22	74,662.40	0.00	0.00
461.04 : TOTAL	0.00	56,763.70	101,615.22	74,662.40	101,615.22	74,662.40	101,615.22	74,662.40	0.00	0.00
461.05.01	0.00	0.00	1,522,606.80	1,522,606.80	1,522,606.80	1,522,606.80	1,522,606.80	1,522,606.80	0.00	0.00
461.05 : TOTAL	0.00	0.00	1,522,606.80	1,522,606.80	1,522,606.80	1,522,606.80	1,522,606.80	1,522,606.80	0.00	0.00
46 : TOTAL	508,123.96	0.00	2,010,378.48	1,651,284.75	2,010,378.48	1,651,284.75	2,510,502.04	1,651,284.75	889,217.29	0.00
473.01.09	0.00	0.00	1,080.23	589.67	1,080.23	589.67	1,080.23	589.67	490.56	0.00
473.01 : TOTAL	0.00	0.00	1,080.23	589.67	1,080.23	589.67	1,080.23	589.67	490.56	0.00
473 : TOTAL	0.00	0.00	1,080.23	589.67	1,080.23	589.67	1,080.23	589.67	490.56	0.00
47 : TOTAL	0.00	0.00	1,080.23	589.67	1,080.23	589.67	1,080.23	589.67	490.56	0.00
4 : TOTAL	4,083,452.07	6,113,952.65	213,180,386.58	212,925,413.03	213,180,386.58	212,925,413.03	217,263,838.65	212,925,413.03	4,748,454.09	6,527,981.07
512.05.02	0.00	0.00	36,442.80	36,442.80	36,442.80	36,442.80	36,442.80	36,442.80	0.00	0.00
512.05 : TOTAL	0.00	0.00	36,442.80	36,442.80	36,442.80	36,442.80	36,442.80	36,442.80	0.00	0.00
512.06 : TOTAL	0.00	0.00	36,442.80	36,442.80	36,442.80	36,442.80	36,442.80	36,442.80	0.00	0.00
512 : TOTAL	0.00	0.00	36,442.80	36,442.80	36,442.80	36,442.80	36,442.80	36,442.80	0.00	0.00
519.01.90	0.00	0.00	1,522,606.80	1,522,606.80	1,522,606.80	1,522,606.80	1,522,606.80	1,522,606.80	0.00	0.00
51 : TOTAL	0.00	0.00	1,522,606.80	1,522,606.80	1,522,606.80	1,522,606.80	1,522,606.80	1,522,606.80	0.00	0.00
529.09.02	0.00	0.00	36,442.80	36,442.80	36,442.80	36,442.80	36,442.80	36,442.80	0.00	0.00
529 : TOTAL	0.00	0.00	36,442.80	36,442.80	36,442.80	36,442.80	36,442.80	36,442.80	0.00	0.00
52 : TOTAL	0.00	0.00	36,442.80	36,442.80	36,442.80	36,442.80	36,442.80	36,442.80	0.00	0.00
531.01.01	0.00	0.00	2,072,937.06	2,072,937.06	2,072,937.06	2,072,937.06	2,072,937.06	2,072,937.06	0.00	0.00
531.01 : TOTAL	0.00	0.00	2,072,937.06	2,072,937.06	2,072,937.06	2,072,937.06	2,072,937.06	2,072,937.06	0.00	0.00
531 : TOTAL	0.00	0.00	2,072,937.06	2,072,937.06	2,072,937.06	2,072,937.06	2,072,937.06	2,072,937.06	0.00	0.00
532.01.00	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.40	0.00	77.40	0.00
532.01 : TOTAL	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.40	0.00	77.40	0.00
532.08.00	0.00	0.00	714,400.00	714,400.00	714,400.00	714,400.00	714,400.00	714,400.00	0.00	0.00
532.08 : TOTAL	0.00	0.00	714,400.00	714,400.00	714,400.00	714,400.00	714,400.00	714,400.00	0.00	0.00
532 : TOTAL	77.40	0.00	714,400.00	714,400.00	714,400.00	714,400.00	714,400.00	714,400.00	77.40	0.00
53 : TOTAL	77.40	0.00	2,787,337.06	2,787,337.06	2,787,337.06	2,787,337.06	2,787,337.06	2,787,337.06	77.40	0.00
550.01.01	687.60	0.00	51,663.50	687.60	51,663.50	687.60	52,351.10	687.60	51,663.50	0.00
550.01.02	87,366.33	0.00	30,893.66	4,636.37	30,893.66	4,636.37	118,379.93	4,636.37	118,243.56	0.00
580.01 : TOTAL	88,053.93	0.00	82,557.16	5,323.97	82,557.16	5,323.97	171,231.03	5,323.97	165,907.66	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
599 : TOTAL	88,679.93	0.00	82,587.10	5,323.97	82,587.10	5,323.97	171,231.03	5,323.97	165,907.86	0.00
552.00.00	56,092.77	0.00	31,726.60	58,679.42	31,726.60	58,679.42	87,819.37	58,679.42	29,139.95	0.00
552.00 : TOTAL	56,092.77	0.00	31,726.60	58,679.42	31,726.60	58,679.42	87,819.37	58,679.42	29,139.95	0.00
553 : TOTAL	56,092.77	0.00	31,726.60	58,679.42	31,726.60	58,679.42	87,819.37	58,679.42	29,139.95	0.00
55 : TOTAL	144,766.70	0.00	114,283.70	64,003.39	114,283.70	64,003.39	259,050.40	64,003.39	195,047.01	0.00
500.01.01	0.00	0.00	82,314,279.30	82,314,279.30	82,314,279.30	82,314,279.30	82,314,279.30	82,314,279.30	0.00	0.00
500.01 : TOTAL	0.00	0.00	82,314,279.30	82,314,279.30	82,314,279.30	82,314,279.30	82,314,279.30	82,314,279.30	0.00	0.00
500.02.00	0.00	0.00	80,791,672.50	80,791,672.50	80,791,672.50	80,791,672.50	80,791,672.50	80,791,672.50	0.00	0.00
500.02 : TOTAL	0.00	0.00	80,791,672.50	80,791,672.50	80,791,672.50	80,791,672.50	80,791,672.50	80,791,672.50	0.00	0.00
500.03.00	1,522,606.80	0.00	3,002,355.46	1,522,606.80	3,002,355.46	1,522,606.80	4,524,962.26	1,522,606.80	3,002,355.46	0.00
500.03 : TOTAL	1,522,606.80	0.00	3,002,355.46	1,522,606.80	3,002,355.46	1,522,606.80	4,524,962.26	1,522,606.80	3,002,355.46	0.00
500 : TOTAL	1,522,606.80	0.00	166,108,307.26	164,628,558.60	166,108,307.26	164,628,558.60	167,630,914.66	164,628,558.60	3,002,355.46	0.00
56 : TOTAL	1,522,606.80	0.00	166,108,307.26	164,628,558.60	166,108,307.26	164,628,558.60	167,630,914.66	164,628,558.60	3,002,355.46	0.00
581.01.01	0.00	0.00	2,072,637.06	2,072,637.06	2,072,637.06	2,072,637.06	2,072,637.06	2,072,637.06	0.00	0.00
581.01 : TOTAL	0.00	0.00	2,072,637.06	2,072,637.06	2,072,637.06	2,072,637.06	2,072,637.06	2,072,637.06	0.00	0.00
581 : TOTAL	0.00	0.00	2,072,637.06	2,072,637.06	2,072,637.06	2,072,637.06	2,072,637.06	2,072,637.06	0.00	0.00
58 : TOTAL	0.00	0.00	2,072,637.06	2,072,637.06	2,072,637.06	2,072,637.06	2,072,637.06	2,072,637.06	0.00	0.00
5 : TOTAL	1,667,450.90	0.00	172,678,087.48	171,148,028.51	172,678,087.48	171,148,028.51	174,345,508.38	171,148,028.51	3,197,479.87	0.00
602.02.00	0.00	0.00	58,651.69	58,651.69	58,651.69	58,651.69	58,651.69	58,651.69	0.00	0.00
602.02 : TOTAL	0.00	0.00	58,651.69	58,651.69	58,651.69	58,651.69	58,651.69	58,651.69	0.00	0.00
602.04.00	0.00	0.00	345,692.98	345,692.98	345,692.98	345,692.98	345,692.98	345,692.98	0.00	0.00
602.04 : TOTAL	0.00	0.00	345,692.98	345,692.98	345,692.98	345,692.98	345,692.98	345,692.98	0.00	0.00
602.07.00	0.00	0.00	1,464,431.52	1,464,431.52	1,464,431.52	1,464,431.52	1,464,431.52	1,464,431.52	0.00	0.00
602.07 : TOTAL	0.00	0.00	1,464,431.52	1,464,431.52	1,464,431.52	1,464,431.52	1,464,431.52	1,464,431.52	0.00	0.00
602.08.00	0.00	0.00	1,287,874.93	1,287,874.93	1,287,874.93	1,287,874.93	1,287,874.93	1,287,874.93	0.00	0.00
602.08 : TOTAL	0.00	0.00	1,287,874.93	1,287,874.93	1,287,874.93	1,287,874.93	1,287,874.93	1,287,874.93	0.00	0.00
602.09.00	0.00	0.00	6,663,943.98	6,663,943.98	6,663,943.98	6,663,943.98	6,663,943.98	6,663,943.98	0.00	0.00
602.09 : TOTAL	0.00	0.00	6,663,943.98	6,663,943.98	6,663,943.98	6,663,943.98	6,663,943.98	6,663,943.98	0.00	0.00
602 : TOTAL	0.00	0.00	9,820,595.10	9,820,595.10	9,820,595.10	9,820,595.10	9,820,595.10	9,820,595.10	0.00	0.00
603.00.00	0.00	0.00	236,050.28	236,050.28	236,050.28	236,050.28	236,050.28	236,050.28	0.00	0.00
603.00 : TOTAL	0.00	0.00	236,050.28	236,050.28	236,050.28	236,050.28	236,050.28	236,050.28	0.00	0.00
603.09.1 TOTAL	0.00	0.00	236,050.28	236,050.28	236,050.28	236,050.28	236,050.28	236,050.28	0.00	0.00
603 : TOTAL	0.00	0.00	236,050.28	236,050.28	236,050.28	236,050.28	236,050.28	236,050.28	0.00	0.00
60 : TOTAL	0.00	0.00	10,056,645.38	10,056,645.38	10,056,645.38	10,056,645.38	10,056,645.38	10,056,645.38	0.00	0.00
610.00.00	0.00	0.00	1,896,443.75	1,896,443.75	1,896,443.75	1,896,443.75	1,896,443.75	1,896,443.75	0.00	0.00
610.00 : TOTAL	0.00	0.00	1,896,443.75	1,896,443.75	1,896,443.75	1,896,443.75	1,896,443.75	1,896,443.75	0.00	0.00
610.01 TOTAL	0.00	0.00	1,896,443.75	1,896,443.75	1,896,443.75	1,896,443.75	1,896,443.75	1,896,443.75	0.00	0.00
610.01 : TOTAL	0.00	0.00	1,896,443.75	1,896,443.75	1,896,443.75	1,896,443.75	1,896,443.75	1,896,443.75	0.00	0.00
611.00.00	0.00	0.00	644,781.62	644,781.62	644,781.62	644,781.62	644,781.62	644,781.62	0.00	0.00
611.00 : TOTAL	0.00	0.00	644,781.62	644,781.62	644,781.62	644,781.62	644,781.62	644,781.62	0.00	0.00
611.60 : TOTAL	0.00	0.00	644,781.62	644,781.62	644,781.62	644,781.62	644,781.62	644,781.62	0.00	0.00
611 : TOTAL	0.00	0.00	644,781.62	644,781.62	644,781.62	644,781.62	644,781.62	644,781.62	0.00	0.00
612.00.00	0.00	0.00	29,988.00	29,988.00	29,988.00	29,988.00	29,988.00	29,988.00	0.00	0.00
612.00 : TOTAL	0.00	0.00	29,988.00	29,988.00	29,988.00	29,988.00	29,988.00	29,988.00	0.00	0.00
612.00 : TOTAL	0.00	0.00	29,988.00	29,988.00	29,988.00	29,988.00	29,988.00	29,988.00	0.00	0.00
612.00 : TOTAL	0.00	0.00	29,988.00	29,988.00	29,988.00	29,988.00	29,988.00	29,988.00	0.00	0.00
613.00.00	0.00	0.00	3,189.83	3,189.83	3,189.83	3,189.83	3,189.83	3,189.83	0.00	0.00
613.00 : TOTAL	0.00	0.00	3,189.83	3,189.83	3,189.83	3,189.83	3,189.83	3,189.83	0.00	0.00
613.00 : TOTAL	0.00	0.00	3,189.83	3,189.83	3,189.83	3,189.83	3,189.83	3,189.83	0.00	0.00
613 : TOTAL	0.00	0.00	3,189.83	3,189.83	3,189.83	3,189.83	3,189.83	3,189.83	0.00	0.00

Simbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
614.00.00	0.00	0.00	13,486.15	13,486.15	13,486.15	13,486.15	13,486.15	13,486.15	0.00	0.00
614.00 : TOTAL	0.00	0.00	13,486.15	13,486.15	13,486.15	13,486.15	13,486.15	13,486.15	0.00	0.00
614 : TOTAL	0.00	0.00	13,486.15	13,486.15	13,486.15	13,486.15	13,486.15	13,486.15	0.00	0.00
61 : TOTAL	0.00	0.00	2,587,889.35	2,587,889.35	2,587,889.35	2,587,889.35	2,587,889.35	2,587,889.35	0.00	0.00
623.00.00	0.00	0.00	14,383.61	14,383.61	14,383.61	14,383.61	14,383.61	14,383.61	0.00	0.00
624.02.00	0.00	0.00	1,153.22	1,153.22	1,153.22	1,153.22	1,153.22	1,153.22	0.00	0.00
624.02 : TOTAL	0.00	0.00	1,153.22	1,153.22	1,153.22	1,153.22	1,153.22	1,153.22	0.00	0.00
624 : TOTAL	0.00	0.00	1,153.22	1,153.22	1,153.22	1,153.22	1,153.22	1,153.22	0.00	0.00
626.00.00	0.00	0.00	37,849.45	37,849.45	37,849.45	37,849.45	37,849.45	37,849.45	0.00	0.00
626.00 : TOTAL	0.00	0.00	37,849.45	37,849.45	37,849.45	37,849.45	37,849.45	37,849.45	0.00	0.00
626 : TOTAL	0.00	0.00	37,849.45	37,849.45	37,849.45	37,849.45	37,849.45	37,849.45	0.00	0.00
628.00.00	0.00	0.00	2,882,058.81	2,882,058.81	2,882,058.81	2,882,058.81	2,882,058.81	2,882,058.81	0.00	0.00
628.00 : TOTAL	0.00	0.00	2,882,058.81	2,882,058.81	2,882,058.81	2,882,058.81	2,882,058.81	2,882,058.81	0.00	0.00
628 : TOTAL	0.00	0.00	2,882,058.81	2,882,058.81	2,882,058.81	2,882,058.81	2,882,058.81	2,882,058.81	0.00	0.00
629.01.00	0.00	0.00	143,394.66	143,394.66	143,394.66	143,394.66	143,394.66	143,394.66	0.00	0.00
629.01 : TOTAL	0.00	0.00	143,394.66	143,394.66	143,394.66	143,394.66	143,394.66	143,394.66	0.00	0.00
629 : TOTAL	0.00	0.00	143,394.66	143,394.66	143,394.66	143,394.66	143,394.66	143,394.66	0.00	0.00
641.00.00	0.00	0.00	57,903,253.00	57,903,253.00	57,903,253.00	57,903,253.00	57,903,253.00	57,903,253.00	0.00	0.00
641.00 : TOTAL	0.00	0.00	57,903,253.00	57,903,253.00	57,903,253.00	57,903,253.00	57,903,253.00	57,903,253.00	0.00	0.00
641 : TOTAL	0.00	0.00	57,903,253.00	57,903,253.00	57,903,253.00	57,903,253.00	57,903,253.00	57,903,253.00	0.00	0.00
642.00.00	0.00	0.00	714,100.00	714,100.00	714,100.00	714,100.00	714,100.00	714,100.00	0.00	0.00
642.00 : TOTAL	0.00	0.00	714,100.00	714,100.00	714,100.00	714,100.00	714,100.00	714,100.00	0.00	0.00
642 : TOTAL	0.00	0.00	714,100.00	714,100.00	714,100.00	714,100.00	714,100.00	714,100.00	0.00	0.00
645.01.00	0.00	0.00	72,686.00	72,686.00	72,686.00	72,686.00	72,686.00	72,686.00	0.00	0.00
645.01 : TOTAL	0.00	0.00	72,686.00	72,686.00	72,686.00	72,686.00	72,686.00	72,686.00	0.00	0.00
645.01 : TOTAL	0.00	0.00	72,686.00	72,686.00	72,686.00	72,686.00	72,686.00	72,686.00	0.00	0.00
645.07.00	0.00	0.00	1,300,597.00	1,300,597.00	1,300,597.00	1,300,597.00	1,300,597.00	1,300,597.00	0.00	0.00
645.07 : TOTAL	0.00	0.00	1,300,597.00	1,300,597.00	1,300,597.00	1,300,597.00	1,300,597.00	1,300,597.00	0.00	0.00
645 : TOTAL	0.00	0.00	1,300,597.00	1,300,597.00	1,300,597.00	1,300,597.00	1,300,597.00	1,300,597.00	0.00	0.00
646.00.00	0.00	0.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00
646.00 : TOTAL	0.00	0.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00
646 : TOTAL	0.00	0.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00
64 : TOTAL	0.00	0.00	59,996,728.00	59,996,728.00	59,996,728.00	59,996,728.00	59,996,728.00	59,996,728.00	0.00	0.00
658.01.00	0.00	0.00	37,534.86	37,534.86	37,534.86	37,534.86	37,534.86	37,534.86	0.00	0.00
658.01 : TOTAL	0.00	0.00	37,534.86	37,534.86	37,534.86	37,534.86	37,534.86	37,534.86	0.00	0.00
658 : TOTAL	0.00	0.00	37,534.86	37,534.86	37,534.86	37,534.86	37,534.86	37,534.86	0.00	0.00
658.01 : TOTAL	0.00	0.00	14,845.31	14,845.31	14,845.31	14,845.31	14,845.31	14,845.31	0.00	0.00
658 : TOTAL	0.00	0.00	14,845.31	14,845.31	14,845.31	14,845.31	14,845.31	14,845.31	0.00	0.00
65 : TOTAL	0.00	0.00	52,380.17	52,380.17	52,380.17	52,380.17	52,380.17	52,380.17	0.00	0.00
65 : TOTAL	0.00	0.00	52,380.17	52,380.17	52,380.17	52,380.17	52,380.17	52,380.17	0.00	0.00
670.00.00	0.00	0.00	264,936.00	264,936.00	264,936.00	264,936.00	264,936.00	264,936.00	0.00	0.00
670.00 : TOTAL	0.00	0.00	264,936.00	264,936.00	264,936.00	264,936.00	264,936.00	264,936.00	0.00	0.00
670.00 : TOTAL	0.00	0.00	264,936.00	264,936.00	264,936.00	264,936.00	264,936.00	264,936.00	0.00	0.00
679.00 : TOTAL	0.00	0.00	264,936.00	264,936.00	264,936.00	264,936.00	264,936.00	264,936.00	0.00	0.00
679 : TOTAL	0.00	0.00	264,936.00	264,936.00	264,936.00	264,936.00	264,936.00	264,936.00	0.00	0.00
67 : TOTAL	0.00	0.00	264,936.00	264,936.00	264,936.00	264,936.00	264,936.00	264,936.00	0.00	0.00
681.01.00	0.00	0.00	2,281,182.35	2,281,182.35	2,281,182.35	2,281,182.35	2,281,182.35	2,281,182.35	0.00	0.00
681.01 : TOTAL	0.00	0.00	2,281,182.35	2,281,182.35	2,281,182.35	2,281,182.35	2,281,182.35	2,281,182.35	0.00	0.00
681.01 : TOTAL	0.00	0.00	2,281,182.35	2,281,182.35	2,281,182.35	2,281,182.35	2,281,182.35	2,281,182.35	0.00	0.00
681 : TOTAL	0.00	0.00	2,281,182.35	2,281,182.35	2,281,182.35	2,281,182.35	2,281,182.35	2,281,182.35	0.00	0.00
682.01.00	0.00	0.00	851,300.00	851,300.00	851,300.00	851,300.00	851,300.00	851,300.00	0.00	0.00
682.01 : TOTAL	0.00	0.00	851,300.00	851,300.00	851,300.00	851,300.00	851,300.00	851,300.00	0.00	0.00
682.01 : TOTAL	0.00	0.00	851,300.00	851,300.00	851,300.00	851,300.00	851,300.00	851,300.00	0.00	0.00
682 : TOTAL	0.00	0.00	851,300.00	851,300.00	851,300.00	851,300.00	851,300.00	851,300.00	0.00	0.00

Simbol Cont	SOLD INITIAL		RUI... E CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	682.01 : TOTAL	0,00	0,00	851,300,00	851,300,00	851,300,00	851,300,00	851,300,00	851,300,00	0,00
682 : TOTAL	0,00	0,00	851,300,00	851,300,00	851,300,00	851,300,00	851,300,00	851,300,00	0,00	0,00
68 : TOTAL	0,00	0,00	3,132,482,35	3,132,482,35	3,132,482,35	3,132,482,35	3,132,482,35	3,132,482,35	0,00	0,00
6 : TOTAL	0,00	0,00	79,163,901,00	79,163,901,00	79,163,901,00	79,163,901,00	79,163,901,00	79,163,901,00	0,00	0,00
751.01.00	0,00	0,00	41,856,040,80	41,856,040,80	41,856,040,80	41,856,040,80	41,856,040,80	41,856,040,80	0,00	0,00
751.01 : TOTAL	0,00	0,00	41,856,040,80	41,856,040,80	41,856,040,80	41,856,040,80	41,856,040,80	41,856,040,80	0,00	0,00
751.05.00	0,00	0,00	111,663,50	111,663,50	111,663,50	111,663,50	111,663,50	111,663,50	0,00	0,00
751.05 : TOTAL	0,00	0,00	111,663,50	111,663,50	111,663,50	111,663,50	111,663,50	111,663,50	0,00	0,00
751 : TOTAL	0,00	0,00	41,967,704,30	41,967,704,30	41,967,704,30	41,967,704,30	41,967,704,30	41,967,704,30	0,00	0,00
75 : TOTAL	0,00	0,00	41,967,704,30	41,967,704,30	41,967,704,30	41,967,704,30	41,967,704,30	41,967,704,30	0,00	0,00
778.00.00	0,00	0,00	79,311,923,84	79,311,923,84	79,311,923,84	79,311,923,84	79,311,923,84	79,311,923,84	0,00	0,00
778.00 : TOTAL	0,00	0,00	79,311,923,84	79,311,923,84	79,311,923,84	79,311,923,84	79,311,923,84	79,311,923,84	0,00	0,00
778 : TOTAL	0,00	0,00	79,311,923,84	79,311,923,84	79,311,923,84	79,311,923,84	79,311,923,84	79,311,923,84	0,00	0,00
772.02.00.01	0,00	0,00	233,000,00	233,000,00	233,000,00	233,000,00	233,000,00	233,000,00	0,00	0,00
772.02.00.02	0,00	0,00	38,934,129,00	38,934,129,00	38,934,129,00	38,934,129,00	38,934,129,00	38,934,129,00	0,00	0,00
772.02.00 : TOTAL	0,00	0,00	39,167,129,00	39,167,129,00	39,167,129,00	39,167,129,00	39,167,129,00	39,167,129,00	0,00	0,00
772 : TOTAL	0,00	0,00	39,167,129,00	39,167,129,00	39,167,129,00	39,167,129,00	39,167,129,00	39,167,129,00	0,00	0,00
778.01.01	0,00	0,00	22,556,69	22,556,69	22,556,69	22,556,69	22,556,69	22,556,69	0,00	0,00
778.01.00	0,00	0,00	11,490,094,25	11,490,094,25	11,490,094,25	11,490,094,25	11,490,094,25	11,490,094,25	0,00	0,00
778.01 : TOTAL	0,00	0,00	11,512,650,94	11,512,650,94	11,512,650,94	11,512,650,94	11,512,650,94	11,512,650,94	0,00	0,00
778 : TOTAL	0,00	0,00	11,512,650,94	11,512,650,94	11,512,650,94	11,512,650,94	11,512,650,94	11,512,650,94	0,00	0,00
77 : TOTAL	0,00	0,00	129,991,703,78	129,991,703,78	129,991,703,78	129,991,703,78	129,991,703,78	129,991,703,78	0,00	0,00
791.05.00	0,00	0,00	3,056,43	3,056,43	3,056,43	3,056,43	3,056,43	3,056,43	0,00	0,00
791.05 : TOTAL	0,00	0,00	3,056,43	3,056,43	3,056,43	3,056,43	3,056,43	3,056,43	0,00	0,00
791 : TOTAL	0,00	0,00	3,056,43	3,056,43	3,056,43	3,056,43	3,056,43	3,056,43	0,00	0,00
79 : TOTAL	0,00	0,00	3,056,43	3,056,43	3,056,43	3,056,43	3,056,43	3,056,43	0,00	0,00
7 : TOTAL	0,00	0,00	171,962,464,51	171,962,464,51	171,962,464,51	171,962,464,51	171,962,464,51	171,962,464,51	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	49,467,061,57	49,467,061,52	799,726,263,85	799,726,263,85	799,726,263,85	799,726,263,85	799,726,263,85	799,726,263,85	84,988,759,43	84,988,759,43

MANAGER : UNGARAN
DIRECTOR FINANCE - CONTROLLING
EC. ROMAN ASAJANA

