

Șos. Bucium, nr. 36, cod 700282, Iași, România  
e-mail: secretariat@socola.eu www.socola.eu  
Operator de date cu caracter personal nr. 35748



Tel.: 0040.232.224.687, 0040.374.770.477  
Fax: 0040.232.230.390



Nr. *16195* / 22.07.2022

Către  
**Ministerul Sănătății**  
**Direcția Financiară**

Vă înaintăm alăturat situațiile financiare ale Institutului de Psihiatrie „Socola,, Iași, CUI: 4541165, încheiate la data de 30.06.2022 împreună cu anexele, notele explicative și raportul pe bază de bilanț.

Persoanele din cadrul Institutului de Psihiatrie „Socola,, Iași, care pot oferi informații legate de situațiile financiare și de anexele atașate acestora sunt: ec. Alina Aștefănoaei, director financiar contabil, 0746325500 și 0232/430920 int. 103.

Manager,  
**Dr. Cristina Elena DOBRE**



Director financiar contabil,  
Ec. Alina AȘTEFĂNOAEI



Nr. 16018/20.07.2022

## Raport pe bază de bilanț la data de 30 iunie 2022

Pe parcursul trimestrului I și al II lea ale anului 2022, Institutul de Psihiatrie "Socola" Iași a acordat servicii medicale în asistență medicală spitalicească pentru pacienții cu afecțiuni psihice pacienți acuti, cronici și îngrijiri paliative. Serviciile medicale spitalicești acordate sunt preventive, curative, de recuperare și paliative și cuprind: consultații, investigații, stabilirea diagnosticului, tratamente medicale, îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare și masă.

Serviciile medicale oferite de Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași sunt următoarele:

1. *Servicii medicale în asistență medicală spitalicească:*

a. În regim de spitalizare continuă – 870 paturi – cu durata de peste 12 ore:

- Secții/compartimente de acuti - 497 paturi, din care: secții de psihiatrie acuti - 432 (cu 10 paturi pentru bolnavii psihici cu grad de pericolozitate, în vederea încadrării în art. 109 și 110 C.P., bărbați și femei), compartiment de neuropsihiatrie infantilă - 20 paturi, secție toxicodependență - 45 paturi;
- Secții de cronici - 250 paturi (cronici și cronici de lungă durată) și cronici îngrijiri paliative - 123 paturi;

b. În regim de spitalizare de zi – cu durata de maximum 12 ore/vizită (zi):

- Urgența medico – chirurgicală în Camera de gardă;
- Monitorizarea bolilor psihiatrice adulți și copii (tulburări cognitive minore, demențe incipiente, tulburări psihotice și afective în perioade de remisiune, tulburări nevrotice și de personalitate) în cadrul Staționarului de psihiatrie;

2. *Servicii medicale acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea psihiatrie;*

3. *Servicii medicale acordate în Centrele de Sănătate Mintală (adulți și copii) în trei locații diferite;*

4. *Servicii medicale de înaltă performanță: explorări computer – tomograf (C.T.) în cadrul Laboratorului de radiologie și imagistică medicală;*

5. *Servicii medicale de alte specialități în cadrul Ambulatorului integrat: ORL, neurologie, recuperare, medicină fizică și balneologie, medicină internă, obstetrică – ginecologie;*

6. *Servicii medicale acordate în cadrul cabinetelor de stomatologie, laboratorului de analize medicale, laboratorului de radiologie și imagistică medicală, laboratorului de explorări funcționale, compartimentelor de ergoterapie, laboratorului de recuperare, cabinetului de medicină fizică și balneologie (baza de tratament).*

Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași are în prezent 870 de paturi, din care 497 de paturi de acută (D.R.G.), 250 de paturi de cronici și 123 de paturi de paliativi.

Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași și-a desfășurat activitatea în conformitate cu structura organizatorică aprobată prin Ordinul M.S. nr. 206/25.02.2015, modificată prin Ordinul M.S. nr. 859/18.07.2016 și completată cu Ordinul M.S. nr. 306/17.03.2017, astfel:

**Secția psihiatrie I acută (bărbați): 85 paturi**, din care 5 paturi compartiment bolnavi psihici cu grad de pericolozitate în vederea încadrării în art. 109 - 110 C.P. (bărbați acută);

**Sectia clinica psihiatrie II acută – 85 paturi acută;**

**Secția psihiatrie III acută - 55 paturi acută;**

**Secția psihiatrie IV acută (femei) - 65 paturi acută**, din care 5 paturi compartiment bolnavi psihici cu grad de pericolozitate în vederea încadrării în art. 109 - 110 C.P. (femei acută);

**Secția clinică psihiatrie V acută – 42 paturi;**

**Secția clinică psihiatrie VI acută – 45 paturi;**

**Secția clinică psihiatrie VII acută – 55 paturi;**

**Compartiment neuropsihiatrie infantilă – 20 paturi;**

**Secția clinică psihiatrie VIII acută - toxicodependență – 45 paturi;**

**Secția psihiatrie IX cronici – 50 paturi**, din care compartimentul psihiatrie cronici - 25 paturi și compartimentul îngrijiri paliative - 25 paturi;

**Camera de gardă**

**Secția exterioară psihiatrie Șipote – 150 paturi**

**Secția exterioară psihiatrie I Șipote – cronici de lungă durată - 84 paturi;**

**Secția exterioară psihiatrie II Șipote – cronici - 66 paturi;**

**Secția exterioară psihiatrie cronici Bârnova – 173 paturi**

**Secția psihiatrie cronici I Bârnova – 75 paturi;**

**Secția psihiatrie cronici II Bârnova (îngrijiri paliative) – 98 paturi;**

**Staționar de zi psihiatrie adulți - 370 locuri**

**Farmacie cu puncte de lucru la Bârnova și Șipote**

**Laborator analize medicale**

**Laborator radiologie și imagistică medicală – C.T.**

**Laborator explorări funcționale**

**Compartiment ergoterapie (sediul central, secțiile exterioare Șipote și Bârnova)**

**Compartiment prosectură**

**Serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale**

**Serviciul de evaluare și statistică medicală**

**Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie (baza de tratament)**

**Cabinet stomatologie Iași, șos. Bucium, nr. 36**

**Cabinet stomatologie Șipote**

**Cabinet stomatologie Bârnova**

**Centru de Sănătate Mintală (adulți și copii) - str. Lascăr Catargi**

**Centru de Sănătate Mintală (adulți și copii) – str. Ghica Vodă**

- Staționar de zi adolescenți și copii - 30 locuri

- Staționar de zi – toxicomanie – menținere pe metadonă - 10 locuri

- Staționar de zi (pentru patologia vârstnicului) - 30 locuri

**Centru de Sănătate Mintală (adulți și copii) – Șoseaua Bucium, nr. 36, Iași**

**Ambulatoriu integrat cu cabinete în specialitățile: sediul în șos. Bucium, nr. 36 - ORL, Neurologie, Recuperare, Medicină fizică și balneologie, Endocrinologie, Oftalmologie, Medicină internă, Obstetrică-ginecologie, Psihiatrie copii, Psihiatrie adulți, Psihologie**  
**La nivelul spitalului funcționează Centrul de Monitorizare a Sănătății Mintale.**

Laboratoarele sunt unice, deserving atât paturile, cât și ambulatoriul integrat.

Institutul dispune de bloc alimentar, centrală termică, anexe gospodărești, depozite, sediu administrativ și peste 250 ha teren agricol.

Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași are și activitate de cercetare științifică, în cadrul său funcționând un *Nucleu de Cercetare în Psihiatrie*.

În cursul perioadei de referință, unitatea a ținut evidența contabilă în baza Legii Contabilității 82/1991, republicată și modificată, planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, iar politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași, având codul CIF: 4541165 este o unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Iași, șoseaua Bucium nr. 36, județul Iași, în subordinea Ministerului Sănătății, care s-a înființat prin reorganizarea Spitalului Clinic de Psihiatrie „Socola” Iași, care s-a desființat în data de 26 noiembrie 2014, conform Hotărârii nr. 1058 din 26 noiembrie 2014, finanțată din venituri proprii.

Toate activele intrate în instituție sunt corelate cu bugetul de venituri și cheltuieli și planul de achiziții. Stocurile sunt evaluate la costul de achiziție, iar gestiunea lor se realizează după metoda cantitativ - valorică.

Sistemul de evidență contabilă a mișcărilor din cadrul conturilor de disponibilități este apt să furnizeze informații cu privire la detalierea tuturor fluxurilor de numerar. Datoriile evidențiate în bilanț sunt clasificate după natura lor în datorii către furnizori, datorii salariale, alte datorii.

Plățile s-au efectuat cu respectarea Legii finanțelor publice 500/2002, a Ordinului M.F.P. nr. 1792/2002 completat și modificat prin Ordinul M.F.P. nr. 547/2009 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice.

Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

În cadrul Institutului, circuitul documentelor financiar – contabile se realizează conform procedurii operaționale, PO 102 – 01, *Procedura privind întocmirea și circuitul documentelor financiar contabile*. Persoanele care își desfășoară activitatea în cadrul Serviciului financiar contabil au stabilite prin fișa postului sarcinile și responsabilitățile, ele având obligația să respecte termenele de realizare a acestora.

Pentru amortizarea activelor fixe, Institutul aplică metoda liniară de înregistrare.

De asemenea în cadrul Serviciului sunt elaborate și aplicate următoarele proceduri:

1.	Organizarea și conducerea contabilității;	PS 102
2.	Procedura întocmirea și circuitul documentelor financiar contabile;	PO 102 - 01
3.	Procedura angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor;	PO 102 - 02
4.	Procedura privind organizarea și efectuarea inventarierii activelor, datoriilor și capitalurilor propria;	PO 102 - 03
5.	Procedura privind organizarea operațiunilor supuse vizei controlului financiar preventiv C.F.P.;	PO 102 - 04
6.	Procedura privind elaborarea B.V.C.;	PO 102 - 05

7.	Procedura privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiile din cadrul Institutului;	PO 102 - 06
8.	Procedura privind controlul gestiunii și a costurilor la nivelul secțiilor;	PO 102 - 07
9.	Procedura privind întocmirea situațiilor financiare;	PO 102 - 08
10.	Procedura de recepție a lucrărilor de investiții;	PO 102 - 09
11.	Procedura privind înregistrarea sponsorizarilor și donațiilor;	PO 102 - 10
12.	Procedura privind activitatea de casierie;	PO 102 - 11
13.	Procedura privind scoaterea din funcțiune/declasarea și casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar de mica valoare și scurtă durată aflate în patrimoniul unității;	PO 102 - 12
14.	Procedura privind garanțiile materiale;	PO 102 - 13
15.	Procedura privind stabilirea și monitorizarea centrelor de cost a domeniilor cu variabilitate mare a cheltuielilor;	PO 102 - 14
16.	Procedura privind analiza periodică a costurilor Institutului;	PO 102 - 15
17.	Procedura operațională privind circuitul facturilor de la furnizor în cadrul Institutului;	PO 102 - 17
18.	Procedura operațională privind urmărirea încasării valorii serviciilor medicale prestate;	PO 102 - 18
19.	Decontarea cheltuielilor de delegare și detașare în altă localitate, decontarea cheltuielilor cu ocazia deplasărilor în interesul serviciului în localitate;	PO 102 - 19
20.	Rambursarea la cererea asiguraților a cheltuielilor cu medicamentele, materialele sanitară și investigațiile paraclinice din timpul internării;	PO 102 - 20
21.	Procedură operațională privind recuperarea creanțelor.	PO 102 - 21

Structura statului de funcții pe categorii de personal, la 30 iunie 2022, se prezintă ca în cele ce urmează:

Nr.crt.	Categoriile de personal	30 iunie 2022		
		Existent stat de funcții	Ocupate	Neocupate
	<b>Structuri medicale</b>	<b>1.298,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>258,00</b>
1	Medici	103,50	74,00	29,50
2	Medici rezidenți	181,00	181,00	-
3	Farmacisti	3,00	2,00	1,00
4	Alt personal sanitar cu studii superioare	70,50	48,00	22,50
5	Asistenți medicali cu studii superioare	88,00	86,00	4,00
6	Asistenți medicali cu studii PL și alte funcții asimilate (surori, instructor CFM, ergoterapie)	403,50	348,50	55,00
7	Registratori și statisticieni medicali	34,00	27,00	7,00
8	Personal auxiliar sanitar	414,50	273,50	141,00
	<b>Structuri funcționale</b>	<b>182,00</b>	<b>122,00</b>	<b>60,00</b>
9	TESA	69,00	62,00	7,00
10	Muncitori	109,00	56,00	53,00
	Comitet Director	4,00	4,00	-
	<b>Total general</b>	<b>1.480,00</b>	<b>1.162,00</b>	<b>318,00</b>

Politicile contabile utilizate în organizarea evidenței contabile sunt în conformitate cu legislația în vigoare, respectând principiile de bază ale contabilității: principiul continuității activității, principiul prudenței, principiul contabilității de angajamente.

Operațiunile generatoare de venituri și respectiv de cheltuieli se înregistrează în mod cronologic pe măsura producerii lor și în concordanță cu clasificarea economico – financiară, respectându-se legalitatea.

Operațiunile patrimoniale ale Institutului au fost înregistrate în evidența financiar contabilă numai după ce acestea au fost supuse vizei de control financiar preventiv în conformitate cu Ordinul M.F. nr. 923/2014.

### ANALIZA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI:

Veniturile/încasările Institutului înregistrate la **30.06.2022** au fost de **69.292.461,89 lei**, iar cheltuielile/plățile de **66.846.066,82 lei** rezultând un excedent de **2.446.395,07 lei**.

**Veniturile/încasările** înregistrate la data de **30.06.2022** au fost de **69.292.461,89 lei** și s-au compus din:

Capitol	Subcap.	Paragraf	Veniturile planificate pentru anul 2022	Planificat conform BVC la 30.06.2022	Incassat la 30.06.2022	Grad de realizare	
			<b>TOTAL VENITURI PROPRII</b>	<b>72.660.988</b>	<b>69.292.461,89</b>	<b>95,37</b>	%
			<b>I VENITURI CURENTE</b>	<b>26.269.103</b>	<b>23.643.491,39</b>	<b>90,01</b>	%
30	05		Venituri din concesiuni și închirieri	1.000	0,00	0,00	%
33			<b>VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI</b>	<b>26.204.468</b>	<b>23.583.491,39</b>	<b>90,00</b>	%
	08	00	Venituri din prestări de servicii	128.784	124.945,49	97,02	%
	16	00	Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	28.956	18.701,66	64,59	%
	20	00	Venituri din cercetare	21.700	14.184,90	65,37	%
	21	00	Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	26.025.028	23.425.659,34	90,02	%
			din servicii medicale spitalicești aferente ctr. Trim. I-II 2022	22.952.794	20.381.224,27	88,80	%
			din servicii medicale ambulatoriu de specialitate	284.546	256.747,07	90,23	%
			din servicii medicale spitalicești aferente anului trecut	2.787.688	2.787.688,00	100,00	%
	37	01	Donații și sponsorizări	63.635	60.000,00	94,29	%
			<b>II VENITURI DIN CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	%
	40	15	<b>III Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli</b>	<b>986.110</b>	<b>1.009.195,50</b>	<b>102,35</b>	%
	42		<b>IV. SUBVENȚII</b>	<b>45.405.775</b>	<b>44.639.775,00</b>	<b>98,32</b>	%
	42	11 00	Acțiuni de sănătate	13.298.000	12.538.000,00	94,29	%
	43	12 00	Programe naționale de sănătate	6.000	0,00	0,00	%
	43	33 00	Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	32.101.775	32.101.775,00	100,00	%

Structura **veniturilor/încasărilor** înregistrate la data de **30.06.2022** se prezintă ca în cele ce urmează:

Structura venituri pentru anul 2022	Suma încassată la 30.06.22	% în total venituri
<b>TOTAL VENITURI PROPRII</b>	<b>69.292.461,89</b>	<b>100,00%</b>
Venituri din concesiuni și închirieri	0,00	0,00%
Venituri din prestări de servicii	124.945,49	0,18%
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie	18.701,66	0,03%
Venituri din cercetare	14.184,90	0,02%
Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	23.425.659,34	33,80%
din care servicii medicale spitalicești aferente anului trecut	2.787.688,00	4,03%
Donații și sponsorizări	60.000,00	0,09%

Sume utilizate din excedentul anului precedent	1.009.195,50	1,46%
Subvenții de la bugetul de stat (acțiuni de sănătate)	12.538.000,00	18,10%
Sume alocate din programe naționale de sănătate	0,00	0,00%
Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale	32.101.775,00	46,32%

Veniturile din servicii medicale în contract cu Casa de Sănătate Iași, reprezintă 33,80% din total venituri încasate până la 30.06.2022, la care se adaugă sumele reprezentând subvenții din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale care sunt în procent de 46,32% din totalul veniturilor încasate.

O pondere de 18,10% din venituri reprezintă sume de la bugetul de stat pentru salarii și contribuții salariale aferente medicilor rezidenți și salariaților din centrele de sănătate mintală, iar 1,78% reprezintă alte venituri (din care 1,46% reprezintă sumele utilizate din excedentul anului precedent).

**Cheltuielile/plățile înregistrate la data de 30.06.2022 au fost de 66.846.066,82 lei și s-au compus din:**

Capitol	Cheltuieli planificate pentru anul 2022	Planificat conform BVC la 30.06.2022	Plătit la 30.06.2022	Grad de realizare
	<b>TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII</b>	<b>72.660.988</b>	<b>66.846.066,82</b>	<b>92,00%</b>
10	Cheltuieli de personal	61.994.630	60.745.445,00	97,99%
20	Cheltuieli cu bunurile și serviciile	9.472.313	6.605.771,38	69,74%
59	Cheltuieli cu sume aferente persoanelor cu handicap	343.500	291.734,00	84,93%
70	Cheltuieli de capital	850.545	179.248,44	21,08%
85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice	0	-976.132,00	

Structura cheltuielilor/plăților înregistrate la data de 30.06.2022 se prezintă ca în cele ce urmează:

Structura cheltuielilor pentru anul 2022	Suma plătită la 30.06.22	% în total cheltuieli
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII</b>	<b>66.846.066,82</b>	<b>100,00%</b>
Cheltuieli de personal	60.745.445,00	90,87%
Cheltuieli cu bunurile și serviciile	6.605.771,38	9,88%
Cheltuieli cu sume aferente persoanelor cu handicap	291.734,00	0,44%
Cheltuieli de capital	179.248,44	0,27%
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice	-976.132,00	-1,46%

Cheltuielile de personal reprezintă 90,87% din totalul cheltuielilor/plăților până la 30.06.2022, la care se adaugă cheltuielile cu bunurile și serviciile în procent de 9,88% din totalul cheltuielilor/plăților, 0,44% reprezintă cheltuieli cu sume aferente persoanelor cu handicap și 0,27% reprezintă cheltuieli de capital.

Suma de 976.132,00 lei „plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice,” reprezintă concedii medicale achitate în anul 2021 și recuperate de la Casa de Asigurări de Sănătate Iași în perioada ianuarie – iunie 2022.

a) 90,87% reprezintă cheltuieli de personal în suma de 60.745.445,00 lei, astfel:

Salarii de bază	10.01.01	38.182.108	lei	62,86%
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	14.163.343	lei	23,32%
Alte sporuri	10.01.06	3.925.909	lei	6,47%
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	9.198	lei	0,02%
Indemnizații de detașare	10.01.14	71.515	lei	0,12%
Indemnizații de hrană	10.01.17	1.781.421	lei	2,94%
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	1.312.971	lei	2,17%
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	1.298.980	lei	2,14%

a) **9,88%** reprezintă **cheltuieli cu bunurile și serviciile** în suma de **6.605.771,38 lei**, astfel:

Furnituri de birou	20.01.01	36.217,95	lei	0,55%
Materiale pentru curățenie	20.01.02	131.515,29	lei	1,99%
Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	1.194.132,06	lei	18,08%
Apă, canal și salubritate	20.01.04	582.124,74	lei	8,82%
Carburanți și lubrefianți	20.01.05	37.103,68	lei	0,57%
Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	76.750,95	lei	1,17%
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	385.025,77	lei	5,83%
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	753.001,90	lei	11,40%
Reparații curente	20.02	314.532,16	lei	4,77%
Hrana pentru oameni	20.03.01	912.202,11	lei	13,81%
Medicamente	20.04.01	599.716,51	lei	9,08%
Materiale sanitare	20.04.02	161.802,40	lei	2,45%
Reactivi	20.04.03	219.513,09	lei	3,33%
Dezinfectanți	20.04.04	195.161,66	lei	2,96%
Uniforme și echipament	20.05.01	91.634,69	lei	1,39%
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	92.953,70	lei	1,41%
Alte obiecte de inventar	20.05.30	359.042,99	lei	5,44%
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	17.769,00	lei	0,27%
Materiale laborator	20.09	12.097,54	lei	0,19%
Pregătire profesională	20.13	22.066,50	lei	0,34%
Chirii	20.30.04	37.538,67	lei	0,57%
Alte cheltuieli cu bunurile și serviciile	20.30.30	60.475,86	lei	0,92%
Activități de ergoterapie în unități medico - sanitare	20.01.05	1.158,56	lei	0,02%
	20.01.09	59.978,98	lei	0,91%
	20.01.30	82.283,85	lei	1,25%
	20.30.30	169.970,77	lei	2,58%

b) **0,44%** reprezintă **cheltuieli cu sume aferente persoanelor cu handicap** (articolul 59.40.00) în sumă de **291.734,00 lei**;

c) **0,27%** reprezintă **active nefinanciare** (cheltuieli de capital: construcții, mobilier, aparatură birotică și reparații capitale aferente activității) în sumă de **179.248,44 lei**.

## ANALIZA POSTURILOR DIN BILANȚ:



**CONTURILE DE ACTIV**

**I. ANALIZA ACTIVELOR FIXE (nota explicativă nr. 1): la data de 30.06.2022 activele fixe erau compuse din:**

ELEMENTE DE ACTIV	ACTIVE FIXE				AMORTIZARI				ACTIVELE FIXE LA VALOAREA RAMASA DE AMORTIZAT 9=4-8
	SOLD 01.01.2022	VALOARE		SOLD 30.06.2022	SOLD 01.01.2022	VALOARE		SOLD 30.06.2022	
		CRESTERI	REDUCERI			CRESTERI	REDUCERI		
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7	
I. ACTIVE FIXE NECORPORALE (ct. 203+205+206+208+233)	194.975	0	0	194.975	70.364	2.893	0	73.257	121.718
II. ACTIVE FIXE CORPORALE TOTAL:d.c.	95.274.202	28.243	12.334.209	82.978.236	4.155.989	244.434	0	4.400.423	78.569.113
- Terenuri si amenajari de terenuri ct. 211.01.00	31.430.430	0	7.611.283	23.819.147	0	0	0	0	23.819.147
- Constructii ct. 212.00.00	56.855.928	0	4.722.926	52.133.002	0	0	0	0	52.133.002
- Instalatii tehnice, Mijloace de transport. Animale si plantatii ct. 213	6.030.245	26.717	0	6.056.962	3.342.700	213.184	0	3.555.884	2.501.078
- Mobilier , Aparatura bitrotica echipamente de protectie a valorilor umane materiale si alte active fixe corporale ct. 214.00.00	957.599	11.526	0	969.125	813.289	31.250	0	844.539	124.586
III. ACTIVE FIXE IN CURS DE EXECUTIE TOTAL: d.c.	581.253	44.000	0	625.253	0	0	0	0	625.253
Active fixe corporale in curs de executie ct. 231.00.00, din care:	581.253	44.000	0	625.253	0	0	0	0	625.253
- active fixe corporale in curs de executie ct. 231.00.00- aferente constructiilor, terenurilor	581.253	44.000	0	625.253	0	0	0	0	625.253
- active fixe corporale in curs de executie ct. 231.00.00- aferente instalatiilor tehnice	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale in curs de executie ct. 233.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL I + II + III (rd. 03 + 04 + 05 din bilan)</b>	<b>96.050.430</b>	<b>82.243</b>	<b>12.334.209</b>	<b>83.798.464</b>	<b>4.226.353</b>	<b>247.327</b>	<b>0</b>	<b>4.473.680</b>	<b>79.324.784</b>

- Contul 208 “Alte active necorporale” prezintă un sold de 194.974,86 lei;
- Contul 211 “Terenuri si amenajari” prezintă un sold de 23.819.147,00 lei;
- Contul 212 “Constructii” prezintă un sold de 52.133.002,17 lei;
- Contul 213 “Instalații tehnice, mijloace de transport, animale” are un sold 6.056.962,10 lei;
- Contul 214 “Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție” prezintă un sold de 969.124,77 lei;
- Contul 231 “Active corporale in curs de executie” reprezentând studii de fezabilitate și proiecte realizate de 625.253,00 lei.

II. ANALIZA CTEANȚELOR NECURENTE (nota explicativă nr. 2): la data de 30.06.2022 creanțele necurente erau compuse din:

Natura creanțelor necurente (peste 1 an)	Creanțe la 01.01.2022	Creșteri	Reduceri	Creanțe necurente 30.06.2022	Observații privind creanțele necurente
0	1	2	3	4	5
Cont 411.02 - 4912	80.200	- 666	2.000	77.534	
Cont 461.02 - 4962	16.643	666	16.318	991	
<b>TOTAL (rd. 09 din Bilant)</b>	<b>96.843</b>	<b>0</b>	<b>18.318</b>	<b>78.525</b>	

- Contul 411.02 “Clienți” prezintă un sold de 77.534,00 lei;
- Contul 461.02 “Debitori” cu un sold de 990,56 lei.

III. ANALIZA STOCURILOR (nota explicativă nr. 3): la data de 30.06.2022 stocurile erau compuse din:

Situația stocurilor arată că se menține proporția între aprovizionare și consumuri.

Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achiziției și prelucrării, precum și alte costuri suportate pentru aducerea stocurilor în forma și în locul în care se găsesc. La ieșirea din gestiune stocurile se evaluează și înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei primul intrat – primul ieșit.

Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ – valoric.

Nr. crt.	Simbol cont	Art. Bug	DENUMIRE CONT	SOLD INIȚIAL 01.01.2022	INTRĂRI	IEȘIRI	SOLD FINAL 30.06.2022
1	301		MATERII PRIME	8.473	248.236	248.352	8.356
2	302		MATERIALE CONSUMABILE	2.230.514	3.658.834	4.414.850	1.474.498
3	302.01.00		MATERIALE AUXILIARE	952.406	920.061	1.310.754	561.713
4	302.02.00		COMBUSTIBIL	3.171	42.972	43.086	3.057
5	302.04.00		PIESE DE SCHIMB	3.894	0	3.503	391
6	302.05.00		SEMINTE ȘI MATERIALE DE PLANTAT	372	50.494	50.866	0
7	302.06.00		FURAJE	1.104	68.004	68.080	1.028

8	302.07.00		HRANĂ	84.392	1.258.993	1.267.019	76.366
9	302.08.00		ALTE MATERIALE CONSUMABILE	423.302	143.935	150.669	416.568
10	302.09.00		MEDICAMENTE ȘI MATERIALE SANITARE	761.873	1.174.375	1.520.873	415.375
11	303		MATERIALE DE NATURA OB DE INVENTAR	6.249.363	1.157.691	829.135	6.577.919
12	307		MATERIALE ÎN PRELUCRARE	0	0	0	0
13	309		ALTE STOCURI	0	0	0	0
15	345		PRODUSE FINITE	104.006	18.186	90.621	31.571
16	359		BUNURI ÎN CUSTODIE	0	0	0	0
17	361		ANIMALE ȘI PĂSĂRI	27.910	1.550	5.161	24.299
18	381		AMBALAJE	0	0	0	0
<b>TOTAL STOCURI (rd. 19 din Bilant)</b>				<b>8.620.266</b>	<b>5.084.497</b>	<b>5.588.119</b>	<b>8.116.644</b>

- **Contul 301 “Materii prime”** prezintă un sold de **8.356,08 lei** și reprezintă valoarea materialelor achiziționate pentru a fi date în prelucrare;
- **Contul 302 “Materiale consumabile”** prezintă un sold de **1.474,499,32 lei** având următoarele analitice:
  - **Contul 302.01 “Materiale auxiliare”** prezintă un sold de **561.712,57 lei** și include: furnituri de birou, materiale de curatenie, încălzit, iluminat și forță motrică, materiale cu caracter funcțional, alte bunuri și servicii și protecția muncii;
  - **Contul 302.02 “Combustibili”** prezintă un sold de **3.057,26 lei**;
  - **Contul 302.04 “Piese de schimb”** prezintă un sold de **390,72 lei**;
  - **Contul 302.05 “Semințe și materiale de plantat”** prezintă un sold de **0,00 lei**;
  - **Contul 302.06 “Furaje”** prezintă un sold de **1.027,85 lei**;
  - **Contul 302.07 “Hrană”** prezintă un sold de **76.366,57 lei**;
  - **Contul 302.08 “Alte materiale consumabile”** prezintă un sold de **416.568,75 lei**;
  - **Contul 302.09 “Medicamente și materiale sanitare”** prezintă un sold de **415.375,60 lei**;
- **Contul 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar”** prezintă un sold de **6.577.918,88 lei**;
- **Contul 345 “Produse finite”** prezintă un sold de **31.571,41 lei** și cuprinde produse rezultate din activitatea de ergoterapie;
- **Contul 359 “Bunuri în custodie”** prezintă un sold de **0,00 lei**;
- **Contul 361 “Animale și păsări”** are un sold de **24.299,45 lei** reprezentând animalele din activitatea de ergoterapie.

IV. **ANALIZA CREANȚELOR** (nota explicativa nr. 4): la data de 30.06.2022, creanțele erau compuse din:

NATURA CREANȚELOR	CREANȚE LA 01.01.2022	CREANȚE LA 30.06.2022
CLIENTI (CT. 411.01.01)	2.790.878	45.770
FURNIZORI - DEBITORI (CT. 409.01.01)	0	0

DEBITORI (CT. 461.01.01)	1.419.134	756.435
<b>TOTAL CREAŢE COMERCIALE (rd 22 bilant)</b>	<b>4.210.012</b>	<b>802.205</b>
CLIENTI (CT. 411.01.01)	2.790.878	45.770
DEBITORI (CT. 461.01.01)	1.419.134	756.435
DECONTĂRI ÎN CURS DE CLARIFICARE (CT. 473.00.00)	0	0
FURNIZORI - DEBITORI (CT. 409.01.01)	0	0
DOBÂNZI (CT. 518.06.01)	0	0
AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI CT. 425.00.00	0	1.500
ALTE CREAŢE ÎN LEGATURA CU PERSONALUL CT. 428	42.760	42.760
<b>TOTAL CREAŢE COMERCIALE ŞI AVANSURI (rd. 21 bilant)</b>	<b>4.252.772</b>	<b>846.465</b>

- Contul 411.01 "Clienti" prezintă un sold de 45.769,79 lei;
- Contul 461.01 "Debitori" cu un sold de 756.435,00 lei,
- Contul 425 „Avansuri acordate personalului,, cu un sold de 1.500,00 lei;
- Contul 428 „Alte creanțe în legătură cu personalul,, cu un sold de 42.759,87 lei.

V. ANALIZA DISPONIBILITĂȚILOR ÎN CONTURI LA TREZORERIE ŞI BĂNCI, ALTE VALORI, AVANSURI DE TREZORERIE (nota explicativă nr. 5): la data de 30.06.2022 disponibilitățile în conturi la trezorerie și bănci, alte valori și avansurile de trezorerie erau compuse din:

CONTURI LA TREZORERIE ŞI BĂNCI ALTE VALORI, AVANSURI DE TREZORERIE	SOLD LA 01.01.2022	SOLD LA 30.06.2022
<b>I. CONTURI LA TREZORERIE - TOTAL :d.c.</b>	<b>1.013.272</b>	<b>2.501.656</b>
1. CASA ÎN LEI CT. 531.01.01	0	0
2. DISPONIBIL AL INSTUȚIEI PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII CT. 560.01.01	1.009.196	2.446.395
3. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT CT. 560.00.00	0	0
4. VENITURI ALE ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII CT. 560.01.00	0	0
5. DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ CT. 550.01.02	0	0
6. DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDATE ŞI SUME ÎN DEPOZIT CT. 552.00.00	4.076	55.261
<b>II. CONTURI LA ALTE BĂNCI - TOTAL :d.c.</b>	<b>154.476</b>	<b>140.556</b>
1. DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ CT. 550.01.01 (garanții materiale)	140.556	140.556
2. CONTURI LA BĂNCI ÎN LEI, CT. 512.01.01	0	0
3. CONTURI LA BĂNCI ÎN VALUTA, CT. 560.01.03	13.920	0
4. DISPONIBIL DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE ŞI EXTERNE GARANTATE DE STAT - CT. 514.02.02 (ACREDITIVE)	0	0
<b>TOTAL I+II</b>	<b>1.167.748</b>	<b>2.642.212</b>
<b>III. CONTURI - ALTE VALORI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. ALTE VALORI - TOTAL ct. 532 d.c.:	0	0
>TIMBRE FISCALE SI POSTALE CT. 532.01.00	0	0
>TICHETE SI BILETE DE CALATORIE CT. 532.03.00	0	0

>BONURI VALORICE PT.CARBURANTI AUTO CT. 532.04.00	0	0
>BILETE CU VALOARE NOMINALA CT. 532.05.00	0	0
>TICHETE DE MASA CT. 532.06.00	0	0
>ALTE VALORI CT. 532.08.00	0	0
<b>IV. AVANSURI DE TREZORERIE</b>	0	0
1. AVANSURI DE TREZORERIE CT. 542.01.00	0	0
<b>TOTAL I+II+III+IV (rd. 40 din Bilant)</b>	<b>1.167.748</b>	<b>2.642.212</b>

- **Contul 552** „Disponibil pentru sume de mandate și sume în depozit,, prezintă un sold de **55.260,79 lei**;
- **Contul 560.01.01** “Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii” deschis la Trezoreria Iași prezintă un sold de **x lei**;
- **Conturi la bănci:**
- **Contul 512.04** „Conturi la bănci în lei,, prezintă un sold de **0,00 lei**;
- **Contul 550** “Disponibil din fonduri cu destinație specială ” deschis la C.E.C. Iași prezintă un sold de **140.555,94 lei** și reprezintă garanțiile materiale.

**VI. ANALIZA CHELTUIELILOR ÎN AVANS ȘI VENITURILOR ÎN AVANS**  
(nota explicativă nr. 6): la data de 30.06.2022 cheltuielile și veniturile în avans erau compuse din:

Institutul de Psihiatrie „Socola,, Iași nu a înregistrat în cursul anului 2022 cheltuieli în avans, deci **contul 471 „Cheltuieli în avans,,** nu prezintă sold și nici venituri în avans, deci **contul 472 „Venituri în avans,,** nu prezintă sold.

## CONTURILE DE PASIV

**VII. ANALIZA DATORIILOR CURENTE** (nota explicativă nr. 7): la data de 30.06.2022 datoriile curente erau compuse din:

NATURA DATORIILOR COMERCIALE ȘI A AVANSURILOR	SOLD 01.01.2022	SOLD 30.06.2022	DATORII RESTANTE PESTE TERMENUL LEGAL DE PLATA
FURNIZORI CT. 401.01.00	1.868.639	1.761.773	
FURNIZORI DE ACTIVE FIXE CT. 404.01.00	114.956	9.700	
CLIENTI CREDITORI CT. 419.00.00	0	0	
FURNIZORI FACTURI NESOSITE CT. 408.00.00	0	0	
CREDITORI SUB 1 AN CT. 462.01.01	137.214	471.576	
<b>TOTAL DATORII COMERCIALE (rd. 61 bilant)</b>	<b>2.120.809</b>	<b>2.243.049</b>	
FURNIZORI CT. 401.01.00	1.868.639	1.761.773	
20.01.01	5.189	14.045	
20.01.02	52.096	25.064	
20.01.03	239.418	60.716	
20.01.04	18.355	61.640	
20.01.05	10.967	15.640	
20.01.06	0	0	

20.01.08	6.736	7.905	
20.01.09	111.418	90.038	
20.01.30	357.757	248.143	
20.02	79.260	149.037	
20.03.01	283.744	372.902	
20.03.02	0	0	
20.04.01	261.760	253.499	
20.04.02	69.100	145.840	
20.04.03	116.209	56.109	
20.04.04	81.684	39.110	
20.05.01	3.204	0	
20.05.03	0	87.386	
20.05.30	147.863	96.754	
20.09	5.422	2.335	
20.13	0	0	
20.14	0	0	
20.30.04	18.149	35.610	
20.30.30	308	0	
FURNIZORI DE ACTIVE FIXE CT. 404.01.00	114.956	9.700	
CLIENTI CREDITORI CT 419.00.00	0	0	
CREDITORI SUB 1 AN CT. 462.01.01	137.355	471.576	
DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFIC.CT. 473.01.09	0	0	
DECONTARI INTRE INST.SUP.SI INST.SUBORDONATA CT. 481.01.01	0	0	
DECONTARI INTRE INSTITUTIILE SUBORDONATE CT. 482.00.00	0	0	
<b>TOTAL DATORII COMERCIALE SI AVANSURI (rd. 60 bilant)</b>	<b>2.120.950</b>	<b>2.243.049</b>	

- **Contul 401 "Furnizori"** are un sold de **1.761.772,83 lei**;
- **Contul 404 „Furnizori de active fixe,,** are un sold de **9.699,98 lei**;
- **Contul 462.01 "Creditori sub 1 an"** prezintă un sold de **471.575,99 lei** reprezentând garanții de participare la licitațiile organizate de către Institut;
- **Contul 473 „Decontări operații în curs,,** prezintă un sold de **0,00 lei**.

#### SALARILE ANGAJAȚILOR

NATURA DATORIILOR	SOLD 01.01.2022	SOLD 30.06.2022
PERSONAL - SALARII DATORATE CT. 421.00.00	5.307.895	5.657.104
PERSONAL- AJUTOARE DATORATE CT. 423.00.00	112.863	108.897
DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE CT. 426.00.00	0	0
REȚINERI DIN SALARII ȘI ALTE DREPTURI DATORATE TERȚILOR CT. 427.01.00	176.867	167.928
ALTE DATORII ÎN LEGĂTURA CU PERSONALUL CT. 428.01.02	3.878.736	4.142.188
ALTE DATORII SOCIALE CT. 438.00.00	0	0
<b>TOTAL (rd.72 bilant)</b>	<b>9.476.361</b>	<b>10.076.117</b>

- Conturile de salarii și contribuții aferente salariilor:
- 421 "Personal salarii datorate" cu un sold de 5.657.104,00 lei;
- 423 „Personal – ajutoare și indemnizații datorate,, cu un sold de 108.897,00 lei;
- 427 "Rețineri din salarii" cu un sold de 167.928,00 lei;
- 428.01 "Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul" cu un sold de 4.142.187,94 lei;

#### DATORII CĂTRE ALTE BUGETE

NATURA DATORIILOR CĂTRE BUGETE	SOLD 01.01.2021	SOLD 30.06.2022
TVA DE PLATA CT. 442.03.00	0	0
ASIGURĂRI SOCIALE CT. 431.01.00	5.789.647	3.754.258
ASIGURĂRI PENTRU SOMAJ CT. 437.01.00	0	0
IMPOZITUL PE VENITUL DIN SALARII CT. 444.00.00	1.004.408	651.030
ALTE VĂRSĂMINTE CT. 446.00.00	76.788	91.765
ALTE DATORII FAȚĂ DE BUGET CT. 448.01.00	840	3.858.379
ALTE DATORII SOCIALE CT. 438.00.00	0	0
<b>TOTAL DATORII CĂTRE ALTE BUGETE (rd. 62 bilanț)</b>	<b>6.871.683</b>	<b>8.355.432</b>

- 431 "Contribuții la asigurări sociale" cu un sold de 3.754.258,00 lei;
- 444 "Impozit pe venit" cu un sold de 651.030,00 lei ce reprezintă impozitul pe salariu aferent lunii martie 2022;
- 446 „Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate,, cu un sold de 91.765,00 lei;
- 448 „Alte datorii față de buget,, cu un sold de 3.858.379,00 lei.

VI. ANALIZA CONTURILOR DE CAPITALURI (nota explicativă nr. 8): la data de 30.06.2022 capitalurile erau compuse din:

- Contul 101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului" prezintă un sold de 75.952.149,17 lei;
- Contul 105 "Rezerve din reevaluare" prezintă un sold creditor de 267.813,41 lei;
- Contul 117 „Rezultatul reportat” prezintă un sold debitor de 1.072.411,75 lei;
- Contul 121 "Rezultatul patrimonial" prezintă un sold debitor de 6.053.062,97 lei ;
- Contul 151 „Provizioane,, prezintă un sold creditor de 1.239.544,00 lei.

#### PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE:

##### Situațiile financiare

Întocmirea situațiilor financiare trimestriale s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

##### Terți

Contabilitatea terților asigură evidența datoriilor și creanțelor Institutului în relațiile acestora cu furnizorii, clienții, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, debitorii și creditorii diverși. Creanțele și datoriile sunt înregistrate în contabilitate la valoarea lor nominală. Contabilitatea furnizorilor și clienților, a celorlalte datorii și creanțe se ține pe categorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică.

##### Instrumente financiare

Instrumentele financiare care apar în bilanțul contabil includ numerarul și conturile bancare, creanțele și furnizorii.

Contabilitatea trezoreriei asigură evidența existenței și mișcării disponibilităților în conturi la Trezorerie, casierie și a altor valori de trezorerie. Conturile la banci cuprind: valori încasate - disponibilitățile în lei.

#### **Alte principii și politici**

Institutul a întocmit situațiile financiare folosind contabilitatea de angajament potrivit căreia tranzacțiile și evenimentele sunt recunoscute atunci când ele apar, sunt înregistrate în evidența contabilă și în situațiile financiare ale perioadei la care se referă.

Cheltuielile sunt recunoscute în contul de rezultat, pe baza unei corelări directe între costurile suportate și veniturile realizate.

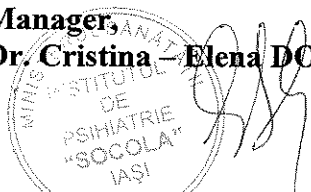
Prezentarea și clasificarea elementelor în situațiile financiare se face în același mod de la o perioadă la alta.

Elementele de activ nu au fost compensate cu elementele de pasiv, aceeași politică aplicându-se și elementelor de venituri și cheltuieli.

Veniturile se înregistrează urmare a facturilor emise în momentul recunoașterii serviciului prestat sau în momentul transferului de proprietate după natura și sursa lor, iar cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli după natură sau destinația lor.

Contul de rezultat patrimonial prezintă situația veniturilor și cheltuielilor la 30.06.2022.

**Manager,**  
**Dr. Cristina – Elena DOBRE**



**Director financiar contabil,**  
**Ec. Alina AȘTEFĂNOAEI**

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Alina Aștefănoaei.

**Consiliu de Administrație**





BILANT

cod 01		-LEI-			
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul anului	
A	B	C	1	2	
A.	ACTIVE	01			
	ACTIVE NECURENTE	02			
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300- 2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801- 2900809-2930100*)	03	124,611		121,718
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302 -2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	3,413,108		3,250,917
3.	Terenuri si cladiri(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	88,286,358		75,952,149
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+ 2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200) din care:	07	0	0	0
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	08	0		0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200) din care:	09	96,843		78,525
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200-4960200)	10	96,843		78,525
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	91,920,920		79,403,309
	ACTIVE CURENTE	18			

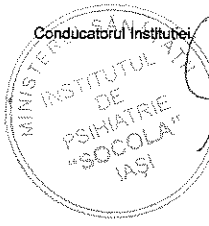

1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+ 3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+ 3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+ 3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200- 3970300-3980000-4420803)	19	8,620,266	8,116,644
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+ 4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+ 4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301- 4910100-4960100+5120800) din care:	21	4,252,772	846,465
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+ 4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	22	4,210,012	892,205
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
	Creanțe bugetare 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**-4970000), din care:	23	0	0
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+ 4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103** +4740000+4760000),din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+ 4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)	27	0	1,009,196
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	4,252,772	1,855,661
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+)			

	5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+ 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	1,013,272	2,501,656
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
	depozite	34	0	0
	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	154,476	140,556
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	0	0
	Total disponibilități (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1,167,748	2,642,212
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41	0	0
	Dobânda de încasat (ct. 5320400+5180701+ 5180702)	41.1	0	0
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	14,040,786	12,614,517
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	105,961,706	92,017,826
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
1.	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	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	1,239,544
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	1,239,544
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
1.	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	2,120,950	2,243,049

	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101),din care:	61	2,120,950	2,243,049
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
2.	Datorii catre 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	6,871,683	8,355,432
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+ 4370200+4370300)	63.1	5,789,647	3,754,258
	Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (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+4560401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana 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	1,009,196
5.	Imprumuturi pe termen lung, sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului 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	0	0
6.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	9,476,361	10,076,117
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	0	0
8.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
9.	Provizioane ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0

10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	18,468,994	21,683,794
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	18,468,994	22,923,338
12.	ACTIVE NETE etal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	87,492,712	69,094,488
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	88,554,171	76,219,962
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	3,364,860	0
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	1,072,411
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	4,426,319	6,053,063
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	87,492,712	69,094,488

Conducatorul Institutiei

0

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil



0

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

-le-

Cod	Denumirea indicatorilor	Rand	Anul precedent	Anul curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si 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	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	20,452,412	20,802,383
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	42,173,929	44,779,804
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	43,118	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	62,669,459	65,582,187
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+ 6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	56,842,212	62,508,012
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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+6290200)	10	5,419,147	5,818,037
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct 6290200+.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	241,645	1,486,871
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	526,928	822,265
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	63,029,932	71,635,185

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA				
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	0		0
	-DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	360,473		6,052,998
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+7860300+7860400)	17	3		0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	18	290		221
VI.	REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19			
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	0		0
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	287		221
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22			
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0		0
	- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)	24	360,760		6,053,219
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0		156
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0		0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27			
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0		156
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0		0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1			
	- EXCEDENT (Rd.23+28-24-29)	29.2	0		0
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	360,760		6,053,063
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200) *)	29.4	0		0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30			
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0		0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	360,760		6,053,063

\*) Notă: Se determină potrivit art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal



0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

0

## Bilant - COD 03 - noua

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: JUNE -2022

Anexa 3 - noua

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

-le-

Cod rand	DENUMIREA INDICATORULUI	CASA ct. 5310101	Buget de stat 5200100/ 7700000	Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent 7700000 085.01	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pt. somaj ct. 5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond regional unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pt. mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget instituțiilor publice finanțate din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activității de pregătire ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 50x)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	1. Incasari	68243343	0	0	0	0	0	0	68283266	0	0	0	0	0	0	60077
03	2. Plati	68675711	0	0	0	0	0	0	66655819	0	0	0	0	0	0	8892
04	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	1667632	0	0	0	0	0	0	1616447	0	0	0	0	0	0	51185
05	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	1. Incasari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	2. Plati	179248	0	0	0	0	0	0	179248	0	0	0	0	0	0	0
08	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.05-rd.07)	-179248	0	0	0	0	0	0	-179248	0	0	0	0	0	0	0
09	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1. Incasari	1009196	0	0	0	0	0	0	1009196	0	0	0	0	0	0	0
11	2. Plati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1009196	0	0	0	0	0	0	1009196	0	0	0	0	0	0	0





Inapoi Print  
Sign Out

**Bilant - COD 04 Centralizat - Flux Trezorerie (Banci)**

SPIITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: JUNE -2022

Anexa 4

-le-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	512	5121	5124	5131	5132	515	5314	5411	5412	550	561	562	560
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	14386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14386
2. Plati	03	28316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28316
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	-13920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13920
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06 - rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10 - rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.09+rd.12)	13	-13920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13920
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	154476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140556	0	0	13920
1. Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15+16) SERVICIUL SA	17	140556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140556	0	0	0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI  
20.07.22

## NOTA EXPLICATIVA - ACTIVE FIXE

LEI

ELEMENTE DE ACTIV	ACTIVE FIXE				AMORTIZARI				ACTIVELE FIXE LA VALOAREA RAMASA DE AMORTIZAT 9=4-8	
	SOLD 01.01.2022	VALOARE REDUCERI		SOLD 30.06.2022	SOLD 01.01.2022	VALOARE REDUCE		SOLD 30.06.2022		
		1	2			3	4=1+2-3			5
0										
I. ACTIVE FIXE NECORPORALE (ct.203+205+206+208+233)	194,975	0	0	194,975	70,364	2,893	0	73,257		121,718
II. ACTIVE FIXE CORPORALE TOTAL:d.c.	95,274,202	38,243	12,334,209	82,978,236	4,155,989	244,434	0	4,400,423		78,577,813
- Terenuri si amenajari de terenuri ct.211.01.00	31,430,430	0	7,611,283	23,819,147	0		0	0		23,819,147
- Constructii ct.212.00.00	56,855,928	0	4,722,926	52,133,002	0		0	0		52,133,002
- Instalatii tehnice, mijloace de transport, Animale si plantatii ct.213.02.00	6,030,245	26,717	0	6,056,962	3,342,700	213,184	0	3,555,884		2,501,078
-Mobilier , Aparatura birotica echipamente de protectie a valorilor umane materiale si alte active fixe corporale ct.214.00.00	957,599	11,526		969,125	813,289	31,250	0	844,539		124,586
III. ACTIVE FIXE IN CURS DE EXECUTIE TOTAL:d.c.	581,253	44,000	0	625,253	0		0	0		625,253
Active fixe corporale in curs de executie ct.231.00.00, din care:	581,253	44,000	0	625,253	0		0	0		625,253
- active fixe corporale in curs de executie ct.231.00.00- aferente constructiilor, terenurilor	581,253	44,000	0	625,253	0		0	0		625,253
- active fixe corporale in curs de executie ct.231.00.00- aferente instalatiilor tehnice				0				0		0
Active fixe necorporale in curs de executie ct.233.00.00				0						0
<b>TOTAL I+II+III (rd. 03 + 04 + 05 din bilant)</b>	<b>96,050,430</b>	<b>82,243</b>	<b>12,334,209</b>	<b>83,798,464</b>	<b>4,226,353</b>	<b>247,327</b>	<b>0</b>	<b>4,473,680</b>		<b>79,324,784</b>

MANAGER,

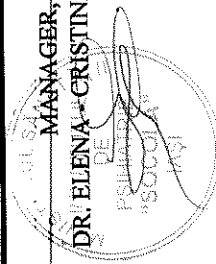
DR. ELENA CRISTINA DOBRE

DIRECTOR FIN CONTABIL,

EC. ALINA AȘTEFANOAEI

INTOCMIT,

EC. IONUT MIHALACHE



Official signature of Alina Aștefanoaei, Director Financial Accounting.

**NOTA EXPLICATIVA - CREANTE NECURENTE**

Natura creantelor necurente (peste 1 an)	Creante la 01.01.2022	Cresteri	Reduceri	Creante necurente 30.06.2022	Observatii privind creantele necurente
0	1	2	3	4	5
Cont 4112 - 4912	80,200	-666	2,000	77,534	
Cont 4612 - 4962	16,643	666	16,318	991	
<b>TOTAL (rd. 09 din Bilant)</b>	<b>96,843</b>	<b>0</b>	<b>18,318</b>	<b>78,525</b>	

**A T E N T I E !!!!**

**TOTAL CREANTE NECURENTE** - trebuie sa corespunda cu suma din bilantul contabil incheiat la data de 30.06.2022

Se vor prezenta informatii privind :

- > crearea acestor creante (cauze care au condus)
- > masuri luate pentru lichidarea acestora
- > termen de lichidare
- > persoane responsabile

MANAGER,  
DR. CRISTINA - ELENA DOBRE

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,  
EC. ALINA ASTEFANOAEI



*Alina Astefanoaei*

Intocmit,  
Ec. Stefania Iftimescu

*Stefania Iftimescu*

## NOTA EXPLICATIVĂ - STRUCTURA STOCURILOR

crt.	Simbol cont	Art. Bug	DENUMIRE CONT	INITIAL 01.01.2022	INTRARI	IESIRI	SOLD FINAL 30.06.2022
1	301		MATERII PRIME	8,473	248,236	248,352	8,357
2	302		MATERIALE CONSUMABILE	2,230,514	3,658,834	4,414,850	1,474,498
3	302.01.00		MATERIALE AUXILIARE	952,406	920,061	1,310,754	561,713
		20.01.01		51,007	47,244	55,935	42,316
		20.01.02		106,586	165,316	196,929	74,973
		20.01.03		142,627	471,972	465,023	149,576
		20.01.05		743	0	0	743
		20.01.09		452,742	156,287	438,103	170,926
		20.01.30		196,545	79,242	153,020	122,767
		20.14		1,005	0	593	412
		20.30.30		1,151	0	1,151	0
4	302.02.00		COMBUSTIBIL	3,171	42,972	43,086	3,057
5	302.04.00		PIESE DE SCHIMB	3,894	0	3,503	391
6	302.05.00		SEMINTE SI MATERIALE DE PLANTA	372	50,494	50,866	0
7	302.06.00		FURAJE	1,104	68,004	68,080	1,028
8	302.07.00		HRANA	84,392	1,258,993	1,267,019	76,366
9	302.08.00		ALTE MATERIALE CONSUMABILE	423,302	143,935	150,669	416,568
		20.02		416,324	134,925	142,881	408,368
		20.09		6,978	9,010	7,788	8,200
10	302.09.00		MEDICAMENTE SI MAT. SANITARE	761,873	1,174,375	1,520,873	415,375
		20.04.01		316,139	591,456	770,088	137,507
		20.04.02		89,635	238,543	278,307	49,871
		20.04.03		214,903	159,413	215,730	158,586
		20.04.04		141,196	184,963	256,748	69,411
11	303		MAT. DE NATURA OB DE INVENTA	6,249,363	1,157,691	829,135	6,577,919
12	307		MATERIALE IN PRELUCRARE	0	0	0	0
13	309		ALTE STOCURI	0	0	0	0
15	345		PRODUSE FINITE	104,006	18,186	90,621	31,571
	346		PRODUSE REZIDUALE	0			0
16	359		BUNURI IN CUSTODIE	0			0
17	361		ANIMALE SI PASARI	27,910	1,550	5,161	24,299
18	381		AMBALAJE	0			0
<b>TOTAL STOCURI (rd. 19 din Bilant)</b>				<b>8,620,266</b>	<b>5,084,497</b>	<b>5,588,119</b>	<b>8,116,644</b>

MANAGER,  
DR. CRISTINA-ELENA DOBRE



DIRECTOR FIN CONTABIL,  
EC. ALINA ASTEFANOAEI

Intocmit,  
Ec. Stefania Iftimescu



INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

ANEXA nr. 4

NOTA EXPLICATIVA - CREANTE CURENTE -  
CREANTE DIN OPERATIUNI COMERCIALE SI AVANSURI

NATURA CREAMTELOR	LA 01.01.2022	LA 30.06.2022	OBSERVATII
CLIENTI (CT.411.01)	2,790,878	45,770	
FURNIZORI-DEBITORI (CT.409.01.01)	0		
DEBITORI (CT.461.01)	1,419,134	756,435	
<b>TOTAL CREANTE COMERCIALE (rd 22 bilant)</b>	<b>4,210,012</b>	<b>802,205</b>	
CLIENTI (CT.411)	2,790,878	45,770	
DEBITORI (CT.461)	1,419,134	756,435	
DECONTARI OP IN CURS DE CLARIFICARE (CT. 473.00.00)	0		
FURNIZORI-DEBITORI (CT.409.01.01)	0		
DOBANZI (CT. 518.06.01)			
AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI CT. 425.00.00	0	1,500	
ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL CT. 428.02.02	42,760	42,760	
<b>TOTAL CREANTE COMERCIALE SI AVANSURI (rd. 21 bilant)</b>	<b>4,252,772</b>	<b>846,465</b>	

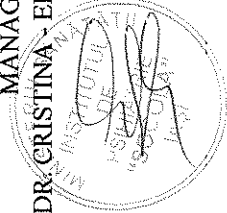
NOTA :

Se completeaza dupa caz , daca aveti in evidenta alte conturi de creante curente ,

Totalul trebuie sa corespunda cu date din bilantul contabil incheiat la data de 30.06.2022

MANAGER,  
DR. CRISTINA - ELENA DOBRE

DIRECTOR FIN CONTABIL,  
EC. ALINA ASTEFANOAEI



*Alina Astefanoaei*

Intocmit,  
Ec. Stefania Iftimescu

*Stefania Iftimescu*

NOTA EXPLICATIVĂ - 471 "CHELTUIELI ÎN AVANS" \*\*\*

	Sold 01.01.2022	Sold 31.06.2022
ASIGURARI AUTOTURISME PT. ANUL 2019	0	0
<b>TOTAL (rd. 42 din Bilant)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

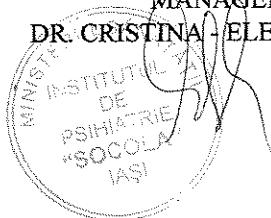
\*\*\*SE VOR PREZENTA INFORMATII PRIVIND SUMA, NATURA CHELTUIELILOR IN AVANS SI ALTE INFORMATII UTILE.

NOTA EXPLICATIVA - VENITURI IN AVANS\*\*\*

	Sold 01.01.2022	Sold 31.06.2022
CT 472.00.00 - Venituri inregistrate in avans	0	0
<b>TOTAL (rd. 74 din Bilant)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\*SE VOR PREZENTA INFORMATII PRIVIND SUMA, NATURA CHELTUIELILOR IN AVANS SI ALTE INFORMATII UTILE.

MANAGER,  
DR. CRISTINA - ELENA DOBRE



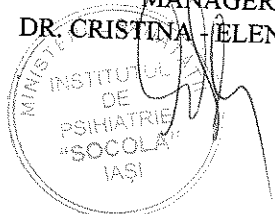
DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,  
EC. ALINA ASTEFANOAEI

Intocmit,  
Ec. Stefania Iftimescu

NOTA EXPLICATIVĂ - CONTURI LA TREZORERIE ȘI BĂNCI, ALTE VALORI, AVANSURI DE TREZORERIE

CONTURI LA TREZORERIE SI BANCII ALTE VALORI , AVANSURI DE TREZORERIE	SOLD LA 01.01.2022	SOLD LA 30.06.2022
<b>I. CONTURI LA TREZORERIE - TOTAL :d.c.</b>	<b>1,027,192</b>	<b>2,501,656</b>
1. CASA IN LEI CT.531.01.01		
2. DISPONIBIL AL INST.PUBLICHE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII CT.560.01.01	1,023,116	2,446,395
3. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT CT. 560.00.00		
4. VENITURI ALE ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII CT. 560.01.00	0	
5. DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA CT.550.01.01	0	
6. DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDATE SI SUME IN DEPOZIT CT.552.00.00	4,076	55,261
<b>II. CONTURI LA ALTE BANCII - TOTAL :d.c.</b>	<b>140,556</b>	<b>140,556</b>
1.DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA CT. 550.01.02	140,556	140,556
2. CONTURI LA BANCII IN LEI, CT. 560.01.02		0
3. CONTURI LA BANCII IN VALUTA, CT. 512.04.02		
4. DISPONIBIL DIN IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE GARANTATE DE STAT - CT. 514.02.02 (ACREDITIVE)		
<b>TOTAL I+II</b>	<b>1,167,748</b>	<b>2,642,212</b>
<b>III. CONTURI - ALTE VALORI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. ALTE VALORI - TOTAL ct.532 d.c.:	0	0
>TIMBRE FISCALE SI POSTALE CT.532.01.00	0	0
>TICHETE SI BILETE DE CALATORIE CT.532.03.00	0	0
>BONURI VALORICE PT.CARBURANTII AUTO CT.532.04.00	0	
>BILETE CU VALOARE NOMINALA CT.532.05.00	0	
>TICHETE DE MASA CT.532.06.00	0	
>ALTE VALORI CT.532.08.00		0
<b>IV. AVANSURI DE TREZORERIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. AVANSURI DE TREZORERIE CT.542.01.00	0	0
<b>TOTAL I+II+III+IV (rd. 40 din Bilant)</b>	<b>1,167,748</b>	<b>2,642,212</b>

MANAGER,  
DR. CRISTINA ELENA DOBRE



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,  
EC. ALINA ASTEFANOAEI

*Stefania Iftimescu*

Intocmit,  
Ec. Stefania Iftimescu

*Stefania Iftimescu*



NOTĂ EXPLICATIVĂ - DATORII CURENTE

NATURA DATORIILOR COMERCIALE SI A AVANSURILOR	SOLD 01.01.2022	SOLD 30.06.2022	DATORII RESTANTE PESTE TERMENUL LEGAL DE
FURNIZORI CT.401.01.00	1,868,639	1,761,773	
FURNIZORI DE ACTIVE FIXE CT.404.01.00	114,956	9,700	
CLIENTI CREDITORI CT 419.00.00	0	0	
FURNIZORI FACTURI NESOSITE CT. 408.00.00			
CREDITORI SUB 1 AN CT.462.01.01	137,355	471,576	
<b>TOTAL DATORII COMERCIALE (rd. 61 bilanț)</b>	<b>2,120,950</b>	<b>2,243,049</b>	<b>0</b>
FURNIZORI CT.401.01.00	1,868,639	1,761,773	
20.01.01	5,189	14,045	
20.01.02	52,096	25,064	
20.01.03	239,418	60,716	
20.01.04	18,355	61,640	
20.01.05	10,967	15,640	
20.01.06	0	0	
20.01.07	0	0	
20.01.08	6,736	7,905	
20.01.09	111,418	90,038	
20.01.30	357,757	248,143	
20.02	79,260	149,037	
20.03.01	283,744	372,902	
20.04.01	261,760	253,499	
20.04.02	69,100	145,840	
20.04.03	116,209	56,109	
20.04.04	81,684	39,110	
20.05.01	3,204	0	
20.05.03	0	87,386	
20.05.30	147,863	96,754	
20.09	5,422	2,335	
20.13	0	0	
20.14	0	0	
20.30.04	18,149	35,610	
20.30.30	308	0	
FURNIZORI DE ACTIVE FIXE CT.404.01.00	114,956	9,700	
CLIENTI CREDITORI CT 419.00.00	0	0	
CREDITORI SUB 1 AN CT.462.01.01	137,355	471,576	
DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFIC. CT.473.01.09	0	0	
DECONTARI INTRE INST.SUP.SI INST.SUBORDONATA CT.481.01.01	0	0	
DECONTARI INTRE INSTITUTIILE SUBORDONATE CT.482.00.00	0	0	
<b>TOTAL DATORII COMERCIALE SI AVANSURI (rd. 60 bilanț)</b>	<b>2,120,950</b>	<b>2,243,049</b>	<b>0</b>

MANAGER,  
CRISTINA - ELENA DOBRE



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,  
EC. ALINA ASTEFANOAEI

Intocmit,  
Ec. Stefania Iftimescu



INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

DATORII CATRE ALTE BUGETE

NATURA DATORIILOR CATRE BUGETE	SOLD 01.01.2022	SOLD 30.06.2022
TVA DE PLATA CT. 442.03.00	0	0
ASIGURARI SOCIALE CT. 431.02.00	5,789,647	3,754,258
ASIGURARI PENTRU SOMAJ CT.437.01.00		
IMPOZITUL PE VENITUL DIN SALARII CT. 444.00.00	1,004,408	651,030
ALTE VARSAMINTE CT. 446.00.00	76,788	91,765
ALTE DATORII FATA DE BUGET CT. 448.01.00	840	3,858,379
ALTE DATORII SOCIALE CT.438.00.00		
<b>TOTAL DATORII CATRE ALTE BUGETE (rd. 62 bilant)</b>	<b>6,871,683</b>	<b>8,355,432</b>

SALARILE ANGAJATILOR

NATURA DATORIILOR	SOLD 01.01.2022	30.06.2022
PERSONAL - SALARII DATORATE CT. 421.00.00	5,307,895	5,657,104
PERSONAL- AJUTOARE DATORATE CT.423.00.00	112,863	108,897
DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE CT. 426.00.00		
RETINERI DIN SALARII SI ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR CT.427.01.00	176,867	167,928
ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL CT.428.01.01	3,878,736	4,142,188
ALTE DATORII SOCIALE CT.438.00.00		
<b>TOTAL (rd.72 bilant)</b>	<b>9,476,361</b>	<b>10,076,117</b>

MANAGER,  
DR. CRISTINA-ELENA DOBRE



DIRECTOR FIN CONTABIL,  
EC. ALINA ASTEFANOAEI

Intocmit,  
Ec. Stefania Iftimescu

NOTA EXPLICATIVĂ - CAPITALURI PROPRII

DENUMIRE CONT	Sold 01.01.2021	Sold 30.06.2022
CONT 101.00.00 - Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	88,286,358	75,952,149
CONT 102.00.00 - Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului		
CONT 103.00.00 - Fondul bunurilor care alcat. dom. public al unit. administr. terit.		
CONT 104.00.00 - Fondul bunurilor care alcat. dom. privat al unit. administr. terit.		
CONT 105.01.00 - Rezerve din reevaluare	267,813	267,813
<b>TOTAL (rd. 84 bilanț)</b>	<b>88,554,171</b>	<b>76,219,962</b>

NOTA EXPLICATIVĂ - REZULTATUL REPORTAT

EXPLICATIE	Sold 01.01.2022	Sold 30.06.2022
TRANSPUNERE SOLD CONT 310		
TRANSPUNERE SOLD CONT 311		
TRANSPUNERE SOLD CONT 337		
TRANSPUNERE SOLD CONT 527		
TRANSPUNERE SOLD CONT 528		
TRANSPUNERE SOLD CONT 592		
TRANSPUNERE SOLD CONT 702		
TRANSPUNERE SOLD CONT 531		
ACTIVE FIXE IN CURS DSP-2006		
ALTE OPERATIUNI LEGALE - inchidere ct. 121	3,364,860	1,072,411
OPERATIUNI DE REGULARIZARE - casare ob. inventar		
DIFERENTE DIN REEVALUARE		
<b>TOTAL (rd. 85, 86 bilanț)</b>	<b>3,364,860</b>	<b>1,072,411</b>

MANAGER,  
DR. CRISTINA - ELENA DOBRE



DIRECTOR FIN CONTABIL,  
EC. ALINA AȘTEFANOAEI

*Alina Aștefanoaei*

Intețnit:

Ec. Stefania Iftimescu

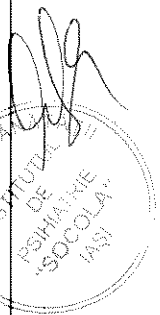
*Stefania Iftimescu*

NOTA EXPLICATIVA SOLD FINAL CONT 461 -DEBITORI  
30.06.2022

Nr. crt.	Unitatea sanitara	Total Din care:	Imputat in lipsa in gestiune justificat	agent primarie lapte praf de viciu justificat	agent termic, utilitati, servicii medicale, sume de la agenti ec. si	debitori in litigiu pt. care exista actiuni judecatore sti in derulare	debitori CAS pt. concedii boala si indemnizatii	debitori DGFP din accize achizitii alcoolice	garanti participare licitatii	garanti furnizori utilitati	tratamente strainatate	Ergoterapie
1	Spitalul Clinic de Urgente "Sf.Spiridon"	0										
2	Spitalul Clinic "C.I.Parhon"	0										
3	Spitalul Clinic de Neurochirurgie "Sf.Treime"	0										
4	Spitalul de Urgenta pt copii "Sf.Maria"	0										
5	Spitalul Clinic de Urgente	0										
6	Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Parascheva"	0										
7	Spitalul Clinic de Recuperare	0										
8	Maternitatea Cuza-Voda	0										
9	Maternitatea Elena-Doamna	0										
10	Spitalul de Pneumofiziologie	0										
11	Preventoriul Deleni	0										
12	Spitalul Orasenesc Hariau	0										
13	Spitalul Municipal Pascani	0										
14	Serviciul de ambulanta	0										
15	CJAM	0										
16	ASP	0										
17	Spitalul Orasenesc Tg. Frumos	0										
18	Policlinica cu plata	0										
	<b>TOTAL UNIT. SUBORDONATE ASP</b>	757,426.00	0	0	6,993	0	750,433	0	0	0	0	0
19	INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA											
20	"PROF. DF. G.I.M.GEORGESCU"											
21	INSTITUTUL DE GASTROENTEROLOGIE SI HEPATOLOGIE	0										
22	SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI PADURENI GRAJDURI	0										
	<b>TOTAL UNIT. SUBORDONATE MSP</b>	757,426	0	0	6,993	0	750,433	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL GENERAL</b>	757,426	0	0	6,993	0	750,433	0	0	0	0	0

MANAGER,  
DR. CRISTINA - ELENA DOBRE

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,  
EC. ALINA ASTEFANOAEI



Intocmit,  
Ec. Stefania Iftimescu

Șos. Bucium, nr. 36, cod 700282, Iași, România  
e-mail: secretariat@socola.eu www.socola.eu  
Operator de date cu caracter personal nr. 35748



Tel.: 0040.232.224.687, 0040.374.770.477  
Fax: 0040.232.230.990



**Notă explicativă**  
privind provizioanele înregistrate la data de 30.06.2022

**Valoarea contabilă la începutul perioadei: 0 lei**

**Creșteri în cursul perioadei: 1.239.544 lei**

**Reduceri în cursul perioadei: 0 lei**

**Valoarea contabilă la sfârșitul perioadei: 1.239.544 lei.**

Provizioanele în sumă de **1.239.544 lei**, înregistrate ca sold la data de 30.06.2020, reprezintă provizioane pentru litigii din drepturi salariale câștigate în instanță (aferele încadrării în Anexa VII a personalului TESA și administrativ și sporul COVID din perioada pandemică).

**Creșterea din cursul perioadei, în sumă de 1.239.544 lei**, reprezintă provizioane înregistrate în cursul perioadei.

**Nu s-au înregistrat reduceri în cursul perioadei**, respectiv anularea provizioanelor înregistrate și revizuirea și ajustarea provizioanelor înregistrate.

**Manager,**  
**Dr. Cristina – Elena DOBRE**



**Director financiar contabil,**  
**Ec. Alina AȘTEFĂNOAEI**

## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Sfingeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3(4+5)	4	5	6	7	8(3-6-7)
TOTAL VENITURI		111,942,494	72,660,988	69,415,766	2,871,078	66,544,688	69,292,462	0	123,304
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte impozite si taxe generate pe cifra de afaceri, vanzari si valoarea adaugata	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0
ACCIZE	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice	14.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate din vanzarea produselor din tutun	14.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate in vama din importul de alcool, distilate si bauturi alcoolice	14.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate in vama din importul de produse din tutun	14.13	0	0	0	0	0	0	0	0
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 9 (10)	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor	16.05	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN PROPRIETATE	30	1,000	1,000	840	840	0	0	0	840
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.05	1,000	1,000	840	840	0	0	0	840

Alte venituri din proprietate	30.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.50.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN DOBANZI 16(16+17)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobanzi (Spitale)	31.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	33	37,476,342	26,204,468	23,676,621	2,870,238	20,806,363	23,583,491	93,130										
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare	33.04	0	0	0	0	0	0	0										
Venituri din prestari servicii	33.08	128,784	128,784	131,167	1,710	129,457	124,945	6,222										
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.16	28,956	28,956	99,745	80,840	18,905	18,702	81,043										
Venituri din cercetare	33.20	21,700	21,700	17,351	0	17,351	14,185	3,166										
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale si de sanatate	33.21	37,298,902	26,025,028	23,428,358	2,787,688	20,640,670	23,425,659	2,699										
din care: sume primite de la MS prin transfer pe programele nationale		0	0	0	0	0	0	0										
servicii medicale spitalicesi		34,097,125	22,952,794	23,143,689	2,759,746	20,383,923	23,140,970	2,699										
servicii medicale ambulatoriu de specialitate		414,089	284,546	284,689	27,942	256,747	284,689	0										
programe de sanatate		0	0	0	0	0	0	0										
servicii medicale spitalicesi si programe de sanatate aferente anului precedent incasate in anul curent		2,787,688	2,787,688	0	0	0	0	0										
Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	0	0	0	0	0	0	0										
Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii	33.31	0	0	0	0	0	0	0										
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.32	0	0	0	0	0	0	0										
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	0	0	0	0	0	0	0										
IML	33.50.01	0	0	0	0	0	0	0										
ANM, OTDM, Perfectionarea, SNFPMS	33.50.02	0	0	0	0	0	0	0										
ANL	33.50.03	0	0	0	0	0	0	0										









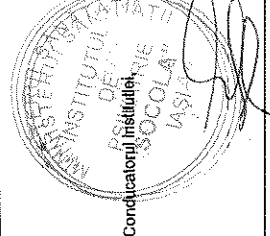








	48.20.15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma programelor comunitare finantate in perioada 2014-2020													0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.20.15.01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.20.15.02		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.20.15.03		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare(AFP)	48.20.16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul in curent	48.20.16.01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.20.16.02		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.20.16.03		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanisme financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.20.31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.20.31.01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.20.31.02		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.20.31.03		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relatii bilaterale aferente Mecanismelor financiare Spatiul Economic European-Norvegian 2014-2021	48.20.32		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.20.32.01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.20.32.02		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.20.32.03		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

*[Handwritten signature]*

0











50.50.03					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activitati finantate integriti din veniturii proprii (ANM, OTDM, Perfectionare, SNSPMS)		0			0				0								0	0
66.10.					0				0								0	0
50.50.04																		0
66.10	SANATATE - VENITURI PROPRII 66.10(01+70+85)	111,942,494	78,890,988	111,942,494	78,890,988	111,942,494	72,660,988	71,847,265	71,847,265	71,847,265	66,846,067	5,001,198	70,395,862					0
01	Cheltuieli curente 01(10+20+30+51+55 la 59)	110,978,407	78,040,443	110,978,407	78,040,443	110,978,407	71,810,443	71,546,317	71,546,317	71,546,317	67,642,951	3,905,366	70,148,535					0
10	Cheltuieli de personal	98,663,816	68,193,630	98,663,816	68,193,630	98,663,816	61,994,630	62,041,027	62,041,027	62,041,027	60,745,445	1,295,582	62,508,012					0
20	Bunuri si servicii	11,851,091	9,503,313	11,851,091	9,503,313	11,851,091	9,472,313	9,163,790	9,163,790	9,163,790	6,605,772	2,558,018	7,333,812					0
30	Dobanzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
51	Transferuri intre unitati ale administratiei publice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
55	Alte transferuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
56	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
57	Asistenta sociala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
58	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
59	Alte cheltuieli	463,500	343,500	463,500	343,500	463,500	343,500	343,500	343,500	343,500	291,734	51,766	306,711					0
70	Cheltuieli de capital 70(71)	964,087	850,545	964,087	850,545	964,087	850,545	298,948	298,948	298,948	179,248	119,700	247,327					0
71	Active nefinanciare	964,087	850,545	964,087	850,545	964,087	850,545	298,948	298,948	298,948	179,248	119,700	247,327					0
81	Rambursari de credite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-976,132	976,132	0					0
	CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT(Programe nationale de sanatate+Investitii+Reparatii capitale+Actiuni sanitare+Aparatura medicala +Stimulent de risc)	19,543,000	19,543,000	19,543,000	19,543,000	19,543,000	13,304,000	13,289,367	13,289,367	13,289,367	11,901,774	1,387,593	12,596,230					0
	Programa nationale de sanatate	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	6,000	0	0	0	0	0	0					0
	Investitii, in conditiile legii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,880					0
	Reparatii capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	Actiuni sanitare	19,528,000	19,528,000	19,528,000	19,528,000	19,528,000	13,298,000	13,289,367	13,289,367	13,289,367	11,901,774	1,387,593	12,596,230					0
	Aparatura medicala de inalta performanta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	Stimulentul de risc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0



Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	2,245,794	1,456,607	2,245,794	1,330,607	1,330,607	1,298,980	31,627	1,376,011
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	11,851,091	9,503,313	11,851,091	9,163,790	9,163,790	6,605,772	2,558,018	7,333,812
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	5,457,545	4,485,545	5,457,545	4,475,126	4,475,126	3,339,294	1,136,832	3,465,606
Furnituri de birou	20.01.01	80,872	50,872	80,872	50,829	50,629	36,218	14,411	53,828
Materiale pentru curatenie	20.01.02	234,096	174,096	234,096	168,985	168,985	131,515	37,470	136,059
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1,712,429	1,372,429	1,712,429	1,256,196	1,256,196	1,194,132	62,064	1,016,088
Apa, canal si salubritate	20.01.04	790,000	590,000	790,000	644,296	644,296	582,125	62,171	631,165
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	80,683	56,683	80,683	53,938	53,938	38,262	15,676	43,086
Piese de schimb	20.01.06	7,575	7,575	7,575	0	0	0	0	3,503
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	120,167	90,167	120,167	84,656	84,656	76,751	7,905	77,919
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	802,464	640,464	802,464	618,950	618,950	445,005	173,945	701,962
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	1,629,259	1,503,259	1,629,259	1,597,476	1,597,476	835,286	762,190	801,896
Reparatii curente	20.02	947,579	769,801	947,579	491,841	491,841	314,532	177,309	390,383
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	1,874,000	1,274,000	1,874,000	1,314,666	1,314,666	912,202	402,464	1,090,254
Hrana pentru oameni	20.03.01	1,874,000	1,274,000	1,874,000	1,314,666	1,314,666	912,202	402,464	1,028,200
Hrana pentru animale	20.03.02	0	0	0	0	0	0	0	62,054
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	2,229,261	1,709,261	2,229,261	1,776,797	1,776,797	1,176,193	600,604	1,488,497
Medicamente	20.04.01	1,067,000	817,000	1,067,000	891,466	891,466	599,716	291,750	770,088
Materiale sanitare	20.04.02	379,106	279,106	379,106	326,352	326,352	161,802	164,550	278,307
Reactivi	20.04.03	411,155	321,155	411,155	289,023	289,023	219,513	69,510	215,730
Dezinfectanti	20.04.04	372,000	292,000	372,000	289,956	289,956	195,162	74,794	224,372
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	1,010,970	810,970	1,010,970	731,068	731,068	543,632	187,436	281,225
Uniforme si echipament	20.05.01	149,704	99,704	149,704	99,704	91,635	91,635	0	14,945

Lenjerii si accesorii de pat	20.05.03	064	202,638	152,638	202,638	152,638	13,400	180,340	92,964	87,386	73,565
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	658,628	558,628	658,628	459,093		459,093	359,043	100,050	192,715
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	22,776	19,776	22,776	21,725		21,725	17,769	3,956	16,946
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	067	22,776	19,776	22,776	21,725		21,725	17,769	3,956	16,946
Materiale de laborator	20.09	070	32,007	27,007	32,007	14,432		14,432	12,098	2,334	7,788
Pregatire profesionala	20.13	074	23,005	23,005	23,005	22,067		22,067	22,066	1	22,067
Protectia muncii	20.14	075	0	0	0	0		0	0	0	593
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	082	453,948	383,948	453,948	316,068		316,068	267,886	48,082	570,553
Chirii	20.30.04	096	85,444	65,444	85,444	78,806		76,806	37,539	39,267	54,899
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	368,504	318,504	368,504	239,262		239,262	230,447	8,815	515,554
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	463,500	343,500	463,500	343,500		343,500	291,734	51,766	306,711
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	463,500	343,500	463,500			343,500	291,734	51,766	306,711
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	626	964,087	850,545	964,087	298,948		298,948	179,248	119,700	247,327
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	627	964,087	850,545	964,087	298,948		298,948	179,248	119,700	247,327
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	628	964,087	850,545	964,087	298,948		298,948	179,248	119,700	247,327
Construcii	71.01.01	629	331,000	277,572	331,000	44,000		44,000	44,000	0	16,409
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	630	518,311	458,197	518,311	141,673		141,673	131,973	9,700	196,774
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	631	3,276	3,276	3,276	3,275		3,275	3,275	0	31,251
Alte active fixe	71.01.30	632	111,500	111,500	111,500	110,000		110,000	0	110,000	2,893
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	673	0	0	0	0		0	-976,132	976,132	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	674	0	0	0	0		0	-976,132	976,132	0

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod 85.01.03)	85.01	675	0	0	0	0	0	0	0	0	-976,132	976,132	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de alte instituții publice	85.01.03	676	0	0	0	0	0	0	0	0	-976,132	976,132	0

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

*[Signature]*

0

Conducătorul instituției

*[Signature]*

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE  
INSTITUTUL DE PSIHICATRIE ȘI SOCIOLOGIE  
IASI





Contribuția asigurătorie pentru muncă	10.03.07	2.245,794	1.456,607	2.245,794	1.330,607	1.330,607	1.330,607	1.298,990	31,627	1.376,011
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	11.537,534	9.189,756	11.537,534	8.860,398	8.860,398	8.860,398	6.292,380	2.658,018	7.022,982
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	5.313,988	4.341,988	5.313,988	4.331,705	4.331,705	4.331,705	3.195,873	1.135,832	3.392,738
Furnituri de birou	20.01.01	80,872	50,872	80,872	50,829	50,829	50,829	36,218	14,411	53,828
Materiale pentru curatenie	20.01.02	234,096	174,096	234,096	168,985	168,985	168,985	131,515	37,470	136,059
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03	1.712,429	1.372,429	1.712,429	1.256,196	1.256,196	1.256,196	1,194,132	62,064	1,016,088
Apa, canal si salubritate	20.01.04	790,000	590,000	790,000	644,296	644,296	644,296	582,125	62,171	631,165
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	79,524	55,624	79,524	52,780	52,780	52,780	37,104	15,676	42,970
Piese de schimb	20.01.06	7,575	7,575	7,575	0	0	0	0	0	2,780
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	120,167	90,167	120,167	84,656	84,656	84,656	76,751	7,905	77,919
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	742,464	580,464	742,464	558,971	558,971	558,971	385,026	173,945	653,813
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	1.546,861	1.420,861	1.546,861	1,515,192	1,515,192	1,515,192	763,002	762,190	778,116
Reparatii curente	20.02	947,579	769,801	947,579	491,841	491,841	491,841	314,532	177,309	390,063
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	1,874,000	1,274,000	1,874,000	1,314,666	1,314,666	1,314,666	912,202	402,464	1,022,454
Hrana pentru oameni	20.03.01	1,874,000	1,274,000	1,874,000	1,314,666	1,314,666	1,314,666	912,202	402,464	1,022,454
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	2.229,261	1.709,261	2.229,261	1,776,797	1,776,797	1,776,797	1,176,193	600,604	1,488,497
Medicamente	20.04.01	1,067,000	817,000	1,067,000	891,466	891,466	891,466	699,716	291,750	770,088
Materiale sanitare	20.04.02	379,106	279,106	379,106	326,352	326,352	326,352	161,802	164,550	278,307
Reactivi	20.04.03	411,155	321,155	411,155	289,023	289,023	289,023	219,513	69,510	215,730
Dezinfectanti	20.04.04	372,000	292,000	372,000	269,956	269,956	269,956	195,162	74,794	224,372
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	1,010,970	810,970	1,010,970	731,068	731,068	731,068	543,632	187,436	281,225
Uniforme si echipament	20.05.01	149,704	99,704	149,704	91,635	91,635	91,635	91,635	0	14,945
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	202,638	152,638	202,638	180,340	180,340	180,340	92,954	87,366	73,565

Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	658,628	558,628	658,628	558,628	0,000	459,093	359,043	100,050	192,715
Deplasari, delasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	22,776	19,776	22,776	19,776	21,725	21,725	17,769	3,966	16,946
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01	067	22,776	19,776	22,776	19,776	21,725	21,725	17,769	3,966	16,946
Materiale de laborator	20.09	070	32,007	27,007	32,007	27,007	14,432	14,432	12,098	2,334	7,788
Pregatire profesionala	20.13	074	23,005	23,005	23,005	23,005	22,067	22,067	22,066	1	22,067
Protectia muncii	20.14	075	0	0	0	0	0	0	0	0	593
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	283,948	213,948	283,948	213,948	146,097	146,097	98,015	48,082	400,611
Chirii	20.30.04	096	85,444	65,444	85,444	65,444	76,806	76,806	37,539	39,267	54,999
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	198,504	148,504	198,504	148,504	69,291	69,291	60,476	8,815	345,612
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	463,500	343,500	463,500	343,500	343,500	343,500	291,734	51,766	306,711
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	463,500	343,500	463,500	343,500	343,500	343,500	291,734	51,766	306,711
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	626	946,987	833,445	946,987	833,445	281,931	281,931	162,231	119,700	222,472
TITLUL XIII ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	627	946,987	833,445	946,987	833,445	281,931	281,931	162,231	119,700	222,472
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	628	946,987	833,445	946,987	833,445	281,931	281,931	162,231	119,700	222,472
Constructii	71.01.01	629	331,000	277,572	331,000	277,572	44,000	44,000	44,000	0	16,409
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	630	501,211	441,097	501,211	441,097	124,656	124,656	114,966	9,700	171,919
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporate	71.01.03	631	3,276	3,276	3,276	3,276	3,275	3,275	3,275	0	31,251
Alte active fixe	71.01.30	632	111,500	111,500	111,500	111,500	110,000	110,000	0	110,000	2,893
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	673	0	0	0	0	0	0	-976,132	976,132	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	674	0	0	0	0	0	0	-976,132	976,132	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	675	0	0	0	0	0	0	-976,132	976,132	0

Piași electuale în anii precedenți și recuperate  
în anul curent de alte instituții publice

85.01.03

676

0

0

0

0

0

0

-976,132

976,132

0

Conducătorul instituției



0

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

0

*[Handwritten signature]*

Bilant - Anexa 7 - Cont Executiv - Cheltuieli  
 SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI  
 Luna Raportarii: JUNE -2022  
 Varianta 16

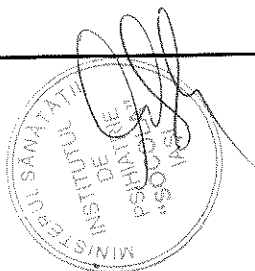
VENITURI PROPRII - Alte cheltuieli in domeniul sanatatii - Activitati de ergoterapie in unitati medico-sanitare

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE			Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit		
											1	
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	330,657	330,657	330,657	330,657	330,409	330,409	0	335,665		
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+56+58+57+59+65)	01	002	313,557	313,557	313,557	313,557	313,392	313,392	0	310,830		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	313,557	313,557	313,557	313,557	313,392	313,392	0	310,830		
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	143,557	143,557	143,557	143,557	143,421	143,421	0	72,768		
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	1,159	1,159	1,159	1,159	1,158	1,158	0	116		
Piese de schimb	20.01.06	048	0	0	0	0	0	0	0	723		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	60,000	60,000	60,000	60,000	59,979	59,979	0	48,149		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	82,398	82,398	82,398	82,398	82,284	82,284	0	23,780		
Reparatii curente	20.02	053	0	0	0	0	0	0	0	320		
Hrana (cod 20.03.01-20.03.02)	20.03	054	0	0	0	0	0	0	0	67,800		
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	0	0	0	0	0	0	0	5,746		
Hrana pentru animale	20.03.02	056	0	0	0	0	0	0	0	62,054		
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	170,000	170,000	170,000	170,000	169,971	169,971	0	169,942		

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	169,971	169,971	0	169,942
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+76)	70	626	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,017	17,017	0	24,855
TITLUL XIII ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	627	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,017	17,017	0	24,855
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	628	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,017	17,017	0	24,855
Masini, echipamentele si mijloace de transport	71.01.02	630	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,017	17,017	0	24,855



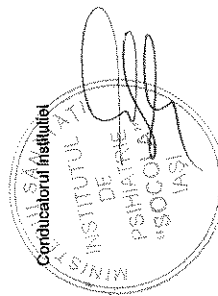
*Handwritten signature*

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale					
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9		
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	15,000	6,000	15,000	6,000	0	0	0	0	0		
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+65)	01	002	15,000	6,000	15,000	6,000	0	0	0	0	0		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	15,000	6,000	15,000	6,000	0	0	0	0	0		
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	15,000	6,000	15,000	6,000	0	0	0	0	0		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	15,000	6,000	15,000	6,000	0	0	0	0	0		

0



Contducatorul compartimentului financiar- contabil

0

*[Signature]*

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale					
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9		
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	19,528,000	19,528,000	19,528,000	13,289,000	13,289,367	13,289,367	11,901,774	1,387,593	12,538,349		
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+56++56+57+58+59+65)	01	002	19,528,000	19,528,000	19,528,000	13,298,000	13,289,367	13,289,367	12,077,742	1,211,625	12,538,349		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	19,464,000	19,464,000	19,464,000	13,265,000	13,265,000	13,265,000	12,056,353	1,208,647	12,508,075		
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	19,042,000	19,042,000	19,042,000	12,969,000	12,969,000	12,969,000	11,791,990	1,177,020	12,232,833		
Salarii de baza	10.01.01	005	13,562,800	13,562,800	13,562,800	9,281,000	9,281,000	9,281,000	8,627,940	653,060	9,046,235		
Sporuri pentru conditiile de munca	10.01.05	009	4,462,000	4,462,000	4,462,000	3,040,000	3,040,000	3,040,000	2,614,752	425,248	2,668,227		
Alte sporuri	10.01.08	010	66,200	66,200	66,200	39,000	39,000	39,000	33,932	5,068	35,810		
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	670,000	670,000	670,000	439,000	439,000	439,000	373,204	65,796	397,211		
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	281,000	281,000	281,000	170,000	170,000	170,000	142,152	27,848	65,350		
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	422,000	422,000	422,000	296,000	296,000	296,000	264,373	31,627	275,242		
Contributii la asiguratoris pentru munca	10.03.07	039	422,000	422,000	422,000	296,000	296,000	296,000	264,373	31,627	275,242		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	044	64,000	64,000	64,000	33,000	24,367	24,367	24,367	2,978	30,274		
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	61,000	61,000	61,000	30,000	23,367	23,367	20,389	2,978	23,367		



## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale						
			1	2						3	4				5
A	B	C													
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	92,399,494	59,356,988	92,399,494	59,356,988	58,557,898	58,557,898	58,557,898	54,944,293	3,613,605	57,939,633			9
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+65)	01	002	91,435,407	58,506,443	91,435,407	58,506,443	58,258,950	58,258,950	58,258,950	55,565,209	2,693,741	57,610,187			
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	79,199,816	48,729,630	79,199,816	48,729,630	48,776,027	48,776,027	48,776,027	48,689,092	86,935	49,999,937			
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	77,376,022	47,695,023	77,376,022	47,695,023	47,741,420	47,741,420	47,741,420	47,654,485	86,935	48,898,900			
Salarii de baza	10.01.01	005	48,206,335	29,555,413	48,206,335	29,555,413	29,555,413	29,555,413	29,555,413	29,554,168	1,245	29,582,689			
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	18,501,228	11,548,591	18,501,228	11,548,591	11,548,591	11,548,591	11,548,591	11,548,591	0	12,556,354			
Alte sporuri	10.01.06	010	6,355,536	3,891,977	6,355,536	3,891,977	3,891,977	3,891,977	3,891,977	3,891,977	0	4,231,848			
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	35,000	30,000	35,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	20,802	0			
Indemnizatii de deplasare	10.01.14	018	87,603	87,603	87,603	87,603	134,000	134,000	134,000	71,515	62,485	49,267			
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	2,138,828	1,408,217	2,138,828	1,408,217	1,408,217	1,408,217	1,408,217	1,408,217	0	1,538,246			
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	2,051,492	1,173,222	2,051,492	1,173,222	1,173,222	1,173,222	1,173,222	1,170,819	2,403	940,546			
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	032	1,823,794	1,034,607	1,823,794	1,034,607	1,034,607	1,034,607	1,034,607	1,034,607	0	1,100,977			
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208			
		039													

Contribuția asigurătorilor pentru muncă		10.03.07	1,823,794	1,034,607	1,823,794	1,034,607	1,034,607	1,034,607	1,034,607	0	1,100,769
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)		20	11,772,091	9,433,313	11,772,091	9,433,313	9,139,423	9,139,423	6,594,383	2,555,040	7,303,539
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)		20.01	5,381,545	4,418,545	5,381,545	4,418,545	4,451,759	4,451,759	3,318,904	1,132,855	3,442,140
Furnituri de birou		20.01.01	80,872	50,872	80,872	50,872	50,828	50,828	36,218	14,410	53,828
Materiale pentru curatenie		20.01.02	234,096	174,096	234,096	174,096	168,985	168,985	131,515	37,470	136,059
Incalziri, iluminat si forta motrica		20.01.03	1,662,429	1,322,429	1,662,429	1,322,429	1,237,181	1,237,181	1,177,524	59,657	997,073
Apa, canal si salubritate		20.01.04	779,000	579,000	779,000	579,000	639,944	639,944	578,343	61,601	626,813
Carburanti si lubrifianti		20.01.05	80,683	56,683	80,683	56,683	53,939	53,939	38,262	15,677	43,086
Piese de schimb		20.01.06	7,575	7,575	7,575	7,575	0	0	0	0	3,503
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.01.08	120,167	90,167	120,167	90,167	84,656	84,656	76,761	7,905	77,920
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.01.09	787,464	634,464	787,464	634,464	618,950	618,950	445,005	173,945	701,963
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.01.30	1,629,259	1,503,259	1,629,259	1,503,259	1,597,476	1,597,476	835,286	762,130	801,895
Reparatii curente		20.02	947,579	769,801	947,579	769,801	491,841	491,841	314,532	177,309	390,383
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)		20.03	1,674,000	1,274,000	1,674,000	1,274,000	1,314,666	1,314,666	912,202	402,464	1,090,254
Hrana pentru oameni		20.03.01	1,674,000	1,274,000	1,674,000	1,274,000	1,314,666	1,314,666	912,202	402,464	1,028,200
Hrana pentru animale		20.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0	62,054
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)		20.04	2,229,261	1,709,261	2,229,261	1,709,261	1,776,797	1,776,797	1,176,193	600,604	1,488,498
Medicamente		20.04.01	1,067,000	817,000	1,067,000	817,000	891,466	891,466	599,716	291,750	770,088
Materiale sanitare		20.04.02	379,106	279,106	379,106	279,106	326,352	326,352	161,802	164,550	278,307
Reactivi		20.04.03	411,155	321,155	411,155	321,155	289,023	289,023	219,513	69,510	215,730
Dezinfectanti		20.04.04	372,000	292,000	372,000	292,000	269,956	269,956	195,162	74,794	224,373
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)		20.05	1,008,970	808,970	1,008,970	808,970	730,068	730,068	542,632	187,436	274,317
Uniforme si echipament		20.05.01	149,704	99,704	149,704	99,704	91,635	91,635	91,635	0	14,945

Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	064	202,638	152,638	202,638	152,638	180,340	92,954	87,386	73,565
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	656,628	556,628	656,628	556,628	458,093	358,043	100,050	185,807
Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	22,776	19,776	22,776	19,776	21,725	17,769	3,956	16,946
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01	067	22,776	19,776	22,776	19,776	21,725	17,769	3,956	16,946
Materiale de laborator	20.09	070	32,007	27,007	32,007	27,007	14,432	12,098	2,334	7,788
Pregatire profesionala	20.13	074	23,005	23,005	23,005	23,005	22,067	22,067	0	22,067
Protectia muncii	20.14	075	0	0	0	0	0	0	0	593
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	082	452,948	382,948	452,948	382,948	316,068	267,986	48,082	570,553
Chirii	20.30.04	086	84,444	84,444	84,444	84,444	76,806	37,539	39,267	54,999
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	388,504	318,504	388,504	318,504	239,262	230,447	8,815	515,554
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	463,500	343,500	463,500	343,500	343,500	291,734	51,766	306,711
Sume alocate persoanelor cu handicap reincestrate	59.40	621	463,500	343,500	463,500	343,500	343,500	291,734	51,766	306,711
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	626	964,087	850,545	964,087	850,545	298,948	179,248	119,700	189,446
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	627	964,087	850,545	964,087	850,545	298,948	179,248	119,700	189,446
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	628	964,087	850,545	964,087	850,545	298,948	179,248	119,700	189,446
Construcii	71.01.01	629	331,000	277,572	331,000	277,572	44,000	44,000	0	319
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	630	518,311	458,197	518,311	458,197	141,673	131,973	9,700	154,983
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	631	3,276	3,276	3,276	3,276	3,275	3,275	0	31,251
Alte active fixe	71.01.30	632	111,500	111,500	111,500	111,500	110,000	0	110,000	2,893
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	673	0	0	0	0	0	-800,164	800,164	0
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	674	0	0	0	0	0	-800,164	800,164	0

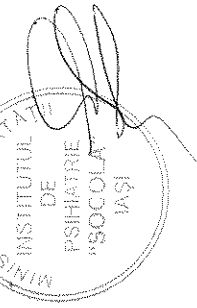
Piași efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod 85.01.03)	85.01	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,164	0
Piași efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de alte instituții publice	85.01.03	676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800,164	0
																		-800,164	0

Conducatorul instituției

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

0

0



*[Handwritten signature]*

.....

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

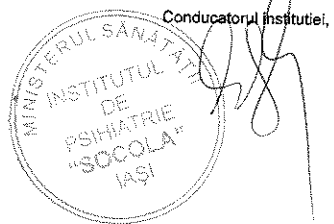
Cod:05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Rand	Disponibil la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4(1+2-3)
Total (rd.2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+24+25+26+27+28+29), din care:	01	140,556	0	0	140,556
-Sume primite din fondul de interventie (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02	0	0	0	0
-Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03	0	0	0	0
-Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	140,556	0	0	140,556
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06	0	0	0	0
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07	0	0	0	0
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08	0	0	0	0
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09	0	0	0	0
-Fondul de protejare a asiguratilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0	0	0	0
-Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11	0	0	0	0
-Alte fonduri cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *) *) Se detaliaza pe fonduri in raportul de analiza pe baza de bilan	12	0	0	0	0
-Sume primite pentru amenajarea si dotarea Centrului Regional pentru Combat.Infarct.Transfront. (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13	0	0	0	0
-Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14	0	0	0	0
-Fondul de protectie a vantului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15	0	0	0	0
-Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16	0	0	0	0
-Fondul National de Dezvoltare Regionala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) (rd.18+21+22+23)	17	0	0	0	0
-Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	18	0	0	0	0
-Sume primite in cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	19	0	0	0	0
-Sume primite din Fondul National de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102)	20	0	0	0	0

-Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21	0	0	0	0
-Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeana (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22	0	0	0	0
-Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispozitia Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct, ct.5120402)	23	0	0	0	0
-Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24	0	0	0	0
-Disponibil pentru finantarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	0	0	0	0
-Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26	0	0	0	0
-Disponibil pentru cofinantarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	27	0	0	0	0
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28	0	0	0	0
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29	0	0	0	0
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.01+30)	31	140,556	0	0	140,556

Conducatorul institutiei,



0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



0

CONTUL DE EXECUTIE  
 a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizate in anul 2009

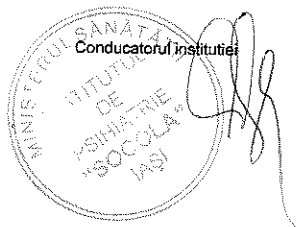
Cod:23

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Suma
A	B	C	1
1. Veniturile din donatii si/sau sponsorizari primite si virate la buget	37.10.01	001	0
2. Total plati efectuate in limita donatiilor si/sau sponsorizarilor primite (01+70), din care:		002	29,432
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	003	29,432
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	004	29,432
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	005	0
Furnituri de birou	20.01.01	006	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	007	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	008	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	009	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	010	0
Piese de schimb	20.01.06	011	0
Transport	20.01.07	012	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	013	0
Masteriale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	014	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	015	0
Reparatii curente	20.02	016	0
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	017	29,432
Hrana pentru oameni	20.03.01	018	29,432
Hrana pentru animale	20.03.02	019	0
Medicamente si materiale sanitare	20.04	020	0
Medicamente	20.04.01	021	0
Materiale sanitare	20.04.02	022	0
Reactivi	20.04.03	023	0
Dezinfectanti	20.04.04	024	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	025	0
Uniforment si echipament	20.05.01	026	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	027	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	028	0

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	029	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	030	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	031	0
Materiale de laborator	20.09	032	0
Cercetare-dezvoltare	20.10	033	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	034	0
Consultanta si expertiza	20.12	035	0
Pregatire profesionala	20.13	036	0
Protectia muncii	20.14	037	0
Studii si cercetari	20.16	038	0
Tichete cadou	20.27	039	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	040	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	041	0
Tichete cadou	57.02.04	042	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	043	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.02)	71	044	0
Active fixe (inclusiv reparatii capitale) (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	045	0
Constructii	71.01.01	046	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	047	0
3. Soldul donatiilor si/sau sponsorizarilor ramase neutilizate la finele anului, din care:		048	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	049	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	050	0
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	051	0
Furnituri de birou	20.01.01	052	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	053	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	054	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	055	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	056	0
Piese de schimb	20.01.06	057	0
Transport	20.01.07	058	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	059	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	060	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	061	0
Reparatii curente	20.02	062	0
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	063	0
Hrana pentru oameni	20.03.01	064	0
Hrana pentru animale	20.03.02	065	0
Medicamente si materiale sanitare	20.04	066	0



Medicamente	20.04.01	067	0
Materiale sanitare	20.04.02	068	0
Reactivi	20.04.03	069	0
Dezinfectanti	20.04.04	070	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	071	0
Uniforme si echipament	20.05.01	072	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	073	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	074	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	075	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	076	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	077	0
Materiale de laborator	20.09	078	0
Cercetare-dezvoltare	20.10	079	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	080	0
Consultanta si expertiza	20.12	081	0
Pregatire profesionala	20.13	082	0
Protectia muncii	20.14	083	0
Studii si cercetari	20.16	084	0
Tichete cadou	20.27	085	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	086	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	087	0
Tichete cadou	57.02.04	088	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	089	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	090	0
Active fixe (inclusiv reparatii capitale (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	091	0
Constructii	71.01.01	092	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	093	0



Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

*[Handwritten signature]*

0

## PLATI RESTANTE

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	0	0	0
din care:				
- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
- peste 120 de zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
- peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	0	0	0
- sub 30 de zile	7.1	0	0	0
- peste 30 de zile	08	0	0	0
- peste 90 de zile	09	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0	0	0
- peste 120 de zile	10	0	0	0
- peste 1 an	11	0	0	0
restante fata de bugetul general consolidat (rd. 17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0	0	0
- sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
- peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
- peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
- peste 120 de zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
- peste 1 an (rd. 17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000 ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0	0
- sub 30 de zile	17.1	0	0	0
- peste 30 de zile	17.2	0	0	0
- peste 90 de zile	17.3	0	0	0
- peste 120 de zile	17.4	0	0	0
- peste 1 an	17.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0

-sub 30 de zile	18.1	0	0	0
-peste 30 de zile	18.2	0	0	0
-peste 90 de zile	18.3	0	0	0
-peste 120 de zile	18.4	0	0	0
-peste 1 an	18.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale - Total (rd. 20+21), din care:	19	0	0	0
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (rd20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1	0	0	0
-peste 30 de zile	20.2	0	0	0
-peste 90 de zile	20.3	0	0	0
-peste 120 de zile	20.4	0	0	0
-peste 1 an	20.5	0	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1	0	0	0
-peste 30 de zile	21.2	0	0	0
-peste 90 de zile	21.3	0	0	0
-peste 120 de zile	21.4	0	0	0
-peste 1 an	21.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.4460000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) din care: (rd. 22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1	0	0	0
-peste 30 de zile	23	0	0	0
-peste 90 de zile	24	0	0	0
-peste 120 de zile	25	0	0	0
-peste 1 an	26	0	0	0
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101) din care: (rd.27.1+28+29+30+31)	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1	0	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0	0	0
-peste 120 de zile	30	0	0	0
-peste 1 an	31	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0
-sub 30 de zile	32.1	0	0	0
-peste 30 de zile	33	0	0	0

## PLATI RESTANTE

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	0	0	0
din care:				
30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 de zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) dincare: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	0	0	0
-sub 30 de zile	7.1	0	0	0
-peste 30 de zile	08	0	0	0
-peste 90 de zile	09	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1	0	0	0
-peste 120 de zile	10	0	0	0
-peste 1 an	11	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd. 17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general de stat (ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000 ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0	0
-sub 30 de zile	17.1	0	0	0
-peste 30 de zile	17.2	0	0	0
-peste 90 de zile	17.3	0	0	0
-peste 120 de zile	17.4	0	0	0
-peste 1 an	17.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0

-sub 30 de zile	18.1	0	0	0
-peste 30 de zile	18.2	0	0	0
-peste 90 de zile	18.3	0	0	0
-peste 120 de zile	18.4	0	0	0
-peste 1 an	18.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale - Total (rd. 20+21), din care:	19	0	0	0
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (rd20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1	0	0	0
-peste 30 de zile	20.2	0	0	0
-peste 90 de zile	20.3	0	0	0
-peste 120 de zile	20.4	0	0	0
-peste 1 an	20.5	0	0	0
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1	0	0	0
-peste 30 de zile	21.2	0	0	0
-peste 90 de zile	21.3	0	0	0
-peste 120 de zile	21.4	0	0	0
-peste 1 an	21.5	0	0	0
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.4460000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) din care: (rd. 22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1	0	0	0
-peste 30 de zile	23	0	0	0
-peste 90 de zile	24	0	0	0
-peste 120 de zile	25	0	0	0
-peste 1 an	26	0	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101) din care: (rd.27.1+28+29+30+31)	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1	0	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1	0	0	0
-peste 120 de zile	30	0	0	0
-peste 1 an	31	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0
-sub 30 de zile	32.1	0	0	0
-peste 30 de zile	33	0	0	0

-peste 90 de zile din care: (rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
-ct.(422+424)	34.1	0	0	0
-ct.(4272+4273)	34.2	0	0	0
-ct.(429)	34.3	0	0	0
-ct.(438)	34.4	0	0	0
-peste 120 de zile	35	0	0	0
-peste 1 an	36	0	0	0
Imprumuturi nerambursabile la scadenta (ct.1610100,ct.1640100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,ct.1670108 ,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,ct.5190104,ct.5190108,ct.5190110 ,ct.5190180,ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1	0	0	0
-peste 30 de zile	38	0	0	0
-peste 90 de zile	39	0	0	0
-peste 120 de zile	40	0	0	0
-peste 1 an	41	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ,80708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1	0	0	0
-peste 30 de zile	43	0	0	0
-peste 90 de zile	44	0	0	0
-peste 120 de zile	45	0	0	0
-peste 1 an	46	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900) din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1	0	0	0
-peste 30 de zile	47.2	0	0	0
-peste 90 de zile	47.3	0	0	0
-peste 120 de zile	47.4	0	0	0
-peste 1 an	47.5	0	0	0

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor de somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite extreme;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii;
- 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii;



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

*[Handwritten signature]*

## SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

DIN ADMINISTRATIA CENTRALA la data de

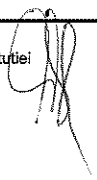
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02		
A1	Numerar	03		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct. 5100000+ct. 5120101+ ct. 5120501+ct. 5130101+ct. 5130301+ ct. 5130302+ct. 5140101+ct. 5140301+ct. 5140302+ct. 5150101+ct. 5150103 +ct. 5150500+ct. 5150600+ct. 5200100+ct. 523000+ct. 528000+ct. 5290101 +ct. 5290301+ct. 5290901+ct. 5410101+ct. 5500101+ ct. 5520000+ ct. 5550101+ct. 5570101+ct. 5580101+ct. 5580201+ct. 5590101+ct. 5600101 +ct. 5600300+ct. 5610101+ct. 5610300+ct. 5620101+ct. 5620300+ ct. 5750100+ct.5750300-ct. 7700000), din care:	05	1,013,272	2,501,656
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	1,013,272	2,501,656
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10	1,013,272	2,501,656
A2	Depozite transferabile(Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30		
	-Disponibilitati la BNR	31		
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5130102+ ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290102+ ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	154,476	140,556
	Total (in baze cash)(rd.51+54)	55	154,476	140,556
	Total (in baze accrual) (rd.55+56)	57	154,476	140,556
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	1,411,350	757,426
	Total (in baze cash) (rd.76)	77	1,411,350	757,426
A.3	Alte disponibilitati	80		
	-disponibilitati institutii de credit strainatate	81		
B	TITULATURI,ALTELE DECAT ACTIUNI,din care:	95		
	Titulatari,altele decat actiuni,exclusiv produsele financiare derivate	96		
B.1	Titulatari pe termen scurt,altele decat actiuni si produse financiare derivate	97		
B.2	Titulatari pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	110		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130		
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131		

C2	Credite pe termen lung - acordate	185		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250		
	Actiuni si alte titlaturi, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	251		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	252		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )	260		
D.3	Alte participatii	270		
D.4	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	291		
1	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct.4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct.4960200) Total rd.293+294+295+299) din care:	292	96,843	78,525
	- gospodariile populatiei (S. 14)	293	16,643	991
	- de la societati nefinanciare (S. 11)	294	80,200	77,534
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101-ct.4910100-ct.4960100) Total (rd.301+302+303+307) din care:	300	4,210,012	802,205
	-de la gospodariile populatiei (S14)	301	3,359	45,770
	- de la societati nefinanciare (S11)	302	7,615	3,303
	- de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	4,199,038	753,132
	- Fonduri de securitate sociala (S. 1314)	306	4,199,038	753,132
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	306.1	2,787,688	2,699
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	315		
	Creante fata de Uniunea Europeana	335		
	DATORII FINANCIARE	350		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351		
A.2	Alte depozite	352		
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356, din care:)	353	3,878,736	4,099,428
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S143)	354	3,878,736	4,099,428
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURI,ALTELE DECAT ACTIUNI	370		
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate	371		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decat actiuni si produse financiare derivate	385		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	400		



C.1	Credite pe termen scurt primite	401		
	centrale de catre institutiile publice subordonate / Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190)	408	0	1,009,196
	Total (in baze cash) (rd.402+406+407+408)	409	0	1,009,196
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.409+416)	417	0	1,009,196
C.2	Credite pe termen lung primite	430		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	456		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000 +ct.4620101 Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre:	465	2,120,950	2,243,049
	- Societati nefinanciare (S11)	466	2,120,950	2,243,049
E2	Alte datorii de platit exclusiv credite comerciale si avansuri	470		
	Datoriile institutiilor publice catre 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.4460000+ct.4460100+ ct.4460200+ct.4480100+ct.4620109)	471	6,871,683	8,355,432
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 + ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	472	9,476,361	10,076,117
	Total (rd. 471+472+473+474+475)	476	16,348,044	18,431,549
	Alte datorii	488		
	Provizioane necurente, (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+ 1510208) din care:	489	0	1,239,544
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță.	489.21	0	1,239,544
E.3	Plati restante	490		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar contabil



0

0

Perioada contabila = Iun-2022  
 Clasa cont =  
 Simbol de inceput =  
 Simbol de sfarsit =  
 Cont =  
 ArataConturiExtrabalantere =  
 Sursa de finantare =  
 Cont like

## BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Clasa : 1	CONT	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
1	101	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului		0.00	88,286,358.17	0.00	-12,334,209.00	0.00	0.00	0.00	-12,334,209.00	0.00	75,952,149.17
2	10100	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului		0.00	88,286,358.17	0.00	-12,334,209.00	0.00	0.00	0.00	-12,334,209.00	0.00	75,952,149.17
3	1010000	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului		0.00	88,286,358.17	0.00	-12,334,209.00	0.00	0.00	0.00	-12,334,209.00	0.00	75,952,149.17
4	101000001F	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului		0.00	88,286,358.17	0.00	-12,334,209.00	0.00	0.00	0.00	-12,334,209.00	0.00	75,952,149.17
5	101000001F.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului		0.00	88,286,358.17	0.00	-12,334,209.00	0.00	0.00	0.00	-12,334,209.00	0.00	75,952,149.17
6	105	Rezerve din reevaluare		0.00	267,813.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,813.41
7	10502	Rezerve din reevaluarea constructiilor		0.00	143,612.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,612.31
8	1050200	Rezerve din reevaluarea constructiilor		0.00	143,612.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,612.31
9	105020001F	Rezerve din reevaluarea constructiilor		0.00	143,612.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,612.31
10	105020001F.01	Rezerve din reevaluarea constructiilor		0.00	143,612.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,612.31
11	10503	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor		0.00	118,762.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,762.17
12	1050300	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birocratice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materialele si ale altor active fixe		0.00	118,762.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,762.17

	CONT		Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
	Cont	Nume cont		SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
13	105030001F	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birolice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale		0.00	118,762.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,762.17
14	105030001F.01	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birolice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale		0.00	118,762.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,762.17
15	10504	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birolice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale		0.00	5,438.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,438.93
16	1050400	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birolice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale		0.00	5,438.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,438.93
17	105040001F	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birolice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale		0.00	5,438.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,438.93
18	105040001F.01	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birolice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale		0.00	5,438.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,438.93
19	117	Rezultatul reportat		0.00	3,364,860.02	4,437,271.78	-0.01	0.00	0.00	0.00	4,437,271.78	-0.01	1,072,411.77
20	11700	Rezultatul reportat		0.00	3,364,860.02	4,437,271.78	-0.01	0.00	0.00	0.00	4,437,271.78	-0.01	1,072,411.77
21	1170000	Rezultatul reportat		0.00	3,364,860.02	4,437,271.78	-0.01	0.00	0.00	0.00	4,437,271.78	-0.01	1,072,411.77
22	117000001F	Rezultatul reportat		0.00	3,364,860.02	4,437,271.78	-0.01	0.00	0.00	0.00	4,437,271.78	-0.01	1,072,411.77

CONT		SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		
Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
23	117000001F.01	Rezultatul reportat	0.00	4,879,549.16	4,328,191.78	-0.01	0.00	4,328,191.78	-0.01	0.00	0.00	551,367.37
24	121	Rezultatul patrimonial	4,426,319.27	0.00	59,149,770.30	58,614,651.65	11,394,261.16	71,635,656.51	70,008,912.81	6,053,062.97	0.00	0.00
25	12100	Rezultatul patrimonial	4,426,319.27	0.00	59,149,770.30	58,614,651.65	11,394,261.16	71,635,656.51	70,008,912.81	6,053,062.97	0.00	0.00
26	1210000	Rezultatul patrimonial	4,426,319.27	0.00	59,149,770.30	58,614,651.65	11,394,261.16	71,635,656.51	70,008,912.81	6,053,062.97	0.00	0.00
27	121000001F	Rezultatul patrimonial	4,426,319.27	0.00	59,149,770.30	58,614,651.65	11,394,261.16	71,635,656.51	70,008,912.81	6,053,062.97	0.00	0.00
28	121000001F.01	Rezultatul patrimonial	4,317,239.27	0.00	59,122,500.30	58,505,571.65	11,394,261.16	71,608,386.51	69,899,832.81	6,025,792.97	0.00	0.00
29	117000001F.02	Rezultatul reportat lucrarilor investiti	0.00	248,982.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,982.06
30	117000001F.06	Rezultatul reportat din obiectiv	0.00	114,040.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,040.41
31	117000001F.07	Rezultatul reportat din surplusul din reevaluare	0.00	130,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,013.00
32	117000001F.08	Rezultatul reportat din amortizarea bunurilor PHARE	0.00	11,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,478.00
33	117000001F.10	Rezultatul reportat din curtea de conturi	1,693,648.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693,648.36	0.00
34	117000001F.SMIS.125240	Rezultatul reportat din FEN proiect smis 125240	325,564.25	0.00	109,080.00	0.00	0.00	109,080.00	0.00	0.00	484,644.25	0.00
35	121000001F.SMIS.125240	Rezultatul patrimonial SMIS.125240	109,080.00	0.00	27,270.00	109,080.00	0.00	27,270.00	109,080.00	27,270.00	0.00	0.00
36	151	Provizioane	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,544.00	0.00	1,239,544.00	0.00	0.00	1,239,544.00
37	15101	Provizioane sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,544.00	0.00	1,239,544.00	0.00	0.00	1,239,544.00
38	1510103	Provizioane pentru litigi din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,544.00	0.00	1,239,544.00	0.00	0.00	1,239,544.00
38	151010301F	Provizioane pentru litigi din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,544.00	0.00	1,239,544.00	0.00	0.00	1,239,544.00
40	15101031F.01	Provizioane pentru litigi din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,544.00	0.00	1,239,544.00	0.00	0.00	1,239,544.00
<b>Total:</b>			<b>4,426,319.27</b>	<b>91,919,031.60</b>	<b>63,587,042.08</b>	<b>46,280,442.64</b>	<b>12,633,805.16</b>	<b>76,072,928.29</b>	<b>58,914,247.80</b>	<b>7,125,474.74</b>	<b>77,459,506.58</b>	

Clasa : 2

1	261030101F.SMIS.125240	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	344,695.60	0.00	45,450.00	0.00	9,090.00	0.00	54,540.00	0.00	399,235.60
2	208	Programe informatice	194,974.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,974.86	0.00
3	20802	Alte active fixe	194,974.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,974.86	0.00

	CONT	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
4	2080200	Alte active fixe necorporale		0.00	194,974.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,974.86	0.00
5	208020001F	Alte active fixe necorporale		0.00	194,974.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,974.86	0.00
6	208020001F.01	Alte active fixe necorporale		0.00	194,974.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,974.86	0.00
7	211	Terenuri si amenajari la terenuri		0.00	31,430,430.00	-7,611,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,611,283.00	23,819,147.00	0.00
8	21101	Terenuri		0.00	31,430,430.00	-7,611,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,611,283.00	23,819,147.00	0.00
9	2110100	Terenuri		0.00	31,430,430.00	-7,611,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,611,283.00	23,819,147.00	0.00
10	211010001F	Terenuri		0.00	31,430,430.00	-7,611,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,611,283.00	23,819,147.00	0.00
11	211010001F.01	Terenuri		0.00	31,430,430.00	-7,611,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,611,283.00	23,819,147.00	0.00
12	212	Construcții		56,855,928.17	0.00	-4,722,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,722,926.00	52,133,002.17	0.00
13	21209	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcțiilor		56,855,928.17	0.00	-4,722,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,722,926.00	52,133,002.17	0.00
14	2120901	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcțiilor		56,855,928.17	0.00	-4,722,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,722,926.00	52,133,002.17	0.00
15	212090101F	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcțiilor		56,855,928.17	0.00	-4,722,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,722,926.00	52,133,002.17	0.00
16	212090101F.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcțiilor		56,855,928.17	0.00	-4,722,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,722,926.00	52,133,002.17	0.00
17	213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante		6,030,245.12	0.00	26,716.98	0.00	0.00	0.00	0.00	26,716.98	6,056,962.10	0.00
18	21301	Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalații de lucru)		5,112,790.75	0.00	26,716.98	0.00	0.00	0.00	0.00	26,716.98	5,139,507.73	0.00
19	2130100	Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalații de lucru)		5,112,790.75	0.00	26,716.98	0.00	0.00	0.00	0.00	26,716.98	5,139,507.73	0.00
20	213010001F	Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalații de lucru)		5,112,790.75	0.00	26,716.98	0.00	0.00	0.00	0.00	26,716.98	5,139,507.73	0.00
21	213010001F.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalații de lucru)		5,112,790.75	0.00	26,716.98	0.00	0.00	0.00	0.00	26,716.98	5,139,507.73	0.00
22	213010001F-SMIS.125240	Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalații de lucru) COD SMIS 125240		3,442,115.49	0.00	26,716.98	0.00	0.00	0.00	0.00	26,716.98	3,468,832.47	0.00
23	21302	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare		208,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,232.00	0.00
24	2130200	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare		208,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,232.00	0.00

	CONT		Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
	Cont	Nume cont		SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
25	213020001F	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare		208,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,232.00	0.00	0.00
26	213020001F.01	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare		208,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,232.00	0.00	0.00
27	21303	Mijloace de transport		686,194.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,194.21	0.00	0.00
28	2130300	Mijloace de transport		686,194.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,194.21	0.00	0.00
29	213030001F	Mijloace de transport		686,194.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,194.21	0.00	0.00
30	213030001F.01	Mijloace de transport		686,194.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,194.21	0.00	0.00
31	21304	Animale si plantatii		23,028.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,028.16	0.00	0.00
32	2130400	Animale si plantatii		23,028.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,028.16	0.00	0.00
33	213040001F	Animale si plantatii		23,028.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,028.16	0.00	0.00
34	213040001F.01	Animale si plantatii		23,028.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,028.16	0.00	0.00
35	214	Mobilier aparatura biroica echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		957,598.88	0.00	11,525.89	0.00	0.00	0.00	11,525.89	969,124.77	0.00	0.00
36	21400	Mobilier aparatura biroica echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		957,598.88	0.00	11,525.89	0.00	0.00	0.00	11,525.89	969,124.77	0.00	0.00
37	2140000	Mobilier aparatura biroica echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		957,598.88	0.00	11,525.89	0.00	0.00	0.00	11,525.89	969,124.77	0.00	0.00
38	214000001F	Mobilier aparatura biroica echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		957,598.88	0.00	11,525.89	0.00	0.00	0.00	11,525.89	969,124.77	0.00	0.00
39	214000001F.01	Mobilier aparatura biroica echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		957,598.88	0.00	11,525.89	0.00	0.00	0.00	11,525.89	969,124.77	0.00	0.00
40	231	Active fixe corporale in curs de executie		581,253.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	625,253.00	0.00	0.00
41	23100	Active fixe corporale in curs de executie		581,253.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	625,253.00	0.00	0.00
42	2310000	Active fixe corporale in curs de executie		581,253.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	625,253.00	0.00	0.00
43	231000001F	Active fixe corporale in curs de executie		581,253.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	625,253.00	0.00	0.00
44	231000001F.01	Active fixe corporale in curs de executie		581,253.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	625,253.00	0.00	0.00
45	280	Amortizarea concastimilor		0.00	70,364.37	0.00	2,643.17	0.00	250.00	0.00	0.00	2,893.17	73,257.54

CONT	CONT	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
		brevetelor licentelor marilor comerciale drepturilor si activelor similare											
46	280008	Amortizarea altor active fixe necorporale		70,364.37	0.00	2,843.17	0.00	0.00	250.00	0.00	2,843.17	0.00	73,257.54
47	28000809	Amortizarea altor active fixe necorporale		70,364.37	0.00	2,843.17	0.00	0.00	250.00	0.00	2,843.17	0.00	73,257.54
48	2800080901F	Amortizarea altor active fixe necorporale		70,364.37	0.00	2,843.17	0.00	0.00	250.00	0.00	2,843.17	0.00	73,257.54
49	2800080901F.01	Amortizarea altor active fixe necorporale		70,364.37	0.00	2,843.17	0.00	0.00	250.00	0.00	2,843.17	0.00	73,257.54
50	281	Amortizari privind activele fixe corporale		4,155,989.28	0.00	205,101.27	0.00	0.00	39,332.41	0.00	244,433.68	0.00	4,400,422.94
51	28103	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor		3,342,700.72	0.00	179,103.89	0.00	0.00	34,079.16	0.00	213,183.05	0.00	3,555,883.77
52	2810301	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilitaje si instalatii de lucru)		3,046,247.64	0.00	59,601.39	0.00	0.00	25,041.99	0.00	84,643.38	0.00	3,130,891.02
53	281030101F	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilitaje si instalatii de lucru)		3,046,247.64	0.00	59,601.39	0.00	0.00	25,041.99	0.00	84,643.38	0.00	3,130,891.02
54	281030101F.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilitaje si instalatii de lucru)		2,701,552.04	0.00	14,151.39	0.00	0.00	15,951.99	0.00	30,103.38	0.00	2,731,655.42
55	2810302	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare		72,345.62	0.00	24,674.37	0.00	0.00	4,934.85	0.00	29,609.22	0.00	101,954.84
56	281030201F	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare		72,345.62	0.00	24,674.37	0.00	0.00	4,934.85	0.00	29,609.22	0.00	101,954.84
57	281030201F.01	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare		72,345.62	0.00	24,674.37	0.00	0.00	4,934.85	0.00	29,609.22	0.00	101,954.84
58	2810303	Amortizarea mijloacelor de transport		220,075.91	0.00	94,428.99	0.00	0.00	4,022.45	0.00	98,451.44	0.00	318,527.35
59	281030301F	Amortizarea mijloacelor de transport		220,075.91	0.00	94,428.99	0.00	0.00	4,022.45	0.00	98,451.44	0.00	318,527.35

CONT	CONT	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
			SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
60	281030301F.01	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	220,075.91	0,00	94,428.99	0,00	4,022.45	0,00	98,451.44	0,00	318,527.35
61	2810304	Amortizarea animalelor si plantatiilor	0,00	4,031.55	0,00	399.14	0,00	79.87	0,00	479.01	0,00	4,510.56
62	281030401F	Amortizarea animalelor si plantatiilor	0,00	4,031.55	0,00	399.14	0,00	79.87	0,00	479.01	0,00	4,510.56
63	281030401F.01	Amortizarea animalelor si plantatiilor	0,00	4,031.55	0,00	399.14	0,00	79.87	0,00	479.01	0,00	4,510.56
64	28104	Amortizarea mobilierului, aparatului birou, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	813,288.54	0,00	25,997.38	0,00	5,253.25	0,00	31,250.63	0,00	844,539.17
65	2810400	Amortizarea mobilierului, aparatului birou, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	813,288.54	0,00	25,997.38	0,00	5,253.25	0,00	31,250.63	0,00	844,539.17
66	281040001F	Amortizarea mobilierului, aparatului birou, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	813,288.54	0,00	25,997.38	0,00	5,253.25	0,00	31,250.63	0,00	844,539.17
67	281040001F.01	Amortizarea mobilierului, aparatului birou, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	813,288.54	0,00	25,997.38	0,00	5,253.25	0,00	31,250.63	0,00	844,539.17
<b>Total:</b>			<b>96,050,430.03</b>	<b>4,226,353.63</b>	<b>-12,251,966.13</b>	<b>207,744.44</b>	<b>0,00</b>	<b>39,582.41</b>	<b>-12,251,966.13</b>	<b>247,326.85</b>	<b>83,798,463.90</b>	<b>4,473,660.48</b>

Clasa : 3

1	301	Materiali prime	8,471.89	0,00	240,352.95	236,713.83	7,883.45	11,639.38	248,236.40	248,352.21	8,356.08	0,00
2	30100	Materiali prime	8,471.89	0,00	240,352.95	236,713.83	7,883.45	11,639.38	248,236.40	248,352.21	8,356.08	0,00
3	3010000	Materiali prime	8,471.89	0,00	240,352.95	236,713.83	7,883.45	11,639.38	248,236.40	248,352.21	8,356.08	0,00
4	301000001F	Materiali prime	8,471.89	0,00	240,352.95	236,713.83	7,883.45	11,639.38	248,236.40	248,352.21	8,356.08	0,00
5	301000001F.01	Materiali prime-SPITAL CENTRU	0,00	0,00	32,199.62	32,199.63	0,01	0,01	32,199.63	32,199.64	-0,01	0,00
6	301000001F.02	Materiali prime-	0,00	0,00	114,810.00	114,810.00	0,00	0,00	114,810.00	114,810.00	0,00	0,00



CONT	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
7	301000001F.04	BARNOVA Materii prime- CROITORIE SPITAL CENTRU		8,001.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,001.32	0.00
8	301000001F.05	Materii prime- SIPOTE		283.25	0.00	27,285.52	23,557.86	3,727.69	7,455.37	31,013.20	31,013.23	283.22	0.00
9	301000001F.05.01	Materii prime- SIPOTE		0.03	0.00	23,557.84	23,557.87	3,727.69	3,727.69	27,285.53	27,285.56	0.00	0.00
10	301000001F.15	Materii prime-SEGT AGROOZOOTEHNIC		187.32	0.00	66,057.82	66,146.34	4,155.76	4,183.01	70,213.57	70,329.34	71.55	0.00
11	301000001F.15.01	Materii prime-SEGT AGROOZOOTEHNIC		187.32	0.00	66,057.82	66,146.34	4,155.76	4,183.01	70,213.57	70,329.34	71.55	0.00
12	302	SIPOTE-stoc		2,230,515.42	0.00	2,963,101.22	3,764,221.86	680,421.51	645,317.17	3,653,522.73	4,408,538.83	1,474,499.32	0.00
13	30201	Materiale consumabile		952,407.01	0.00	877,923.78	1,234,899.89	36,824.12	70,542.45	914,747.90	1,305,442.34	561,712.57	0.00
14	3020100	Materiale auxiliare		952,407.01	0.00	877,923.78	1,234,899.89	36,824.12	70,542.45	914,747.90	1,305,442.34	561,712.57	0.00
15	302010001F	Materiale auxiliare		952,407.01	0.00	877,923.78	1,234,899.89	36,824.12	70,542.45	914,747.90	1,305,442.34	561,712.57	0.00
16	302010001F.01	Materiale auxiliare- SPITAL CENTRU		844,898.40	0.00	379,711.29	736,981.29	30,565.04	51,810.69	410,276.34	788,771.98	466,400.76	0.00
17	302010001F.02	Materiale auxiliare- BARNOVA		54,677.66	0.00	371,104.38	357,196.59	3,561.58	11,868.42	374,665.95	369,065.02	60,278.59	0.00
18	302010001F.05	Materiale auxiliare- SIPOTE		49,977.73	0.00	122,020.85	132,446.24	2,897.50	6,863.34	124,718.35	139,308.58	29,386.50	0.00
19	302010001F.15	Materiale auxiliare- SEGT AGROOZOOTEHNIC SIPOTE		6,456.58	0.00	3,688.45	5,193.25	0.00	0.00	3,688.45	5,193.25	4,931.78	0.00
20	302010001F.19	Materiale auxiliare- GRUP ELECTROGEN BARNOVA		1,246.72	0.00	1,418.81	1,950.60	0.00	0.00	1,418.81	1,950.60	714.93	0.00
21	30202	Combustibili		3,171.08	0.00	35,740.99	35,330.27	7,231.06	7,755.61	42,972.05	43,085.88	3,057.26	0.00
22	3020200	Combustibili		3,171.08	0.00	35,740.99	35,330.27	7,231.06	7,755.61	42,972.05	43,085.88	3,057.26	0.00
23	302020001F	Combustibili		3,171.08	0.00	35,740.99	35,330.27	7,231.06	7,755.61	42,972.05	43,085.88	3,057.26	0.00
24	302020001F.01	Combustibilii- SPITAL CENTRU		1,016.19	0.00	755.05	964.62	189.03	635.47	944.08	1,600.09	380.18	0.00
25	302020001F.02	Combustibilii- BARNOVA		282.77	0.00	312.27	282.77	328.13	312.27	640.40	595.04	328.13	0.00
26	302020001F.05	Combustibilii- SIPOTE		365.13	0.00	310.77	348.83	0.00	265.08	310.77	611.91	63.99	0.00
27	302020001F.12	Combustibilii- IS - 30 - SOC SPITAL CENTRU		427.02	0.00	10,111.54	9,992.98	2,007.66	1,941.74	12,119.20	11,934.72	611.50	0.00
28	302020001F.15	Combustibilii- SEGT AGROOZOOTEHNIC		465.25	0.00	0.00	115.51	0.00	0.00	0.00	115.51	348.74	0.00
29	302020001F.16	Combustibilii- IS - 22 - SOC SPITAL CENTRU		7.06	0.00	8,408.22	8,177.39	795.47	833.61	9,203.69	9,011.00	195.75	0.00
30	302020001F.41	Combustibilii- IS - 50 - CAM SPITAL CENTRU		163.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.77	0.00
31	302020001F.43	Combustibilii- IS-76-		166.67	0.00	2,156.01	1,869.02	508.36	590.22	2,664.37	2,559.24	285.80	0.00

CONT	CONT		SOLD INITIAL				RULAJ PRECEDENT				RULAJ CURENT				RULAJ CUMULAT				SOLD FINAL	
	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
																				Cont
32	302020001F.47	SOC SPITAL CENTRU		273.23	0.00	13,687.13	13,461.15	3,402.41	3,177.22	17,089.54	16,658.37			704.40	0.00					
33	30204	Piese de schimb		3,693.54	0.00	0.00	3,502.82	0.00	0.00	0.00	3,502.82	0.00	0.00	390.72	0.00					
34	3020400	Piese de schimb		3,693.54	0.00	0.00	3,502.82	0.00	0.00	0.00	3,502.82	0.00	0.00	390.72	0.00					
35	302040001F	Piese de schimb		3,693.54	0.00	0.00	3,502.82	0.00	0.00	0.00	3,502.82	0.00	0.00	390.72	0.00					
36	302040001F.01	SPITAL CENTRU		3,170.56	0.00	0.00	2,779.84	0.00	0.00	0.00	2,779.84	0.00	0.00	390.72	0.00					
37	302040001F.15	Piese de schimb SECT AGROOZOOTEHNIC SIPOTE		722.98	0.00	0.00	722.98	0.00	0.00	0.00	722.98	0.00	0.00	0.00	0.00					
38	30205	Semințe și materiale de plantat		372.78	0.00	50,494.25	50,867.03	0.00	0.00	50,494.25	50,867.03	0.00	0.00	0.00	0.00					
39	3020500	Semințe și materiale de plantat		372.78	0.00	50,494.25	50,867.03	0.00	0.00	50,494.25	50,867.03	0.00	0.00	0.00	0.00					
40	302050001F	Semințe și materiale de plantat		372.78	0.00	50,494.25	50,867.03	0.00	0.00	50,494.25	50,867.03	0.00	0.00	0.00	0.00					
41	302050001F.15	Semințe și materiale de plantat SECT AGROOZOOTEHNIC SIPOTE		372.78	0.00	50,494.25	50,867.03	0.00	0.00	50,494.25	50,867.03	0.00	0.00	0.00	0.00					
42	30206	Furaje		1,103.90	0.00	64,203.79	63,678.84	3,800.00	4,401.00	68,003.79	68,079.84	1,027.85	0.00	1,027.85	0.00					
43	3020600	Furaje		1,103.90	0.00	64,203.79	63,678.84	3,800.00	4,401.00	68,003.79	68,079.84	1,027.85	0.00	1,027.85	0.00					
44	302060001F	Furaje		1,103.90	0.00	64,203.79	63,678.84	3,800.00	4,401.00	68,003.79	68,079.84	1,027.85	0.00	1,027.85	0.00					
45	302060001F.01	Furaje- SPITAL CENTRU		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
46	302060001F.15	Furaje- SECT AGROOZOOTEHNIC SIPOTE		1,103.90	0.00	64,203.79	63,678.84	3,800.00	4,401.00	68,003.79	68,079.84	1,027.85	0.00	1,027.85	0.00					
47	30207	Hrana		84,391.98	0.00	978,243.57	993,187.26	280,749.92	273,831.64	1,258,993.49	1,267,018.90	76,366.57	0.00	76,366.57	0.00					
48	3020700	Hrana		84,391.98	0.00	978,243.57	993,187.26	280,749.92	273,831.64	1,258,993.49	1,267,018.90	76,366.57	0.00	76,366.57	0.00					
49	302070001F	Hrana		84,391.98	0.00	978,243.57	993,187.26	280,749.92	273,831.64	1,258,993.49	1,267,018.90	76,366.57	0.00	76,366.57	0.00					
50	302070001F.01	Hrana- SPITAL CENTRU		58,962.83	0.00	564,875.36	569,974.36	181,644.88	185,243.00	746,520.24	755,217.36	50,265.71	0.00	50,265.71	0.00					
51	302070001F.02	Hrana- BARNOVA		13,322.93	0.00	219,368.65	225,795.69	58,894.99	47,813.57	278,264.64	273,609.26	17,998.32	0.00	17,998.32	0.00					
52	302070001F.05	Hrana- SIPOTE		12,106.22	0.00	193,976.56	197,417.21	40,210.05	40,775.07	234,188.61	238,192.28	8,102.54	0.00	8,102.54	0.00					
53	30208	Alte materiale consumabile		423,301.69	0.00	107,109.72	120,608.00	36,826.67	30,061.33	143,936.39	150,669.33	416,568.75	0.00	416,568.75	0.00					
54	3020800	Alte materiale consumabile		423,301.69	0.00	107,109.72	120,608.00	36,826.67	30,061.33	143,936.39	150,669.33	416,568.75	0.00	416,568.75	0.00					
55	302080001F	Alte materiale consumabile		423,301.69	0.00	107,109.72	120,608.00	36,826.67	30,061.33	143,936.39	150,669.33	416,568.75	0.00	416,568.75	0.00					
56	30209	Medicamente și materiale sanitare		761,873.43	0.00	849,385.12	1,262,147.55	324,989.74	258,725.14	1,174,374.86	1,520,872.69	415,375.60	0.00	415,375.60	0.00					
57	3020900	Medicamente și materiale sanitare		761,873.43	0.00	849,385.12	1,262,147.55	324,989.74	258,725.14	1,174,374.86	1,520,872.69	415,375.60	0.00	415,375.60	0.00					
58	302090001F	Medicamente și materiale sanitare		761,873.43	0.00	849,385.12	1,262,147.55	324,989.74	258,725.14	1,174,374.86	1,520,872.69	415,375.60	0.00	415,375.60	0.00					
59	302090001F.01	Medicamente		316,139.41	0.00	430,345.60	635,062.19	161,110.01	135,025.73	591,455.61	770,087.92	137,507.10	0.00	137,507.10	0.00					
60	302090001F.02	Materiale sanitare		89,635.34	0.00	158,837.98	220,891.91	79,704.54	57,415.03	238,542.52	278,306.94	48,870.92	0.00	48,870.92	0.00					

CONTI	SOLD INITIAL				RULAJ PRECEDENT				RULAJ CURENT				RULAJ CUMULAT				SOLD FINAL	
	Cont	Sursa de finantare	Nume cont	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
61	302090001F.03		Reactivi	214,903.61	0.00	123,168.35	186,581.69	36,244.86	29,148.41	159,413.31	215,730.10	158,586.82	158,586.82	0.00	0.00	0.00		
62	302090001F.04		Dezinfectantii	141,186.07	0.00	137,033.19	219,611.76	47,930.23	37,135.97	184,963.42	256,747.73	69,410.78	69,410.78	0.00	0.00	0.00		
63	303		Materiale de natura obiectelor de inventar	6,249,363.20	0.00	1,067,475.93	811,062.06	90,214.60	18,072.79	1,157,690.53	829,134.85	6,577,918.88	6,577,918.88	0.00	0.00	0.00		
64	30301		obiectelor de inventar in magazine	586,339.03	0.00	539,045.73	529,810.26	72,141.81	18,071.49	611,187.54	547,881.75	649,644.82	649,644.82	0.00	0.00	0.00		
65	3030100		Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	586,339.03	0.00	539,045.73	529,810.26	72,141.81	18,071.49	611,187.54	547,881.75	649,644.82	649,644.82	0.00	0.00	0.00		
66	303010001F		Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	586,339.03	0.00	539,045.73	529,810.26	72,141.81	18,071.49	611,187.54	547,881.75	649,644.82	649,644.82	0.00	0.00	0.00		
67	303010001F.01		Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine SPITAL CENTRU	476,357.63	0.00	468,500.42	389,991.00	68,414.31	1,921.96	536,914.73	391,912.96	623,359.40	623,359.40	0.00	0.00	0.00		
68	303010001F.02		Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine BARNOVA	86,236.77	0.00	51,394.89	120,102.13	0.00	16,149.53	51,394.89	136,251.66	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00		
69	303010001F.05		Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine SIPOTE	21,744.63	0.00	19,160.42	19,717.13	3,727.50	0.00	22,877.92	19,717.13	24,905.42	24,905.42	0.00	0.00	0.00		
70	30302		Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	5,663,024.17	0.00	528,430.20	281,251.80	18,072.79	1.30	546,502.99	281,253.10	5,928,274.06	5,928,274.06	0.00	0.00	0.00		
71	3030200		Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	5,663,024.17	0.00	528,430.20	281,251.80	18,072.79	1.30	546,502.99	281,253.10	5,928,274.06	5,928,274.06	0.00	0.00	0.00		
72	303020001F		Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	5,663,024.17	0.00	528,430.20	281,251.80	18,072.79	1.30	546,502.99	281,253.10	5,928,274.06	5,928,274.06	0.00	0.00	0.00		
73	303020001F.01		Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	5,663,024.17	0.00	528,430.20	281,251.80	18,072.79	1.30	546,502.99	281,253.10	5,928,274.06	5,928,274.06	0.00	0.00	0.00		
74	345		Produce finite	104,006.30	0.00	12,447.07	84,914.44	5,739.28	5,706.80	18,186.35	90,621.24	31,571.41	31,571.41	0.00	0.00	0.00		
75	34500		Produce finite	104,006.30	0.00	12,447.07	84,914.44	5,739.28	5,706.80	18,186.35	90,621.24	31,571.41	31,571.41	0.00	0.00	0.00		
76	34500000		Produce finite	104,006.30	0.00	12,447.07	84,914.44	5,739.28	5,706.80	18,186.35	90,621.24	31,571.41	31,571.41	0.00	0.00	0.00		
77	345000001F		Produce finite	104,006.30	0.00	12,447.07	84,914.44	5,739.28	5,706.80	18,186.35	90,621.24	31,571.41	31,571.41	0.00	0.00	0.00		
78	345000001F.15		Produce finite- SECT AGROZOOOTEHNIC SIPOTE	103,053.80	0.00	12,447.07	83,961.94	5,739.28	5,706.80	18,186.35	89,668.74	31,571.41	31,571.41	0.00	0.00	0.00		
79	361		Animale si pasari	27,910.45	0.00	1,550.00	4,140.00	0.00	1,021.00	1,550.00	5,161.00	24,299.45	24,299.45	0.00	0.00	0.00		
80	36100		Animale si pasari	27,910.45	0.00	1,550.00	4,140.00	0.00	1,021.00	1,550.00	5,161.00	24,299.45	24,299.45	0.00	0.00	0.00		
81	36100000		Animale si pasari	27,910.45	0.00	1,550.00	4,140.00	0.00	1,021.00	1,550.00	5,161.00	24,299.45	24,299.45	0.00	0.00	0.00		
82	361000001F		Animale si pasari	27,910.45	0.00	1,550.00	4,140.00	0.00	1,021.00	1,550.00	5,161.00	24,299.45	24,299.45	0.00	0.00	0.00		
83	361000001F.02		Animale si pasari- BARNOVA	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00		
84	361000001F.15		Animale si pasari- ERGOTERAPIE SIPOTE	27,310.45	0.00	1,550.00	4,140.00	0.00	1,021.00	1,550.00	5,161.00	23,699.45	23,699.45	0.00	0.00	0.00		
85	302010001F.01.09		Materiale auxiliare- SPITAL CENTRU	449,207.58	0.00	134,253.29	406,915.11	5,339.53	12,883.66	139,592.82	419,888.98	168,901.42	168,901.42	0.00	0.00	0.00		

	CONT	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
86	302010001F.01.09.101	Materiale si prestari de serv cu caract funct 20.01.09 SPITAL CENTRU		398,145.68	0.00	137,980.96	363,000.29	5,339.53	12,983.88	143,320.49	375,984.17	163,482.00	0.00
87	302020001F.43.05	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU		180.87	0.00	2,156.01	1,969.02	508.36	590.22	2,664.37	2,559.24	285.80	0.00
88	302020001F.43.05.101	Materiale si prestari de serv cu caract funct 20.01.09 SF 1.01 SPITAL CASS		180.87	0.00	2,156.01	1,969.02	508.36	590.22	2,664.37	2,559.24	285.80	0.00
89	302080001F.01	COMBUSTIBILI IS-70-SOC SPITAL CENTRU Carburanti		368,094.49	0.00	88,697.20	105,815.38	34,923.27	15,551.79	123,620.47	121,967.17	370,347.80	0.00
90	302080001F.02	Alte materiale consumabile-SPITAL CENTRU		29,581.39	0.00	5,782.21	6,920.86	607.73	12,038.48	6,389.94	18,957.34	17,013.99	0.00
91	302080001F.05	Alte materiale consumabile-SIPOTE		18,334.99	0.00	4,416.93	1,205.27	498.37	1,038.67	4,915.30	2,242.94	21,007.35	0.00
92	302080001F.15	Alte materiale consumabile-SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE		313.42	0.00	0.00	313.42	0.00	0.00	0.00	313.42	0.00	0.00
93	302080001F.25	Alte materiale consumabile-LABORATOR		6,977.40	0.00	8,213.38	6,352.07	797.30	1,436.40	9,010.68	7,788.47	8,199.61	0.00
94	302090001F.02.01	Materiale sanitare -CENTRU (GESTIUNI)		10,769.50	0.00	0.00	10,769.50	0.00	0.00	0.00	10,769.50	0.00	0.00
95	302090001F.02.03	Materiale sanitare-FARMACIE		78,865.84	0.00	158,837.98	210,122.41	79,704.54	57,415.03	238,542.52	267,537.44	49,870.92	0.00
96	302090001F.04.01	Dezinfectanti-SPITAL CENTRU		139,002.03	0.00	88,529.49	170,572.66	39,110.54	28,414.71	127,640.03	186,987.39	67,664.67	0.00
97	302090001F.04.02	Dezinfectanti-BARNOVA		2,193.04	0.00	29,081.67	28,617.04	5,244.93	5,146.50	33,326.59	33,763.54	1,756.09	0.00
98	302090001F.04.05	Dezinfectanti-SIPOTE		0.00	0.00	20,422.03	20,422.03	3,574.76	3,574.76	23,996.79	23,996.79	0.00	0.00
99	302090001F.01.01	Medicamente-SPITAL CENTRU		316,139.41	0.00	430,345.60	635,062.19	161,110.01	135,025.73	591,455.61	770,087.92	137,507.10	0.00
100	302090001F.01.01.101	Medicamente-SPITAL CENTRU 20.04.01 SF 1.01 SPITAL CASS		274,000.14	0.00	430,345.60	605,998.53	161,110.01	134,517.03	591,455.61	740,515.56	124,949.19	0.00
101	302090001F.03.01	Reactivi-SPITAL CENTRU		214,903.61	0.00	123,168.35	186,561.69	36,244.96	29,148.41	159,413.31	215,730.10	158,586.82	0.00
102	302090001F.03.01.101	Reactivi-SPITAL CENTRU 20.04.03 SF 1.01 SPITAL CASS		213,536.30	0.00	123,168.35	186,300.06	36,244.96	29,079.87	159,413.31	214,379.93	158,569.68	0.00
103	302090001F.01.01.301	Medicamente-SPITAL CENTRU		42,139.27	0.00	0.00	29,063.66	0.00	508.70	0.00	29,572.36	12,566.91	0.00

	CONT		Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
	Cont	Nume cont		SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
104	302090001F.02.01.101	20.04.01 SF 3.01 Donatii si sponsorizari in lei	10,769.50	0.00	0.00	10,769.50	0.00	0.00	0.00	10,769.50	0.00	0.00	0.00
105	302080001F.25.01	Materiale sanitare- SPITAL CENTRU (GESTIUNI) 20.04.02 SF 1.01 SPITAL CASS	6,620.40	0.00	8,213.38	6,352.07	797.30	1,436.40	9,010.68	7,768.47	7,842.61	0.00	0.00
106	302080001F.25.01.101	Alte materiale consumabile- LABORATOR SPITAL CENTRU Mat laborator 20.09	6,620.40	0.00	8,213.38	6,352.07	797.30	1,436.40	9,010.68	7,768.47	7,842.61	0.00	0.00
107	302010001F.01.09.113	Materiale auxiliare- SPITAL CENTRU Materiale si prestari de serv cu caract funct 20.01.09 SF 1.13 AMBULATORIU	13,708.80	0.00	0.00	11,829.55	0.00	0.00	0.00	11,829.55	1,879.25	0.00	0.00
108	302010001F.05.03.113	Materiale auxiliare- SIPOTE Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 SF 1.13 AMBULATORIU	3,794.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,734.28	0.00	0.00
109	302010001F.05.09.113	Materiale auxiliare- SIPOTE Materiale si prestari de serv cu caract funct 20.01.09 SF 1.13 AMBULATORIU	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.00	0.00	0.00
110	302090001F.04.05.101	Dezinfectanti- SIPOTE Dezinfectanți 20.04.04 1.01 SPITAL CASS	0.00	0.00	20,026.03	20,026.03	3,574.76	3,574.76	23,600.79	23,600.79	0.00	0.00	0.00
111	302090001F.03.01.113	Reactivi-SPITAL CENTRU 20.04.03 SF 1.13 AMBULATORIU	1,367.31	0.00	0.00	1,281.63	0.00	68.54	0.00	1,350.17	17.14	0.00	0.00
112	301000001F.15.01.515	Materii prime in transformare 20.03.01 SECT AGROZOOtehnic	0.00	0.00	50,946.92	50,946.92	355.76	355.75	51,302.67	51,302.67	0.00	0.00	0.00
113	302050001F.15.09	Semințe si materiale de plantat SECT AGROZOO SIPOTE mat. si prest. de serv. 20.01.09	176.58	0.00	34,672.90	34,849.48	0.00	0.00	34,849.48	34,849.48	0.00	0.00	0.00
114	302050001F.15.09.515	Semințe si materiale de plantat SECT AGROZOO SIPOTE mat. si prest. de serv.	176.58	0.00	34,672.90	34,849.48	0.00	0.00	34,672.90	34,849.48	0.00	0.00	0.00

	CONT		SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
	Cont	Nume cont	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
115	302010001F.01.09.202	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU AGROZOOTEHNICA Materiale si prestari de serv cu caract funct 20.01.09 SF 2.02 Actiuni de sanatate	439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.20	0.00
116	302010001F.01.09.301	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Materiale si prestari de serv cu caract funct 20.01.09 SF 3.01 Donatii si sponsorizati in lei	33,057.73	0.00	0.00	32,061.70	0.00	0.00	0.00	32,061.70	996.03	0.00
117	302010001F.01.09.210	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Materiale si prestari de serv cu caract funct 20.01.09 SF 2.10 PROGRAM SANATATE MINTALA	5,460.31	0.00	-3,727.67	0.00	0.00	0.00	-3,727.67	0.00	1,732.64	0.00
118	302010001F.01.09.151	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Materiale si prestari de serv cu caract funct 20.01.09 SF 1.51 STUDII SI CERCETARE	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00
119	302010001F.01.09.112	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Materiale si prestari de serv cu caract funct 20.01.09 SF 1.12 VENITURI PROPRII	225.86	0.00	0.00	23.56	0.00	0.00	0.00	23.56	202.30	0.00
120	302010001F.01.30	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Alte bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30	183,077.56	0.00	72,271.15	129,528.95	-359.97	9,774.64	71,911.18	139,303.59	115,685.15	0.00
121	302010001F.01.30.101	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Alte bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30 SF 1.01 SPITAL CASS	143,428.06	0.00	69,407.10	117,365.81	-359.97	9,774.64	69,047.13	127,140.45	85,334.74	0.00
122	302010001F.01.30.113	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Alte bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30 SF 1.13 AMBULATORIU	116.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.63	0.00
123	302010001F.01.30.301	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Alte bunuri si servicii pt intretinere si funct	5,831.00	0.00	0.00	5,494.40	0.00	0.00	0.00	5,494.40	336.60	0.00

	CONT		SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
	Cont	Nume cont	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
124	302010001F.01.30.515	20.01.30 SF 3.01 Donatii si sponsorizari in lei Materiale auxiliare- SPITAL CENTRU Alte bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30 SF 5.15 ACTIVITATE AGROZOOtehnică	1,404.08	0.00	2,862.05	4,266.13	0.00	0.00	2,862.05	4,266.13	0.00	0.00
125	302010001F.01.30.210	Materiale auxiliare- SPITAL CENTRU Alte bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30 SF 2.10 PROGRAM SANATATE MINTALA	29,895.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,895.18	0.00
126	302010001F.01.30.112	Materiale auxiliare- SPITAL CENTRU Alte bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30 SF 1.12 VENITURI PROPRII	1,028.16	0.00	2.00	1,028.16	0.00	0.00	2.00	1,028.16	2.00	0.00
127	302010001F.01.03	Materiale auxiliare- SPITAL CENTRU Incalzit, iluminat si fora motrica 20.01.03	54,702.09	0.00	36,637.34	22,847.36	0.00	3,928.77	36,637.34	26,776.13	64,563.30	0.00
128	302010001F.01.03.101	Materiale auxiliare- SPITAL CENTRU Incalzit, iluminat si fora motrica 20.01.03 SF 1.01 SPITAL CASS	53,911.35	0.00	36,614.84	22,423.27	0.00	3,928.77	36,614.84	26,352.05	64,174.14	0.00
129	302010001F.01.03.113	Materiale auxiliare- SPITAL CENTRU Incalzit, iluminat si fora motrica 20.01.03 SF 1.13 AMBULATORIU	790.74	0.00	0.00	424.08	0.00	0.00	0.00	424.08	366.66	0.00
130	302010001F.01.03.112	Materiale auxiliare- SPITAL CENTRU Incalzit, iluminat si fora motrica 20.01.03 SF 1.12 VENITURI PROPRII	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00
131	302010001F.01.02	Materiale auxiliare- SPITAL CENTRU Materiale curatenie 20.01.02	106,405.78	0.00	101,469.58	132,278.09	15,591.26	16,467.02	117,060.84	148,745.11	74,721.51	0.00
132	302010001F.01.02.101	Materiale auxiliare- SPITAL CENTRU Materiale curatenie 20.01.02 SF 1.01 SPITAL CASS	106,081.65	0.00	101,469.58	132,173.82	15,591.26	16,467.02	117,060.84	148,640.84	74,501.65	0.00
133	302010001F.01.02.301	Materiale auxiliare- SPITAL CENTRU Materiale curatenie 20.01.02 SF 3.01	324.13	0.00	0.00	104.27	0.00	0.00	0.00	104.27	219.86	0.00

CONT	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
134	302010001F.01.14	Donatii si sponsorizari in lei Materiale auxiliare- SPITAL CENTRU Protectia muncii 20.14		440.69	0.00	0.00	28.56	0.00	0.00	28.56	0.00	412.13	0.00
135	302010001F.01.14.101	Materiale auxiliare- SPITAL CENTRU Protectia muncii 20.14 SF 1.01 SPITAL CASS		419.48	0.00	0.00	28.56	0.00	0.00	28.56	0.00	390.92	0.00
136	302010001F.01.14.151	Materiale auxiliare- SPITAL CENTRU Protectia muncii 20.14 SF 1.51 STUDII SI GERCETARE		21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.21	0.00
137	302010001F.01.01	Materiale auxiliare- SPITAL CENTRU Furnituri birou 20.01.01		51,082.70	0.00	35,079.93	45,363.23	9,994.22	8,656.38	45,074.16	54,019.60	42,117.26	0.00
138	302010001F.01.01.101	Materiale auxiliare- SPITAL CENTRU Furnituri birou 20.01.01 SF 1.01 SPITAL CASS		50,434.29	0.00	35,079.93	44,912.81	9,994.22	8,656.38	45,074.16	53,569.18	41,939.27	0.00
139	302010001F.01.01.112	Materiale auxiliare- SPITAL CENTRU Furnituri birou 20.01.01 SF 1.12 VENITURI PROPRII		211.91	0.00	0.00	33.92	0.00	0.00	0.00	33.92	177.99	0.00
140	302010001F.02.03	Materiale auxiliare- BARNOVA Incaizit, iluminat si forta motrica 20.01.03		51,252.30	0.00	334,547.64	320,116.36	0.00	8,209.98	334,547.64	328,326.34	57,473.60	0.00
141	302010001F.02.03.101	Materiale auxiliare- BARNOVA Incaizit, iluminat si forta motrica 20.01.03 SF 1.01 SPITAL CASS		34,598.52	0.00	334,547.64	303,509.95	0.00	8,209.98	334,547.64	311,719.93	57,426.23	0.00
142	302010001F.02.03.113	Materiale auxiliare- BARNOVA Incaizit, iluminat si forta motrica 20.01.03 SF 1.13 AMBULATORIU		16,663.78	0.00	0.00	16,606.41	0.00	0.00	0.00	16,606.41	47.37	0.00
143	302010001F.02.30	Materiale auxiliare- BARNOVA Alle burnuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30		2,084.09	0.00	3,495.46	3,590.43	0.00	0.00	3,495.46	3,590.43	1,989.12	0.00
144	302010001F.02.30.101	Materiale auxiliare- BARNOVA Alle burnuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30 SF 1.01 SPITAL CASS		2,084.09	0.00	2,317.36	2,412.33	0.00	0.00	2,317.36	2,412.33	1,989.12	0.00
145	302010001F.02.01	Materiale auxiliare- BARNOVA Furnituri birou, 20.01.01		3.14	0.00	1,271.23	1,196.42	314.93	197.42	1,586.17	1,393.84	195.46	0.00



CONT	SOLD INITIAL				RULAJ PRECEDENT				RULAJ CURENT				RULAJ CUMULAT				SOLD FINAL	
	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
146	302010001F.02.01.101	Materiale auxiliare- birou 20.01.01 SF 1.01 SPITAL CASS		3.14	0.00	1,271.23	1,196.42	314.93	197.42	1,586.17	1,393.84	1,586.17	1,393.84	195.46	0.00			
147	302010001F.02.02	Materiale auxiliare- BARNOVA Materiale curatenie 20.01.02		142.80	0.00	21,453.92	21,141.56	2,992.16	3,095.83	24,345.99	24,237.39	24,345.99	24,237.39	251.39	0.00			
148	302010001F.02.02.101	Materiale auxiliare- BARNOVA Materiale curatenie 20.01.02 SF 1.01 SPITAL CASS		142.80	0.00	21,453.92	21,141.56	2,992.16	3,095.83	24,345.99	24,237.39	24,345.99	24,237.39	251.39	0.00			
149	302010001F.02.09	Materiale auxiliare- BARNOVA Materiale si prestari de serv cu caract funct 20.01.09		631.27	0.00	10,536.22	10,587.76	354.48	365.19	10,690.70	10,952.95	10,690.70	10,952.95	369.02	0.00			
150	302010001F.02.09.101	Materiale auxiliare- BARNOVA Materiale si prestari de serv cu caract funct 20.01.09 SF 1.01 SPITAL CASS		631.27	0.00	9,667.17	9,918.71	354.48	365.19	10,021.65	10,283.90	10,021.65	10,283.90	369.02	0.00			
151	302010001F.05.09	Materiale auxiliare- SIPOTE Materiale si prestari de serv cu caract funct 20.01.09		1,787.99	0.00	5,900.11	5,242.21	102.97	923.16	6,003.08	6,165.37	6,003.08	6,165.37	1,625.70	0.00			
152	302010001F.05.09.101	Materiale auxiliare- SIPOTE Materiale si prestari de serv cu caract funct 20.01.09 SF 1.01 SPITAL CASS		644.99	0.00	1,526.19	868.29	102.97	923.16	1,629.16	1,791.45	1,629.16	1,791.45	482.70	0.00			
153	302010001F.05.09.112	Materiale auxiliare- SIPOTE Materiale si prestari de serv cu caract funct 20.01.09 SF 1.12 VENITURI PROPRII		255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00			
154	302010001F.05.30	Materiale auxiliare- SIPOTE Alte bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30		1,511.18	0.00	106.92	665.89	59.50	77.75	166.32	743.64	166.32	743.64	933.86	0.00			
155	302010001F.05.30.101	Materiale auxiliare- SIPOTE Alte bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30 SF 1.01 SPITAL CASS		1,464.14	0.00	106.92	618.85	59.50	77.75	166.32	698.60	166.32	698.60	933.86	0.00			
156	302010001F.05.01	Materiale auxiliare- SIPOTE Furnituri birou 20.01.01		3.14	0.00	404.23	404.70	117.51	117.51	521.74	522.22	521.74	522.22	2.66	0.00			
157	302010001F.05.01.101	Materiale auxiliare- SIPOTE Furnituri birou 20.01.01 SF 1.01 SPITAL CASS		3.14	0.00	404.23	404.70	117.51	117.51	521.74	522.22	521.74	522.22	2.66	0.00			
158	302010001F.05.03	Materiale auxiliare- SIPOTE Incalzit, iluminat-si foata		40,675.42	0.00	94,015.27	104,539.02	103.41	3,430.80	94,118.68	107,969.82	94,118.68	107,969.82	26,824.26	0.00			

CONT	CONT	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
			SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
159	302010001F.05.03.101	Materiale auxiliare-SIPOTE Incaizii, iluminat si forta motrica 20.01.03.SF 1.01 SPITAL CASS	36,941.14	0.00	94,015.27	104,539.02	103.41	3,430.80	94,118.68	107,969.82	23,030.00	0.00
160	302010001F.05.02	Materiale auxiliare-SIPOTE Materiale curatenie 20.01.02	0.00	0.00	21,594.42	21,594.42	2,314.11	2,314.11	23,908.53	23,908.53	0.00	0.00
161	302010001F.05.02.101	Materiale auxiliare-SIPOTE Materiale curatenie 20.01.02 SF 1.01 SPITAL CASS	0.00	0.00	21,594.42	21,594.42	2,314.11	2,314.11	23,908.53	23,908.53	0.00	0.00
162	302010001F.15.30	Materiale auxiliare-SECT AGROOZOOOTEHNIC SIPOTE Alie bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30	4,621.30	0.00	3,668.45	4,131.26	0.00	0.00	3,668.45	4,131.26	4,159.10	0.00
163	302010001F.15.30.101	Materiale auxiliare-SECT AGROOZOOOTEHNIC SIPOTE Alie bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30 SF 1.01 SPITAL CASS	389.84	0.00	106.82	340.72	0.00	0.00	106.82	340.72	155.94	0.00
164	302010001F.15.30.515	Materiale auxiliare-SECT AGROOZOOOTEHNIC SIPOTE Alie bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30 SF 5.15 ACTIVITATE AGROOZOOOTEHNICA	4,232.06	0.00	3,561.63	3,790.53	0.00	0.00	3,561.63	3,790.53	4,003.16	0.00
165	302010001F.15.05	Materiale auxiliare-SECT AGROOZOOOTEHNIC SIPOTE Carburant 20.01.05	742.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.68	0.00
166	302010001F.15.05.515	Materiale auxiliare-SECT AGROOZOOOTEHNIC SIPOTE Carburant 20.01.05 SF 5.15 ACTIVITATE AGROOZOOOTEHNICA	742.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.68	0.00
167	302010001F.15.09	Materiale auxiliare-SECT AGROOZOOOTEHNIC SIPOTE Materiale si presart de serv cu caract funct 20.01.09	1,092.00	0.00	0.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	1,062.00	30.00	0.00
168	302010001F.15.09.515	Materiale auxiliare-SECT AGROOZOOOTEHNIC SIPOTE Materiale si	1,092.00	0.00	0.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	1,062.00	30.00	0.00

CONT	CONT	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
			SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
169	302010001F.19.03	presari de serv. cu caracter funct 20.01.09 SF 5.15 ACTIVITATE AGROZOOTEHNICA	1,246.72	0.00	1,418.81	1,950.60	0.00	0.00	1,418.81	1,950.60	714.93	0.00
170	302010001F.19.03.101	Materiale auxiliare-GRUP ELECTROGEN BARNOVA Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03	46.94	0.00	1,418.81	752.82	0.00	0.00	1,418.81	752.82	714.93	0.00
171	302020001F.01.05	Materiale auxiliare-GRUP ELECTROGEN BARNOVA Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 SF 1.01 SPITAL CASS	1,016.19	0.00	755.05	964.62	189.03	635.47	944.08	1,600.09	360.18	0.00
172	302020001F.01.05.101	Combustibil-SPITAL CENTRU Carburanti 20.01.05	1,016.19	0.00	755.05	964.62	189.03	635.47	944.08	1,600.09	360.18	0.00
173	302020001F.02.05	Combustibil-BARNOVA Carburanti 20.01.05	282.77	0.00	312.27	282.77	328.13	312.27	640.40	595.04	328.13	0.00
174	302020001F.02.05.101	Combustibil-BARNOVA Carburanti 20.01.05 SF 1.01 SPITAL CASS	282.77	0.00	312.27	282.77	328.13	312.27	640.40	595.04	328.13	0.00
175	302020001F.05.05	Combustibil-SIPOTE Carburanti 20.01.05	365.13	0.00	310.77	346.83	0.00	265.08	310.77	611.91	63.99	0.00
176	302020001F.05.05.101	Combustibil-SIPOTE Carburanti 20.01.05 SF 1.01 SPITAL CASS	365.13	0.00	310.77	346.83	0.00	265.08	310.77	611.91	63.99	0.00
177	302020001F.12.05	Combustibil-IS - 30 - SOC SPITAL CENTRU Carburanti 20.01.05	427.02	0.00	10,111.54	9,992.98	2,007.66	1,941.74	12,119.20	11,934.72	611.50	0.00
178	302020001F.12.05.101	Combustibil-IS - 30 - SOC SPITAL CENTRU Carburanti 20.01.05 SF 1.01 SPITAL CASS	427.02	0.00	10,111.54	9,992.98	2,007.66	1,941.74	12,119.20	11,934.72	611.50	0.00
179	302020001F.15.05	Combustibil-SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE Carburanti 20.01.05	465.25	0.00	0.00	115.51	0.00	0.00	0.00	115.51	348.74	0.00
180	302020001F.15.05.515	Combustibil-SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE Carburanti 20.01.05 SF 5.15 ACTIVITATE AGROZOOTEHNICA	465.25	0.00	0.00	115.51	0.00	0.00	0.00	115.51	348.74	0.00

	CONT		Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ GURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
	Cont	Nume cont		SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
181	302020001F.16.05	Combustibil- IS - 22 - SOC SPITAL CENTRU Carburanti 20.01.05		7.06	0.00	8,408.22	8,177.39	795.47	833.61	9,203.69	9,011.00	199.75	0.00
182	302020001F.16.05.101	Combustibil- IS - 22 - SOC SPITAL CENTRU Carburanti 20.01.05 SF 1.01 SPITAL CASS		7.06	0.00	8,408.22	8,177.39	795.47	833.61	9,203.69	9,011.00	199.75	0.00
183	302020001F.41.05	Combustibil- IS - 50 - CAM SPITAL CENTRU Carburanti 20.01.05		153.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.77	0.00
184	302020001F.41.05.101	Combustibil- IS - 50 - CAM SPITAL CENTRU Carburanti 20.01.05 SF 1.01 SPITAL CASS		153.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.77	0.00
185	302020001F.47.05	Combustibil- IS 17 SOC AMBULANTA SPITAL CENTRU Carburanti 20.01.05		273.23	0.00	13,687.13	13,481.15	3,402.41	3,177.22	17,089.54	16,658.37	704.40	0.00
186	302020001F.47.05.101	Combustibil- IS 17 SOC AMBULANTA SPITAL CENTRU Carburanti 20.01.05 SF 1.01 SPITAL CASS		273.23	0.00	13,687.13	13,481.15	3,402.41	3,177.22	17,089.54	16,658.37	704.40	0.00
187	302040001F.01.06	Piese de schimb SPITAL CENTRU Piese schimb 20.01.06		3,170.56	0.00	0.00	2,779.84	0.00	0.00	0.00	2,779.84	390.72	0.00
188	302040001F.01.06.101	Piese de schimb SPITAL CENTRU Piese schimb 20.01.06 SF 1.01. SPITAL CASS		3,170.56	0.00	0.00	2,779.84	0.00	0.00	0.00	2,779.84	390.72	0.00
189	302040001F.15.06	Piese de schimb SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE Piese schimb 20.01.06		722.98	0.00	0.00	722.98	0.00	0.00	0.00	722.98	0.00	0.00
190	302040001F.15.06.515	Piese de schimb SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE Piese schimb 20.01.06 SF 5.15 ACTIVITATE AGROZOOTEHNICA		722.98	0.00	0.00	722.98	0.00	0.00	0.00	722.98	0.00	0.00
191	302060001F.15.02	Furaje- SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE Hrana pt animale 20.03.02		1,103.90	0.00	64,203.79	63,678.84	3,800.00	4,401.00	68,003.79	68,079.84	1,027.85	0.00
192	302060001F.15.02.515	Furaje- SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE Hrana pt animale 20.03.02 SF 5.15 ACTIVITATE AGROZOOTEHNICA		1,103.90	0.00	64,203.79	63,678.84	3,800.00	4,401.00	68,003.79	68,079.84	1,027.85	0.00

	CONT		Sursa de finantare	SOLO INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
	Cont	Nume cont		SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
193	302070001F.01.01	Hrana- SPITAL CENTRU Hrana pt oameni 20.03.01	58,962.83	0.00	564,875.36	569,974.36	181,844.88	185,243.00	746,520.24	755,217.36	50,265.71	0.00	
194	302070001F.01.01.101	Hrana- SPITAL CENTRU Hrana pt oameni 20.03.01 SF 1.01 SPITAL CASS	58,962.83	0.00	545,967.39	551,066.39	181,844.88	185,243.00	727,612.27	736,309.39	50,265.71	0.00	
195	302070001F.01.01.301	Hrana- SPITAL CENTRU Hrana pt oameni 20.03.01 SF 3.01 Donatii si sponsorizari in lei	0.00	0.00	18,907.97	18,907.97	0.00	0.00	18,907.97	18,907.97	0.00	0.00	
196	302070001F.02.01	Hrana- BARNOVA Hrana pt oameni 20.03.01	13,322.93	0.00	219,369.65	225,795.69	58,894.99	47,813.57	278,284.64	273,609.26	17,988.32	0.00	
197	302070001F.02.01.101	Hrana- BARNOVA Hrana pt oameni 20.03.01 SF 1.01 SPITAL CASS	13,322.93	0.00	213,625.36	220,031.39	58,894.99	47,813.57	272,520.35	267,844.96	17,988.32	0.00	
198	302070001F.02.01.301	Hrana- BARNOVA Hrana pt oameni 20.03.01 SF 3.01 Donatii si sponsorizari in lei	0.00	0.00	5,764.30	5,764.30	0.00	0.00	5,764.30	5,764.30	0.00	0.00	
199	302070001F.05.01	Hrana- SIPOTE Hrana pt oameni 20.03.01	12,106.22	0.00	183,978.56	197,417.21	40,210.05	40,775.07	234,188.61	238,192.28	8,102.54	0.00	
200	302070001F.05.01.101	Hrana- SIPOTE Hrana pt oameni 20.03.01 SF 1.01 SPITAL CASS	12,079.02	0.00	178,156.91	181,568.36	38,772.48	39,350.50	216,929.39	220,918.86	8,089.55	0.00	
201	302070001F.05.01.301	Hrana- SIPOTE Hrana pt oameni 20.03.01 SF 3.01 Donatii si sponsorizari in lei	27.20	0.00	15,821.64	15,848.85	1,437.57	1,424.57	17,259.21	17,273.42	13.00	0.00	
202	361000001F.15.30	Animale si pasari- ERGOTERAPIE SIPOTE Alte bunuri si servicii pt intretinere si func	27,310.45	0.00	1,550.00	4,140.00	0.00	1,021.00	1,550.00	5,181.00	23,689.45	0.00	
203	361000001F.15.30.112	Animale si pasari- ERGOTERAPIE SIPOTE Alte bunuri si servicii pt intretinere si func	981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.00	0.00	981.00	0.00	0.00	
204	361000001F.15.30.301	Animale si pasari- ERGOTERAPIE SIPOTE Alte bunuri si servicii pt intretinere si func	13,990.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	12,030.00	0.00	
205	361000001F.15.30.515	Animale si pasari- ERGOTERAPIE	12,339.45	0.00	1,550.00	2,180.00	0.00	40.00	1,550.00	2,220.00	11,869.45	0.00	

CONT	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
	CONT	Sursa de finantare								
	Cont	Nume cont								
206	361000001F.02.30	SIPOTE Alte bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30 SF 5.15 ACTIVITATE AGROZOOOTEHNICA	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
207	361000001F.02.30.515	Animale si pasari- BARNOVA Alie bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30 SF 5.15 ACTIVITATE AGROZOOOTEHNICA	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
208	345000001F.15.02	Produce finite- SECT AGROZOOOTEHNIC SIPOTE Hrana pt animale 20.03.02	89,903.80	0.00	64,203.80	0.00	3,800.00	68,003.80	21,900.00	0.00
209	345000001F.15.02.515	Produce finite- SECT AGROZOOOTEHNIC SIPOTE Hrana pt animale 20.03.02 SF 5.15 ACTIVITATE AGROZOOOTEHNICA	89,903.80	0.00	64,203.80	0.00	3,800.00	68,003.80	21,900.00	0.00
210	345000001F.15.01	Produce finite- SECT AGROZOOOTEHNIC SIPOTE Hrana pt carni 20.03.01	13,150.00	0.00	12,447.07	19,758.14	5,739.28	18,186.35	9,671.41	0.00
211	345000001F.15.01.515	Produce finite- SECT AGROZOOOTEHNIC SIPOTE Hrana pt carni 20.03.01	13,150.00	0.00	12,447.07	19,758.14	5,739.28	18,186.35	9,671.41	0.00
212	301000001F.04.30	Materii prime- CROITORIE SPITAL CENTRU Alie bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30	1,594.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594.60	0.00
213	301000001F.04.30.210	Materii prime- CROITORIE SPITAL CENTRU Alie bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30 SF 2.10 PROGRAM SANATATE MINTALA	1,594.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594.60	0.00
214	301000001F.04.09	Materii prime- CROITORIE SPITAL CENTRU Materiale si	6,406.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,406.72	0.00

CONT	CONT				SOLD INITIAL				RULAJ PRECEDENT				RULAJ CURENT				RULAJ CUMULAT				SOLD FINAL	
	Cont	Nume cont	Sursa de finantare		SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT		
215	301000001F.04.09.210	prestari de serv cu caract funct 20.01.09 Materii prime-CROITORIE SPITAL CENTRU Materiale si prestari de serv cu caract funct 20.01.09 SF 2.10 PROGRAM SANATATE MINTALA			6,406.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,406.72	0.00		
216	301000001F.05.09	Materii prime-SIPOTE Materiale si prestari de serv cu caract funct 20.01.09			283.22	0.00	3,727.68	-0.01		0.00	3,727.68	0.00	3,727.68	3,727.67	3,727.68	0.00	283.22		283.22	0.00		
217	301000001F.05.09.210	Materii prime-SIPOTE Materiale si prestari de serv cu caract funct 20.01.09 SF 2.10 PROGRAM SANATATE MINTALA			283.22	0.00	3,727.68	-0.01		0.00	3,727.68	0.00	3,727.68	3,727.67	3,727.68	0.00	283.22		283.22	0.00		
218	302080001F.01.02	ALTE MAT. CONSUMABILE SPITAL CENTRU Reparatii curente 20.02			368,094.49	0.00	88,587.20	105,816.98		34,923.27	15,551.79		123,620.47	121,367.17	123,620.47		370,347.80		370,347.80	0.00		
219	302080001F.01.02.101	Alte materiale consumabile-SPITAL CENTRU Reparatii curente 20.02 SF 1.01 SPITAL CASS			364,674.07	0.00	88,587.20	105,766.31		34,923.27	15,551.79		123,510.47	121,318.09	123,510.47		366,866.45		366,866.45	0.00		
220	302080001F.01.02.515	Alte materiale consumabile-SPITAL CENTRU Reparatii curente 20.02 SF 5.15 ACTIVITATE AGROZOOTEHNICA			6.52	0.00	0.00	6.52		0.00	0.00		0.00	6.52	0.00		0.00		0.00	0.00		
221	302080001F.01.02.112	Alte materiale consumabile-SPITAL CENTRU Reparatii curente 20.02 SF 1.12 VENITURI PROPRII			3,413.90	0.00	110.00	42.55		0.00	0.00		110.00	42.55	110.00		3,481.35		3,481.35	0.00		
222	302080001F.02.02	Alte materiale consumabile-BARNOVA Reparatii curente 20.02			29,581.39	0.00	5,782.21	6,920.86		607.73	12,036.48		6,389.94	18,957.34	6,389.94		17,013.99		17,013.99	0.00		
223	302080001F.02.02.101	Alte materiale consumabile-BARNOVA Reparatii curente 20.02 SF 1.01 SPITAL CASS			27,826.41	0.00	5,782.21	6,920.86		607.73	12,036.48		6,389.94	18,957.34	6,389.94		15,269.01		15,269.01	0.00		
224	302080001F.02.02.515	Alte materiale consumabile-BARNOVA Reparatii curente 20.02 SF 5.15 ACTIVITATE AGROZOOTEHNICA			987.03	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		987.03		987.03	0.00		
225	302080001F.02.02.112	Alte materiale consumabile-			767.95	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		767.95		767.95	0.00		

CONT	CONT		SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
	Cont	Nume cont	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
226	302080001F.05.02	BARNOVA Reparatii curente 20.02 SF 1.12 VENITURI PROPRII	18,334.99	0.00	4,416.93	1,205.27	498.37	1,036.67	4,915.30	2,242.94	21,007.35	0.00
227	302080001F.05.02.101	Alte materiale consumabile-SIPOTE Reparatii curente 20.02	18,334.99	0.00	4,415.38	1,204.72	498.37	1,036.67	4,913.75	2,241.39	21,007.35	0.00
228	301000001F.15.01.30	Alte materiale consumabile-SIPOTE Reparatii curente 20.02 SF 1.01 SPITAL CASS	187.32	0.00	15,110.90	15,199.42	3,800.00	3,827.26	18,910.90	19,026.67	71.55	0.00
229	301000001F.15.01.30.515	Materii prime-SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE-stoc Alte bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30	187.32	0.00	15,110.90	15,199.42	3,800.00	3,827.26	18,910.90	19,026.67	71.55	0.00
230	302090001F.04.01.101	Dezinfectantii- SPITAL CENTRU Dezinfectantii 20.04.04 1.01 SPITAL CASS	138,197.03	0.00	88,529.49	167,767.68	39,110.54	28,414.71	127,640.03	196,182.39	67,654.67	0.00
231	302090001F.04.02.101	Dezinfectantii- BARNOVA Dezinfectantii 20.04.04 SF 1.01 SPITAL CASS	2,193.04	0.00	28,081.67	28,617.04	5,244.93	5,146.50	33,326.59	33,763.54	1,756.09	0.00
232	302090001F.02.03.101	Materiale sanitare- FARMACIE 20.04.02 SF 1.01 SPITAL CASS	27,454.83	0.00	205,725.01	206,560.52	79,704.54	57,278.28	285,429.55	263,838.80	49,045.58	0.00
233	302090001F.02.03.112	Materiale sanitare- FARMACIE 20.04.02 SF 1.12 Venituri din prestari de servicii	8,518.02	0.00	-6,065.95	1,654.99	0.00	136.75	-6,065.95	1,791.74	660.33	0.00
234	302090001F.02.03.301	Materiale sanitare- FARMACIE 20.04.02 SF 3.01 Donatii si sponsorizari in lei	185.25	0.00	0.00	20.24	0.00	0.00	0.00	20.24	165.01	0.00
235	302090001F.02.03.113	Materiale sanitare- FARMACIE 20.04.02 SF 1.13 Ambulatoariu	42,707.74	0.00	-40,821.08	1,886.66	0.00	0.00	-40,821.08	1,886.66	0.00	0.00
236	301000001F.01.01.101	Materii prime in transformare- 20.03.01 Spital Centru	0.00	0.00	5,001.13	5,001.14	0.01	0.01	5,001.14	5,001.15	-0.01	0.00
237	302050001F.15.30	Semințe si materiale de plantat SECT AGROOZOO	196.20	0.00	15,821.35	16,017.55	0.00	0.00	15,821.35	16,017.55	0.00	0.00



CONT	CONT	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
238	302050001F.15.30.515	SIPOTE Alte bunuri si serv pt inret si funct 20.01.30		196.20	0.00	15,821.35	16,017.55	0.00	0.00	15,821.35	16,017.55	0.00	0.00
239	301000001F.02.03	Materiali prime- BARNOVA Incaizit, iluminat si forta motrica 20.01.03		0.00	0.00	114,810.00	114,810.00	0.00	0.00	114,810.00	114,810.00	0.00	0.00
240	301000001F.02.03.101	Materiali prime- BARNOVA Incaizit, iluminat si forta motrica 20.01.03 SF 1.01 SPITAL CASS		0.00	0.00	114,810.00	114,810.00	0.00	0.00	114,810.00	114,810.00	0.00	0.00
241	302010001F.01.01.113	Materialie auxiliare- SPITAL CENTRU Furnituri birou 20.01.01 SF 1.13 AMBULATORIU		416.50	0.00	0.00	416.50	0.00	0.00	0.00	416.50	0.00	0.00
242	302010001F.19.03.113	Materialie auxiliare- GRUP ELECTROGEN BARNOVA Incaizit, iluminat si forta motrica 20.01.03 SF 1.13 AMBULATORIU		1,197.78	0.00	0.00	1,197.78	0.00	0.00	0.00	1,197.78	0.00	0.00
243	302010001F.05.09.301	Materialie auxiliare- SIPOTE Materialie si prestari de serv cu caract funct 20.01.09 SF 3.01 Donatii in lei		0.00	0.00	646.25	646.25	0.00	0.00	646.25	646.25	0.00	0.00
244	302010001F.05.30.113	Materialie auxiliare- SIPOTE Alte bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30 SF 1.13 AMBULATORIU		47.04	0.00	0.00	47.04	0.00	0.00	0.00	47.04	0.00	0.00
245	302010001F.01.30.151	Materialie auxiliare- SPITAL CENTRU Alte bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30 SF 1.51 VENITURI CERCEETARE		1,374.45	0.00	0.00	1,374.45	0.00	0.00	0.00	1,374.45	0.00	0.00
246	302010001F.02.30.151	Materialie auxiliare- BARNOVA Alte bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30 SF 1.51 VENITURI CERCEETARE		0.00	0.00	1,178.10	1,178.10	0.00	0.00	1,178.10	1,178.10	0.00	0.00
247	345000001F.01.30	Produce finite- SPITAL CENTRU 20.01.30		952.50	0.00	0.00	952.50	0.00	0.00	0.00	952.50	0.00	0.00

	CONT	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
248	345000001F.01.30.515	Produce finite- SPITAL CENTRU Alte bunuri si servicii 20.01.30 5.15 ACTIV. AGROZOOOTEHNICA		952.50	0.00	0.00	952.50	0.00	0.00	0.00	952.50	0.00	0.00
249	345000001F.01	Produce finite- SPITAL CENTRU		952.50	0.00	0.00	952.50	0.00	0.00	0.00	952.50	0.00	0.00
250	302080001F.05.02.112	Alte materiale consumabile-SIPOTE Reparatii curente 20.02 SF 1.12 VENITURI PRESTARI		0.00	0.00	1.55	1.55	0.00	0.00	1.55	1.55	0.00	0.00
251	302080001F.15.01	Alte materiale consumabile-SECT AGROZOOOTEHNIC SIPOTE 20.02		313.42	0.00	0.00	313.42	0.00	0.00	0.00	313.42	0.00	0.00
252	302080001F.15.01.515	Alte materiale consumabile-SECT AGROZOOOTEHNIC SIPOTE 20.02 5.15 ACTIV. AGROZOOOTEHNICA		313.42	0.00	0.00	313.42	0.00	0.00	0.00	313.42	0.00	0.00
253	302080001F.04.01.301	Dezinfectanti- SPITAL CENTRU Dezinfectanti 20.04.04 3.01 DONATII IN LEI		2.805.00	0.00	0.00	2.805.00	0.00	0.00	0.00	2.805.00	0.00	0.00
254	302080001F.04.05.301	Dezinfectanti- SIPOTE Dezinfectanti 20.04.04 3.01 DONATII IN LEI		0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
255	302010001F.02.14	Materiale auxiliare- BARNOVA Protectia muncii 20.14		564.06	0.00	0.00	564.06	0.00	0.00	0.00	564.06	0.00	0.00
256	302010001F.02.14.101	Materiale auxiliare- BARNOVA Protectia muncii 20.14 1.01		564.06	0.00	0.00	564.06	0.00	0.00	0.00	564.06	0.00	0.00
257	302010001F.30	Materiale auxiliare- SPITAL CENTRU 20.30.30		1.151.92	0.00	0.00	1.151.92	0.00	0.00	0.00	1.151.92	0.00	0.00
258	302010001F.30.101	Materiale auxiliare- SPITAL CENTRU Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 - 1.01 CASS SPITAL		1.151.92	0.00	0.00	1.151.92	0.00	0.00	0.00	1.151.92	0.00	0.00
259	302010001F.02.09.301	Materiale auxiliare- BARNOVA Materiate si prestari de serv cu caract funct 20.01.09 SF 3.01 DONATII IN LEI		0.00	0.00	669.05	669.05	0.00	0.00	669.05	669.05	0.00	0.00
260	302010001F.05.09.210	Materiale auxiliare- SIPOTE Materiate si prestari de serv cu		0.00	0.00	3.727.67	3.727.67	0.00	0.00	3.727.67	3.727.67	0.00	0.00

CONT	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
261	302080001F.25.01.113		357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.00	0.00
<b>Total:</b>			<b>8,620,267.28</b>	<b>0.00</b>	<b>4,301,051.99</b>	<b>794,258.84</b>	<b>681,756.14</b>	<b>5,079,186.01</b>	<b>5,582,808.13</b>	<b>8,116,645.14</b>

Clasa : 4

1	462010101F665001200109	Creditori sub 1 an - ale datoriilor curente	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	-68.00
2	462010101F665001200109.01	Creditori sub 1 an - datoriilor comerciale	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	-68.00
3	401010001F660601200101.01	Furnizori sub 1 an	0.00	5,189.07	28,043.84	35,079.64	8,174.11	36,217.95	45,073.86	0.00	14,044.98
4	401010001F660601200102.01	Furnizori sub 1 an Material pentru curatenie	0.00	52,095.52	120,630.22	88,892.22	10,885.07	131,515.29	104,483.48	0.00	25,063.71
5	401010001F660601200103.01	Furnizori sub 1 an Incaizi, iluminat si fora motrica	0.00	239,417.59	796,121.49	953,166.79	389,288.57	1,196,410.06	1,016,708.82	0.00	60,716.15
6	401010001F660601200104.01	Furnizori sub 1 an Apa, canal si salubritate	0.00	18,354.95	427,949.30	540,103.63	154,708.84	582,666.74	625,941.58	0.00	61,639.79
7	401010001F660601200105.01	Furnizori sub 1 an Carburanti si lubrifianti	0.00	9,808.16	30,913.69	35,740.99	6,189.99	37,103.68	42,972.05	0.00	15,876.53
8	401010001F660601200108.01	Furnizori sub 1 an Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0.00	6,736.18	67,795.48	64,008.22	8,930.47	76,725.95	77,894.52	0.00	7,804.75
9	401010001F660601200109.01	Furnizori sub 1 an Material si prestari de servicii cu caracter functional	0.00	98,418.27	341,795.42	326,923.34	52,078.65	393,874.07	374,354.63	0.00	78,898.83
10	401010001F660601200130.01	Furnizori sub 1 an Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functiunare	0.00	293,236.48	711,094.31	603,180.02	50,367.06	761,461.37	706,537.81	0.00	238,312.92
11	401010001F660601200200.01	Furnizori sub 1 an Reparatii curente	0.00	79,259.76	302,083.50	347,372.31	10,434.66	312,518.16	382,295.58	0.00	149,037.18
12	401010001F660601200301.01	Furnizori sub 1 an Hrana pentru oameni	0.00	283,744.37	721,855.05	806,644.84	190,347.08	912,202.11	1,001,360.12	0.00	372,802.98
13	401010001F660601200401.01	Furnizori sub 1 an Medicamente	0.00	261,759.95	522,648.72	430,345.60	77,067.79	599,716.51	591,455.61	0.00	253,489.05
14	401010001F660601200402.01	Furnizori sub 1 an Material sanitare	0.00	69,100.33	139,749.32	158,837.98	22,053.08	161,802.40	238,542.52	0.00	145,840.45
15	401010001F660601200403.01	Furnizori sub 1 an Reactivi	0.00	116,208.82	216,577.27	123,166.35	2,935.82	219,513.09	159,413.31	0.00	56,109.04
16	401010001F660601200404.01	Furnizori sub 1 an Dezinfectanti	0.00	81,683.98	157,729.02	113,477.68	37,432.64	195,161.66	152,588.22	0.00	39,110.54
17	401010001F660601200501.01	Furnizori sub 1 an Uniforme si	0.00	3,203.48	46,735.99	88,431.21	44,898.70	91,634.69	88,431.21	0.00	0.00

CONT	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
18	401010001F660601200503.01	echipament Furnizori sub 1 an Lenjerie si accesorii de pat		0.00	0.00	46,900.70	89,499.73	46,053.00	90,840.55	92,953.70	180,340.28	0.00	87,386.58
19	401010001F660601200530.01	Furnizori sub 1 an Alte obiecte de inventar		0.00	147,863.37	310,227.96	329,066.19	47,524.01	-22,426.24	357,751.99	306,641.95	0.00	96,753.33
20	401010001F660601200900.01	Furnizori sub 1 an Materiale de laborator		0.00	5,421.64	11,798.14	8,213.38	309.40	797.30	12,097.54	9,010.68	0.00	2,334.78
21	401010001F660601201300.01	Furnizori sub 1 an Pregatire profesionala		0.00	0.00	22,066.50	22,066.50	0.00	0.00	22,066.50	22,066.50	0.00	0.00
22	401010001F660601203004.01	Furnizori sub 1 an		0.00	18,149.44	36,009.06	36,774.31	1,529.61	18,224.66	37,538.67	54,999.97	0.00	35,609.74
23	401010001F660601203030.01	Furnizori sub 1 an Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		0.00	308.33	16,490.56	17,523.06	2,673.61	1,323.52	19,164.17	18,846.58	0.00	-9.26
24	401010001F665001200105.01	Furnizori sub 1 an		0.00	1,158.56	1,158.56	0.00	0.00	0.00	1,158.56	0.00	0.00	0.00
25	401010001F665001200109.01	Furnizori sub 1 an		0.00	13,000.08	13,000.00	46,910.90	35,771.18	0.00	48,771.18	46,910.90	0.00	11,139.80
26	401010001F665001200130.01	Furnizori sub 1 an		0.00	64,520.50	64,520.50	16,059.35	6,229.35	0.00	70,749.85	16,059.35	0.00	9,830.00
27	404010001F660601710101.01	Furnizori de active fixe sub 1 an Masini, echipamente si mijloace de transport		0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
28	404010001F660601710102.01	Furnizori de active fixe sub 1 an Reparatii capitale aterente activelor fixe		0.00	114,956.38	114,956.38	9,699.96	0.00	0.00	114,956.38	9,699.98	0.00	9,699.96
29	404010001F660601710103.01	Furnizori de active fixe sub 1 an Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an		0.00	0.00	3,275.06	3,275.06	0.00	0.00	3,275.06	3,275.06	0.00	0.00
30	4280201	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an		0.00	36,644.00	14,513.00	0.00	0.00	0.00	14,513.00	0.00	0.00	24,131.00
31	428020101F	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an		0.00	36,644.00	14,513.00	0.00	0.00	0.00	14,513.00	0.00	0.00	24,131.00
32	428020101F-01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an		0.00	36,644.00	14,513.00	0.00	0.00	0.00	14,513.00	0.00	0.00	24,131.00
33	462010101F660601200530	Creditori sub 1 an - alte datorii curente		0.00	0.00	1,291.00	1,291.00	0.00	0.00	1,291.00	1,291.00	0.00	0.00
34	462010101F660601200530.01	Creditori sub 1 an - datori comerciale		0.00	0.00	1,291.00	1,291.00	0.00	0.00	1,291.00	1,291.00	0.00	0.00
35	462010101F660601200103	Creditori sub 1 an - datorii comerciale		0.00	0.00	1,842.24	2,005.74	83.72	83.72	1,925.96	2,089.46	0.00	163.50
36	462010101F660601200109.05	Creditori sub 1 an - DECONTARI SERVICII PERSONAL CONTRACTUAL CU CASA		0.00	0.00	1,642.24	1,642.24	83.72	83.72	1,725.96	1,725.96	0.00	0.00
37	462010101F660601200109.02	Creditori sub 1 an - CREDITORI GARANTII PARTIC		0.00	0.00	0.00	163.50	0.00	0.00	0.00	163.50	0.00	163.50

CONT	CONT		SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		
	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
38	462010101F660601200200	LICITATIE		0.00	4,557.00	2,017.71	2,335.45	0.00	0.00	2,017.71	2,335.45	0.00	4,874.74
39	462010101F660601200200.04	Creditori sub 1 an - datorii comerciale garantii buna executie		0.00	4,557.00	2,014.00	2,331.74	0.00	0.00	2,014.00	2,331.74	0.00	4,874.74
40	462010101F665001	Creditori sub 1 an - datorii comerciale		0.00	0.00	248.00	248.00	0.00	0.00	248.00	248.00	0.00	0.00
41	462010101F665001200180	Creditori sub 1 an - datorii comerciale		0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	68.00
42	462010101F665001200130.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale		0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	68.00
43	462010101F665001203030	Creditori sub 1 an - datorii comerciale		0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
44	462010101F665001203030.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale		0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
45	462010101F660601200108	Creditori sub 1 an - datorii comerciale		0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
46	462010101F660601200601	Creditori sub 1 an - datorii comerciale		0.00	1,818.00	13,579.00	11,761.36	4,190.00	5,184.64	17,769.00	16,946.00	0.00	995.00
47	462010101F660801200309	Creditori sub 1 an - datorii comerciale		0.00	128,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,677.00
48	462010101F660601203030.01	Creditori sub 1 an - alte datorii curente		0.00	0.00	15,679.69	301,389.24	0.00	0.00	15,679.69	301,389.24	0.00	285,709.55
49	461020101F.01	Debitori peste 1 an		16,642.90	0.00	666.60	16,318.94	0.00	0.00	666.60	16,318.94	990.56	0.00
50	431060001F660601100306	Contributia asiguratiilor pentru munitia		0.00	0.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00	416.00	0.00	416.00
51	461010101F.07	Debitori sub 1 an - debitori cota 50% impozit chirii		3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00
52	46102	Debitori peste 1 an		16,642.90	0.00	666.60	16,318.94	0.00	0.00	666.60	16,318.94	990.56	0.00
53	4610201	Debitori peste 1 an		16,642.90	0.00	666.60	16,318.94	0.00	0.00	666.60	16,318.94	990.56	0.00
54	461020101F	Debitori peste 1 an		16,642.90	0.00	666.60	16,318.94	0.00	0.00	666.60	16,318.94	990.56	0.00
55	462010101F660601200130.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale		0.00	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00	0.00
56	462010101F660601200130.02	Creditori garantii participare lichitate buna executie		0.00	0.00	0.00	36,086.00	4,864.00	8,100.00	4,864.00	44,186.00	0.00	39,322.00
57	462010101F660601200130.04	Creditori garantii buna executie		0.00	2,302.65	2,302.45	11,834.00	0.00	0.00	2,302.45	11,834.00	0.00	11,834.20
58	4110201	Clients cu termen peste 1 an		666.60	0.00	-666.60	0.00	0.00	0.00	-666.60	0.00	0.00	0.00
59	411020101F	Clients cu termen peste 1 an		666.60	0.00	-666.60	0.00	0.00	0.00	-666.60	0.00	0.00	0.00
60	411020101F331600	Clients cu termen peste 1 an		666.60	0.00	-666.60	0.00	0.00	0.00	-666.60	0.00	0.00	0.00
61	411020101F331600.01	Clients cu termen peste 1 an		666.60	0.00	-666.60	0.00	0.00	0.00	-666.60	0.00	0.00	0.00
62	411010101F370100	Clients sub 1 an Donatii si Sponsorizari in lei		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
63	411010101F370100.01	Clients sub 1 an Donatii si Sponsorizari in lei		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
64	427010001F660601100101.01	Retineri din salarii datorate terilor		0.00	48,531.00	420,450.00	504,182.00	132,263.00	132,357.00	552,713.00	636,539.00	0.00	132,357.00

CONT	CONT	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
65	427010001F660601100101.02	Retineri din salarii datorate terților POPRI		0.00	126,487.00	457,053.00	369,199.00	38,633.00	35,571.00	495,686.00	404,770.00	0.00	35,571.00
66	401010001F665001203030.01	Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	145,900.77	145,872.33	0.00	0.00	145,900.77	145,872.33	0.00	-28.44
67	411010101F300530.01	Clienți cu termen sub 1 an		840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00
68	411010101F330800.01	Clienți cu termen sub 1 an		1,680.00	0.00	110,455.60	106,582.00	19,035.60	18,367.20	129,491.20	124,949.20	6,222.00	0.00
69	411010101F331600.01	Clienți cu termen sub 1 an		639.41	0.00	12,483.77	13,133.18	7,077.24	3,568.48	19,571.01	16,701.66	3,508.76	0.00
70	411010101F332000.01	Clienți cu termen sub 1 an		0.00	0.00	3,772.68	606.93	0.00	0.00	3,772.68	606.93	3,165.75	0.00
71	411010101F332100.01	Clienți cu termen sub 1 an-CASS		2,759,776.57	0.00	16,657,178.50	19,416,955.07	3,726,714.76	3,724,015.48	20,383,893.26	23,140,970.55	2,699.28	0.00
72	411020801F331600.01	Clienți cu termen peste 1 an		79,534.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	77,534.00	0.00
73	401010001F665001203030	Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	145,900.77	145,872.33	0.00	0.00	145,900.77	145,872.33	0.00	-28.44
74	411010101F332100.02	Clienți cu termen sub 1 an-CASS		27,941.72	0.00	193,574.28	221,516.00	63,172.79	63,172.79	256,747.07	284,688.79	0.00	0.00
75	411010101F433300.06	Antibuzator		0.00	0.00	26,768,091.00	26,768,091.00	5,363,018.00	5,333,684.00	32,131,109.00	32,101,775.00	29,334.00	0.00
76	404010001F665001	Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00	0.00	17,017.00	17,017.00	0.00	0.00	17,017.00	17,017.00	0.00	0.00
77	404010001F665001710102	Furnizori de active fixe sub 1 an Masini, echipamente si mijloace de transport		0.00	0.00	17,017.00	17,017.00	0.00	0.00	17,017.00	17,017.00	0.00	0.00
78	404010001F665001710102.01	Furnizori de active fixe sub 1 an Masini, echipamente si mijloace de transport		0.00	0.00	17,017.00	17,017.00	0.00	0.00	17,017.00	17,017.00	0.00	0.00
79	401	Furnizori		0.00	1,868,638.83	5,299,785.99	5,427,380.57	1,215,880.67	981,440.09	6,515,666.66	6,408,800.66	0.00	1,761,772.83
80	40101	Furnizori sub 1 an		0.00	1,868,638.83	5,299,785.99	5,427,380.57	1,215,880.67	981,440.09	6,515,666.66	6,408,800.66	0.00	1,761,772.83
81	4010100	Furnizori sub 1 an		0.00	1,868,638.83	5,299,785.99	5,427,380.57	1,215,880.67	981,440.09	6,515,666.66	6,408,800.66	0.00	1,761,772.83
82	401010001F	Furnizori sub 1 an		0.00	1,868,638.83	5,299,785.99	5,427,380.57	1,215,880.67	981,440.09	6,515,666.66	6,408,800.66	0.00	1,761,772.83
83	401010001F660601	Furnizori sub 1 an		0.00	1,785,959.69	5,075,206.16	5,218,517.99	1,173,880.14	981,440.09	6,249,086.30	6,199,958.08	0.00	1,740,831.47
84	401010001F660601200101	Furnizori sub 1 an		0.00	5,189.07	28,043.84	35,078.84	8,174.11	9,894.22	36,217.95	45,073.86	0.00	14,044.98
85	401010001F660601200102	Furnizori sub 1 an		0.00	52,095.52	120,630.22	88,892.22	10,885.07	15,591.26	131,515.29	104,483.48	0.00	25,063.71
86	401010001F660601200103	Furnizori sub 1 an		0.00	239,417.59	796,121.49	953,166.79	399,288.57	63,541.83	1,196,410.06	1,016,708.62	0.00	60,716.15
87	401010001F660601200104	Furnizori sub 1 an		0.00	18,354.95	427,949.90	540,103.63	154,706.84	85,837.95	582,666.74	625,941.53	0.00	81,633.79
88	401010001F660601200105	Furnizori sub 1 an		0.00	9,808.16	30,913.69	35,740.99	6,189.99	7,231.06	37,103.68	42,972.05	0.00	15,676.53
89	401010001F660601200108	Furnizori sub 1 an		0.00	6,736.18	67,785.48	64,008.22	8,930.47	13,886.30	76,725.95	77,894.52	0.00	7,904.75

CONT	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
90	401010001F660601200109	radio, tv, internet		0.00	98,418.27	341,795.42	326,923.34	52,078.65	47,431.29	393,874.07	374,354.63	0.00	76,899.83
91	401010001F660601200130	Furnizori sub 1 an Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		0.00	293,236.48	711,094.31	603,180.02	50,367.06	103,357.79	761,461.37	706,537.81	0.00	238,312.92
92	401010001F660601200200	Furnizori sub 1 an Reparatii curente		0.00	79,259.76	302,083.50	347,972.31	10,434.66	34,923.27	312,518.16	382,295.69	0.00	149,037.18
93	401010001F660601200301	Furnizori sub 1 an Hirana pentru oameni		0.00	283,744.37	721,855.05	806,644.84	190,347.06	194,715.28	912,202.11	1,001,360.12	0.00	372,902.38
94	401010001F660601200401	Furnizori sub 1 an Medicamente		0.00	261,759.95	522,648.72	430,345.60	77,067.79	161,110.01	599,716.51	591,465.61	0.00	263,499.05
95	401010001F660601200402	Furnizori sub 1 an Materiale sanitare		0.00	69,100.33	139,749.32	158,837.98	22,053.09	79,704.54	161,802.40	238,542.52	0.00	145,840.45
96	401010001F660601200403	Furnizori sub 1 an Reactivi		0.00	116,208.82	216,577.27	123,168.35	2,835.82	36,244.96	219,513.09	159,413.31	0.00	56,109.04
97	401010001F660601200404	Furnizori sub 1 an Dezinfectanti		0.00	81,683.98	157,729.02	113,477.68	37,432.84	39,110.54	195,161.66	152,588.22	0.00	39,110.54
98	401010001F660601200501	Furnizori sub 1 an Uniforme si echipament		0.00	3,203.48	46,735.99	88,431.21	44,898.70	0.00	91,634.69	88,431.21	0.00	0.00
99	401010001F660601200503	Furnizori sub 1 an Lenjerie si accesorii de pat		0.00	0.00	46,900.70	89,499.73	46,053.00	90,840.55	92,953.70	180,340.28	0.00	87,366.58
100	401010001F660601200530	Furnizori sub 1 an Alte obiecte de inventar		0.00	147,863.37	310,227.99	329,088.19	47,524.01	-22,426.24	357,751.99	306,641.95	0.00	96,763.33
101	401010001F660601200900	Furnizori sub 1 an Materiale de laborator		0.00	5,421.64	11,788.14	8,213.38	309.40	797.30	12,097.54	9,010.68	0.00	2,334.78
102	401010001F660601201300	Furnizori sub 1 an Pregalire profesionala		0.00	0.00	22,066.50	22,066.50	0.00	0.00	22,066.50	22,066.50	0.00	0.00
103	401010001F660601203004	Furnizori sub 1 an		0.00	18,149.44	36,009.06	36,774.31	1,529.61	18,224.66	37,538.67	54,996.97	0.00	35,609.74
104	401010001F660601203030	Furnizori sub 1 an Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		0.00	308.33	16,480.56	17,523.06	2,673.61	1,323.52	19,164.17	18,846.58	0.00	-9.26
105	401010001F665001	Furnizori sub 1 an		0.00	78,679.14	224,579.83	208,842.58	42,000.53	0.00	266,580.36	208,842.58	0.00	20,941.36
106	401010001F665001200105	Furnizori sub 1 an		0.00	1,158.56	1,158.56	0.00	0.00	0.00	1,158.56	0.00	0.00	0.00
107	401010001F665001200109	Furnizori sub 1 an		0.00	13,000.08	13,000.00	46,910.90	35,771.18	0.00	48,771.18	46,910.90	0.00	11,139.80
108	401010001F665001200130	Furnizori sub 1 an		0.00	64,520.50	64,520.50	16,059.35	6,229.35	0.00	70,749.85	16,059.35	0.00	9,830.00
109	404	Furnizori de active fixe		0.00	114,956.38	179,248.44	73,992.04	0.00	0.00	179,248.44	73,992.04	0.00	9,699.98
110	40401	Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00	114,956.38	179,248.44	73,992.04	0.00	0.00	179,248.44	73,992.04	0.00	9,699.98
111	4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00	114,956.38	179,248.44	73,992.04	0.00	0.00	179,248.44	73,992.04	0.00	9,699.98
112	404010001F	Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00	114,956.38	179,248.44	73,992.04	0.00	0.00	179,248.44	73,992.04	0.00	9,699.98
113	404010001F660601	Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00	114,956.38	162,231.44	56,975.04	0.00	0.00	162,231.44	56,975.04	0.00	9,699.98
114	404010001F660601710101	Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00

CONT	CONT	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
115	404010001F660601710102	Furnizori de active fixe sub 1 an Masini, echipamente si mijloace de transport		0.00	114,956.38	114,956.38	9,699.98	0.00	0.00	114,956.38	9,699.98	0.00	9,699.98
116	404010001F660601710103	Furnizori de active fixe sub 1 an Mobilier, aparatura birou si alte active fixe		0.00	3,275.06	3,275.06	0.00	0.00	0.00	3,275.06	0.00	0.00	0.00
117	411	Clijenti		2,871,078.30	0.00	43,794,899.23	46,578,984.18	9,152,807.95	9,152,807.95	52,983,917.62	55,731,692.13	123,303.79	0.00
118	41101	Clijenti cu termen sub 1 an		2,790,877.70	0.00	43,795,665.83	46,576,984.18	9,152,807.95	9,152,807.95	52,984,584.22	55,729,692.13	45,769.79	0.00
119	4110101	Clijenti cu termen sub 1 an		2,790,877.70	0.00	43,795,665.83	46,576,984.18	9,152,807.95	9,152,807.95	52,984,584.22	55,729,692.13	45,769.79	0.00
120	411010101F	Clijenti cu termen sub 1 an		2,790,877.70	0.00	43,795,665.83	46,576,984.18	9,152,807.95	9,152,807.95	52,984,584.22	55,729,692.13	45,769.79	0.00
121	411010101F300530	Clijenti cu termen sub 1 an		840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00
122	411010101F330800	Clijenti cu termen sub 1 an		1,680.00	0.00	110,455.60	108,562.00	19,035.60	18,367.20	129,491.20	124,949.20	6,222.00	0.00
123	411010101F331600	Clijenti cu termen sub 1 an		639.41	0.00	12,493.77	13,133.18	7,077.24	3,568.48	19,571.01	16,701.66	3,508.76	0.00
124	411010101F332000	Clijenti cu termen sub 1 an		0.00	0.00	3,772.68	608.93	0.00	0.00	3,772.68	608.93	3,165.75	0.00
125	411010101F332100	Clijenti cu termen sub 1 an		2,787,718.29	0.00	16,850,752.76	19,638,471.07	3,789,887.55	3,787,188.27	20,640,640.33	23,425,659.34	2,699.28	0.00
126	411010101F433300	Clijenti cu termen sub 1 an		0.00	0.00	26,768,091.00	26,768,091.00	5,363,018.00	5,333,684.00	32,131,109.00	32,101,775.00	29,334.00	0.00
127	41102	Clijenti cu termen peste 1 an		80,200.60	0.00	-666.60	2,000.00	0.00	0.00	-666.60	2,000.00	77,534.00	0.00
128	4110208	Clijenti cu termen peste 1 an		79,534.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	77,534.00	0.00
129	411020801F	Clijenti cu termen peste 1 an		79,534.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	77,534.00	0.00
130	411020801F331600	Clijenti cu termen peste 1 an		0.00	5,307,895.00	49,515,611.00	49,868,291.00	9,967,874.00	9,964,403.00	59,483,485.00	59,832,694.00	0.00	5,657,104.00
131	421	Personal-salarii datorate		0.00	5,307,895.00	49,515,611.00	49,868,291.00	9,967,874.00	9,964,403.00	59,483,485.00	59,832,694.00	0.00	5,657,104.00
132	42100	Personal-salarii datorate		0.00	5,307,895.00	49,515,611.00	49,868,291.00	9,967,874.00	9,964,403.00	59,483,485.00	59,832,694.00	0.00	5,657,104.00
133	4210000	Personal-salarii datorate		0.00	5,307,895.00	49,515,611.00	49,868,291.00	9,967,874.00	9,964,403.00	59,483,485.00	59,832,694.00	0.00	5,657,104.00
134	421000001F	Personal-salarii datorate		0.00	5,307,895.00	49,515,611.00	49,868,291.00	9,967,874.00	9,964,403.00	59,483,485.00	59,832,694.00	0.00	5,657,104.00
135	421000001F660601	Personal-salarii datorate		0.00	3,393,192.00	31,715,747.00	31,966,289.00	6,508,313.00	2,416,941.00	15,058,235.00	15,137,779.00	0.00	1,415,471.00
136	421000001F660601100101	Personal-salarii datorate		0.00	1,335,827.00	12,613,230.00	12,720,838.00	2,445,005.00	740,821.00	4,229,450.00	4,267,639.00	0.00	433,997.00
137	421000001F660601100105	Personal-salarii datorate		0.00	395,808.00	3,534,263.00	3,526,818.00	695,187.00	317,079.00	1,903,838.00	1,922,220.00	0.00	185,005.00
138	421000001F660601100106	Personal-salarii datorate		0.00	166,823.00	1,586,759.00	1,605,109.00	0.00	0.00	5,757.00	0.00	0.00	-2,290.00
139	421000001F660601100117	Personal-salarii datorate		0.00	3,467.00	3,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	421000001F660601100112	Personal-salarii datorate		0.00	12,878.00	62,145.00	49,267.00	0.00	0.00	62,145.00	49,267.00	0.00	0.00
141	421000001F660601100114	Personal-salarii datorate		0.00	12,878.00	62,145.00	49,267.00	0.00	0.00	62,145.00	49,267.00	0.00	0.00



	CONT	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
142	423	datorate Personal - ajutoare si indemnizatii		0.00	112,863.00	1,396,969.00	1,421,477.00	185,867.00	157,393.00	1,582,836.00	1,578,870.00	0.00	108,897.00
143	42300	datorate Personal - ajutoare si indemnizatii		0.00	112,863.00	1,396,969.00	1,421,477.00	185,867.00	157,393.00	1,582,836.00	1,578,870.00	0.00	108,897.00
144	4230000	datorate Personal - ajutoare si indemnizatii		0.00	112,863.00	1,396,969.00	1,421,477.00	185,867.00	157,393.00	1,582,836.00	1,578,870.00	0.00	108,897.00
145	423000001F	datorate Personal - ajutoare si indemnizatii		0.00	112,863.00	1,396,969.00	1,421,477.00	185,867.00	157,393.00	1,582,836.00	1,578,870.00	0.00	108,897.00
146	423000001F660601	datorate Personal - ajutoare si indemnizatii		0.00	112,863.00	1,396,969.00	1,421,477.00	185,867.00	157,393.00	1,582,836.00	1,578,870.00	0.00	108,897.00
147	423000001F660601100130	datorate Personal - ajutoare si indemnizatii		0.00	112,863.00	1,396,969.00	1,421,477.00	185,867.00	157,393.00	1,582,836.00	1,578,870.00	0.00	108,897.00
148	425	Avansuri acordate personalului		0.00	0.00	43,030.00	40,030.00	7,500.00	9,000.00	50,530.00	49,030.00	1,500.00	0.00
149	42500	Avansuri acordate personalului		0.00	0.00	43,030.00	40,030.00	7,500.00	9,000.00	50,530.00	49,030.00	1,500.00	0.00
150	4250000	Avansuri acordate personalului		0.00	0.00	43,030.00	40,030.00	7,500.00	9,000.00	50,530.00	49,030.00	1,500.00	0.00
151	425000001F	Avansuri acordate personalului		0.00	0.00	43,030.00	40,030.00	7,500.00	9,000.00	50,530.00	49,030.00	1,500.00	0.00
152	425000001F660601	Avansuri acordate personalului		0.00	0.00	43,030.00	40,030.00	7,500.00	9,000.00	50,530.00	49,030.00	1,500.00	0.00
153	425000001F660601100101	Avansuri acordate personalului		0.00	0.00	43,030.00	40,030.00	7,500.00	9,000.00	50,530.00	49,030.00	1,500.00	0.00
154	427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților		0.00	176,867.00	881,610.00	875,639.00	170,896.00	167,928.00	1,052,506.00	1,043,567.00	0.00	167,928.00
155	42701	Retineri din salarii datorate terților		0.00	176,867.00	881,610.00	875,639.00	170,896.00	167,928.00	1,052,506.00	1,043,567.00	0.00	167,928.00
156	4270100	Retineri din salarii datorate terților		0.00	176,867.00	881,610.00	875,639.00	170,896.00	167,928.00	1,052,506.00	1,043,567.00	0.00	167,928.00
157	427010001F	Retineri din salarii datorate terților		0.00	176,867.00	881,610.00	875,639.00	170,896.00	167,928.00	1,052,506.00	1,043,567.00	0.00	167,928.00
158	427010001F660601	Retineri din salarii datorate terților		0.00	176,867.00	881,610.00	875,639.00	170,896.00	167,928.00	1,052,506.00	1,043,567.00	0.00	167,928.00
159	427010001F660601100101	Retineri din salarii datorate terților		0.00	175,018.00	877,503.00	873,381.00	170,896.00	167,928.00	1,048,399.00	1,041,309.00	0.00	167,928.00
160	427010001F660601100130	Retineri din salarii datorate terților		0.00	1,849.00	4,107.00	2,258.00	0.00	0.00	4,107.00	2,258.00	0.00	0.00
161	428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul		0.00	3,835,976.07	26,013.00	289,465.00	500.00	500.00	26,513.00	289,965.00	0.00	4,099,428.07
162	42801	Alte datorii si creante in legatura cu personalul		0.00	3,797,332.07	11,500.00	289,465.00	500.00	500.00	12,000.00	289,965.00	0.00	4,075,297.07
163	4280101	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an		0.00	3,840,091.94	11,500.00	289,465.00	500.00	500.00	12,000.00	289,965.00	0.00	4,118,056.94
164	428010101F	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an		0.00	3,840,091.94	11,500.00	289,465.00	500.00	500.00	12,000.00	289,965.00	0.00	4,118,056.94

CONT	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL				
	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT		
165	428010101F.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an		0.00	3,840,091.94	11,500.00	289,465.00	500.00	500.00	12,000.00	289,965.00	0.00	4,118,056.94
166	4280102	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an		42,759.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,759.87	0.00
167	428010201F	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an		42,759.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,759.87	0.00
168	428010201F.01	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an		0.00	38,644.00	14,513.00	0.00	0.00	0.00	14,513.00	0.00	0.00	24,131.00
169	42802	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an		0.00	5,769,647.00	15,743,018.00	13,725,689.00	3,745,420.00	19,506,498.00	17,471,109.00	0.00	0.00	3,764,259.00
170	431	Asigurari sociale		0.00	3,898,720.00	10,656,861.00	9,291,480.00	2,540,556.00	13,197,417.00	11,829,494.00	0.00	0.00	2,530,797.00
171	43102	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		0.00	3,898,720.00	10,656,861.00	9,291,480.00	2,540,556.00	13,197,417.00	11,829,494.00	0.00	0.00	2,530,797.00
172	4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		0.00	3,898,720.00	10,656,861.00	9,291,480.00	2,540,556.00	13,197,417.00	11,829,494.00	0.00	0.00	2,530,797.00
173	431020001F	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		0.00	3,898,720.00	10,656,861.00	9,291,480.00	2,540,556.00	13,197,417.00	11,829,494.00	0.00	0.00	2,530,797.00
174	431020001F660601	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		0.00	2,411,580.00	6,622,304.00	5,833,054.00	1,629,547.00	8,251,851.00	7,462,267.00	0.00	0.00	1,621,996.00
175	431020001F660601100101	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		0.00	1,101,652.00	2,647,828.00	2,162,673.00	616,497.00	604,351.00	3,264,325.00	2,767,024.00	0.00	604,351.00
176	431020001F660601100105	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		0.00	175,426.00	718,206.00	708,606.00	165,926.00	165,301.00	864,032.00	893,907.00	0.00	185,301.00
177	431020001F660601100106	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		0.00	3,451.00	3,451.00	0.00	0.00	1,380.00	3,451.00	1,380.00	0.00	1,380.00
178	431020001F660601100112	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		0.00	5,563.00	17,878.00	12,315.00	0.00	0.00	17,878.00	12,315.00	0.00	0.00
179	431020001F660601100114	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		0.00	158,796.00	331,489.00	252,098.00	79,405.00	79,549.00	410,894.00	331,647.00	0.00	79,549.00
180	431020001F660601100117	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		0.00	42,252.00	315,705.00	322,734.00	49,281.00	38,220.00	364,986.00	360,954.00	0.00	38,220.00
181	431020001F660601100130	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale		0.00	1,542,572.00	4,136,521.00	3,606,756.00	986,548.00	980,769.00	5,133,069.00	4,587,525.00	0.00	997,028.00
182	43104	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate		0.00	1,542,572.00	4,136,521.00	3,606,756.00	986,548.00	980,769.00	5,133,069.00	4,587,525.00	0.00	997,028.00
183	4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate		0.00	1,542,572.00	4,136,521.00	3,606,756.00	986,548.00	980,769.00	5,133,069.00	4,587,525.00	0.00	997,028.00
184	431040001F	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate		0.00	1,542,572.00	4,136,521.00	3,606,756.00	986,548.00	980,769.00	5,133,069.00	4,587,525.00	0.00	997,028.00

	CONT		SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
	Cont	Nume cont	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
185	431040001F660601	Contributiile asiguratorilor pentru sanatate	0.00	1,542,572.00	4,136,521.00	3,606,756.00	996,548.00	980,769.00	5,133,069.00	4,587,525.00	0.00	997,028.00
186	431040001F660601100101	Contributiile asiguratorilor pentru sanatate	0.00	966,790.00	2,669,774.00	2,370,984.00	651,741.00	632,481.00	3,321,515.00	3,003,465.00	0.00	648,740.00
187	431040001F660601100105	Contributiile asiguratorilor pentru sanatate	0.00	439,580.00	1,046,049.00	853,043.00	246,574.00	241,699.00	1,292,623.00	1,094,742.00	0.00	241,699.00
188	431040001F660601100106	Contributiile asiguratorilor pentru sanatate	0.00	69,854.00	283,393.00	279,881.00	66,342.00	74,130.00	349,735.00	354,011.00	0.00	74,130.00
189	431040001F660601100112	Contributiile asiguratorilor pentru sanatate	0.00	1,381.00	1,381.00	0.00	0.00	550.00	1,381.00	550.00	0.00	550.00
190	431040001F660601100114	Contributiile asiguratorilor pentru sanatate	0.00	1,279.00	4,387.00	3,108.00	0.00	0.00	4,387.00	3,108.00	0.00	0.00
191	431040001F660601100117	Contributiile asiguratorilor pentru sanatate	0.00	63,668.00	131,537.00	99,740.00	31,991.00	31,909.00	163,428.00	131,649.00	0.00	31,909.00
192	43106	Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	348,355.00	949,634.00	827,453.00	226,378.00	226,637.00	1,176,012.00	1,054,090.00	0.00	226,433.00
193	4310600	Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	348,355.00	949,634.00	827,453.00	226,378.00	226,637.00	1,176,012.00	1,054,090.00	0.00	226,433.00
194	431060001F	Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	348,355.00	949,634.00	827,453.00	226,378.00	226,637.00	1,176,012.00	1,054,090.00	0.00	226,433.00
195	431060001F660601	Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	348,355.00	949,634.00	827,453.00	226,378.00	226,637.00	1,176,012.00	1,054,090.00	0.00	226,433.00
196	431060001F660601100307	Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	348,355.00	949,634.00	827,453.00	226,378.00	226,637.00	1,176,012.00	1,054,090.00	0.00	226,433.00
197	444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	1,004,408.00	2,738,312.00	2,385,011.00	652,987.00	652,910.00	3,391,299.00	3,037,921.00	0.00	651,030.00
198	44400	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	1,004,408.00	2,738,312.00	2,385,011.00	652,987.00	652,910.00	3,391,299.00	3,037,921.00	0.00	651,030.00
199	4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	1,004,408.00	2,738,312.00	2,385,011.00	652,987.00	652,910.00	3,391,299.00	3,037,921.00	0.00	651,030.00
200	444000001F	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	1,004,408.00	2,738,312.00	2,385,011.00	652,987.00	652,910.00	3,391,299.00	3,037,921.00	0.00	651,030.00
201	444000001F660601	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	1,004,408.00	2,738,312.00	2,385,011.00	652,987.00	652,910.00	3,391,299.00	3,037,921.00	0.00	651,030.00

CONT	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		
		Nume cont	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
202	444000001F660601100101	din salarii si din alte drepturi	0.00	550,286.00	1,503,974.00	1,370,220.00	418,412.00	418,813.00	1,922,386.00	1,789,033.00	0.00	416,933.00
203	444000001F660601100105	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	330,706.00	777,411.00	605,598.00	158,893.00	155,420.00	936,304.00	761,018.00	0.00	155,420.00
204	444000001F660601100106	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	59,913.00	213,659.00	196,218.00	42,472.00	47,393.00	256,131.00	243,611.00	0.00	47,393.00
205	444000001F660601100112	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	899.00	899.00	0.00	0.00	360.00	899.00	360.00	0.00	360.00
206	444000001F660601100114	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	2,528.00	8,038.00	5,510.00	0.00	0.00	8,038.00	5,510.00	0.00	0.00
207	444000001F660601100117	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	46,455.00	99,071.00	72,317.00	20,701.00	20,648.00	118,772.00	92,985.00	0.00	20,648.00
208	444000001F660601100130	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	13,621.00	136,260.00	135,148.00	12,509.00	10,276.00	148,769.00	145,424.00	0.00	10,276.00
209	446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	76,788.00	243,627.00	258,085.00	48,107.00	48,626.00	291,734.00	306,711.00	0.00	91,765.00
210	44601	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	76,788.00	243,627.00	258,085.00	48,107.00	48,626.00	291,734.00	306,711.00	0.00	91,765.00
211	4460100	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	76,788.00	243,627.00	258,085.00	48,107.00	48,626.00	291,734.00	306,711.00	0.00	91,765.00
212	4460100001F	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	76,788.00	243,627.00	258,085.00	48,107.00	48,626.00	291,734.00	306,711.00	0.00	91,765.00
213	446010001F660601	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	76,788.00	243,627.00	258,085.00	48,107.00	48,626.00	291,734.00	306,711.00	0.00	91,765.00
214	446010001F660601594000	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	840.00	1,871,144.00	6,273,322.00	563,861.00	19,222.00	2,435,005.00	6,292,544.00	0.00	3,858,379.00
215	448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	840.00	1,871,144.00	6,273,322.00	563,861.00	19,222.00	2,435,005.00	6,292,544.00	0.00	3,858,379.00
216	44801	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	840.00	1,871,144.00	6,273,322.00	563,861.00	19,222.00	2,435,005.00	6,292,544.00	0.00	3,858,379.00
217	4480100	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	840.00	1,871,144.00	6,273,322.00	563,861.00	19,222.00	2,435,005.00	6,292,544.00	0.00	3,858,379.00
218	448010001F	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	840.00	1,871,144.00	6,273,322.00	563,861.00	19,222.00	2,435,005.00	6,292,544.00	0.00	3,858,379.00
219	448010001F.01	Alte datorii si creante cu bugetul 50% CHIRII	0.00	840.00	1,871,144.00	6,273,322.00	563,861.00	19,222.00	2,435,005.00	6,292,544.00	0.00	3,858,379.00
220	448010001F.02	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	840.00	1,871,144.00	6,273,322.00	563,861.00	19,222.00	2,435,005.00	6,292,544.00	0.00	3,858,379.00
221	461	Debitori	1,435,776.90	0.00	119,556.60	880,131.94	82,224.00	0.00	201,786.60	880,131.94	757,425.56	0.00
222	46101	Debitori sub 1 an - creante comerciale	1,419,134.00	0.00	118,980.00	863,813.00	82,224.00	0.00	201,114.00	863,813.00	756,435.00	0.00
223	4610101	Debitori sub 1 an - creante comerciale	7,784.00	0.00	0.00	1,762.00	0.00	0.00	0.00	1,782.00	6,002.00	0.00
224	4610101F	Debitori sub 1 an - creante comerciale	7,784.00	0.00	0.00	1,762.00	0.00	0.00	0.00	1,782.00	6,002.00	0.00
225	461010101F.01	Debitori sub 1 an - debitori-din utilitati	4,624.00	0.00	0.00	1,782.00	0.00	0.00	0.00	1,782.00	2,842.00	0.00
226	4610109	Debitori sub 1 an - debitori sub 1 an -	1,411,350.00	0.00	118,890.00	862,031.00	82,224.99	0.00	201,114.00	862,031.00	750,433.00	0.00

CONT	Ccont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
227	461010901F	alte creante Debitori sub 1 an - alte creante		0.00	1,411,350.00	118,890.00	862,031.00	82,224.00	0.00	201,114.00	862,031.00	750,433.00	0.00
228	461010901F.01	Debitori sub 1 an - alte creante CM		0.00	1,411,350.00	118,890.00	862,031.00	82,224.00	0.00	201,114.00	862,031.00	750,433.00	0.00
229	462	Creditori		0.00	0.00	38,217.09	368,207.79	9,137.72	13,368.36	47,354.81	381,576.15	0.00	471,575.99
230	46201	Creditori sub 1 an		0.00	0.00	38,217.09	368,207.79	9,137.72	13,368.36	47,354.81	381,576.15	0.00	471,575.99
231	4620101	Creditori sub 1 an- datorii comerciale		0.00	0.00	38,217.09	368,207.79	9,137.72	13,368.36	47,354.81	381,576.15	0.00	471,575.99
232	462010101F	Creditori sub 1 an- datorii comerciale		0.00	0.00	37,969.09	367,959.79	9,137.72	13,368.36	47,108.81	381,328.15	0.00	471,575.99
233	462010101F660601	Creditori sub 1 an- datorii comerciale		0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
234	462010101F660601200108.01	Creditori sub 1 an- datorii comerciale		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
235	462010101F660601200109.01	Creditori sub 1 an- datorii comerciale		0.00	2,302.65	3,534.45	49,152.00	4,864.00	8,100.00	8,388.45	57,252.00	0.00	51,156.20
236	462010101F660601200130	Creditori sub 1 an- datorii comerciale		0.00	0.00	3.71	3.71	0.00	0.00	3.71	3.71	0.00	0.00
237	462010101F660601200200.01	Creditori sub 1 an- datorii comerciale		0.00	1,818.00	13,579.00	11,761.36	4,190.00	5,184.64	17,769.00	16,946.00	0.00	995.00
238	462010101F660601200601.01	Creditori sub 1 an- datorii comerciale		0.00	128,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,677.00
239	462010101F660601203009.01	Creditori sub 1 an- datorii comerciale		0.00	0.00	15,679.69	301,389.24	0.00	0.00	15,679.69	301,389.24	0.00	285,709.55
240	462010101F660601203030	Creditori sub 1 an- datorii comerciale		0.00	0.00	1,009,195.50	0.00	0.00	0.00	1,009,195.50	0.00	1,009,195.50	0.00
241	468	Imprumuturi pe acordate potrivit legii		0.00	0.00	1,009,195.50	0.00	0.00	0.00	1,009,195.50	0.00	1,009,195.50	0.00
242	46801	Imprumuturi pe termen scurt		0.00	0.00	1,009,195.50	0.00	0.00	0.00	1,009,195.50	0.00	1,009,195.50	0.00
243	4680109	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt		0.00	0.00	1,009,195.50	0.00	0.00	0.00	1,009,195.50	0.00	1,009,195.50	0.00
244	468010901F	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt		0.00	0.00	1,009,195.50	0.00	0.00	0.00	1,009,195.50	0.00	1,009,195.50	0.00
245	468010901F.01	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt		0.00	0.00	1,009,195.50	0.00	0.00	0.00	1,009,195.50	0.00	1,009,195.50	0.00
<b>Total:</b>				<b>4,306,855.20</b>	<b>18,426,233.93</b>	<b>122,900,234.85</b>	<b>128,465,585.52</b>	<b>25,857,334.78</b>	<b>24,913,018.48</b>	<b>148,757,569.63</b>	<b>153,378,603.92</b>	<b>1,891,424.85</b>	<b>20,631,837.87</b>

Clasa : 5													
1	519	Imprumuturi pe termen scurt		0.00	0.00	1,009,195.50	0.00	0.00	0.00	1,009,195.50	0.00	1,009,195.50	0.00
2	51901	Imprumuturi pe termen scurt		0.00	0.00	1,009,195.50	0.00	0.00	0.00	1,009,195.50	0.00	1,009,195.50	0.00
3	5190107	Imprumuturi pe termen scurt		0.00	0.00	1,009,195.50	0.00	0.00	0.00	1,009,195.50	0.00	1,009,195.50	0.00
4	519010701F	Suma primite din excedentul anului precedent-penite acoperirea golurilor		0.00	0.00	1,009,195.50	0.00	0.00	0.00	1,009,195.50	0.00	1,009,195.50	0.00

	CONT				SOLD INITIAL				RULAJ PRECEDENT				RULAJ CURENT				RULAJ CUMULAT				SOLD FINAL	
	Cont	Nume cont	Sursa de finantare		SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT				
5	518010701F.01	temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009,195.50	0.00	1,009,195.50	0.00				
6	531	Suma primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor		0.00	0.00	1,496,351.67	0.00	1,496,351.67	0.00	303,021.20	0.00	1,799,372.87	0.00	1,799,372.87	0.00	0.00	0.00					
7	53101	temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		0.00	0.00	1,496,351.67	0.00	1,496,351.67	0.00	303,021.20	0.00	1,799,372.87	0.00	1,799,372.87	0.00	0.00	0.00					
8	5310101	Casa in lei		0.00	0.00	1,496,351.67	0.00	1,496,351.67	0.00	303,021.20	0.00	1,799,372.87	0.00	1,799,372.87	0.00	0.00	0.00					
9	5310101F	Casa in lei		0.00	0.00	1,496,351.67	0.00	1,496,351.67	0.00	303,021.20	0.00	1,799,372.87	0.00	1,799,372.87	0.00	0.00	0.00					
10	542	Avansuri de trezorerie		0.00	0.00	4,134.00	0.00	4,134.00	0.00	0.00	0.00	4,134.00	0.00	4,134.00	0.00	0.00	0.00					
11	54201	Avansuri de trezorerie in lei		0.00	0.00	4,134.00	0.00	4,134.00	0.00	0.00	0.00	4,134.00	0.00	4,134.00	0.00	0.00	0.00					
12	5420100	Avansuri de trezorerie in lei		0.00	0.00	4,134.00	0.00	4,134.00	0.00	0.00	0.00	4,134.00	0.00	4,134.00	0.00	0.00	0.00					
13	542010001F	Avansuri de trezorerie in lei		0.00	0.00	4,134.00	0.00	4,134.00	0.00	0.00	0.00	4,134.00	0.00	4,134.00	0.00	0.00	0.00					
14	542010001F660601	Avansuri de trezorerie in lei		0.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00					
15	542010001F660601200108	Avansuri de trezorerie in lei		0.00	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00					
16	542010001F660601200130	Avansuri de trezorerie in lei		0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00					
17	560	Disponibil al institutiilor publice		1,023,115.96	0.00	57,964,060.35	0.00	57,964,060.35	0.00	11,352,807.95	0.00	69,306,858.30	0.00	69,306,858.30	0.00	69,292,461.89	0.00					
18	56001	finantate integral din venituri proprii		13,920.48	0.00	57,964,060.35	0.00	57,964,060.35	0.00	11,352,807.95	0.00	69,306,858.30	0.00	69,292,461.89	0.00	69,292,461.89	0.00					
19	5600101	Disponibil curent al institutiilor publice		0.00	0.00	57,939,663.94	0.00	57,939,663.94	0.00	11,352,807.95	0.00	69,292,461.89	0.00	69,292,461.89	0.00	69,292,461.89	0.00					
20	560010101F	Disponibil in lei al institutiilor publice		0.00	0.00	57,939,663.94	0.00	57,939,663.94	0.00	11,352,807.95	0.00	69,292,461.89	0.00	69,292,461.89	0.00	69,292,461.89	0.00					
21	560010101F330800	finantate integral din venituri proprii -- Disponibil curent la trezorerie		0.00	0.00	106,578.29	0.00	106,578.29	0.00	18,367.20	0.00	124,945.49	0.00	124,945.49	0.00	124,945.49	0.00					
22	560010101F331600	Disponibil in lei al institutiilor publice		6.99	0.00	15,133.18	0.00	15,133.18	0.00	3,568.48	0.00	18,701.66	0.00	18,701.66	0.00	18,701.66	0.00					

CONT	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
			SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
23	560010101F332000	Dispozitii in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la trezorerie	0.00	0.00	14,184.90	0.00	0.00	0.00	14,184.90	0.00	14,184.90	0.00
24	560010101F332100	Dispozitii in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la trezorerie	0.00	0.00	19,638,471.07	0.00	3,787,188.27	0.00	23,425,659.34	0.00	23,425,659.34	0.00
25	560010101F401503	Disponibilii in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la trezorerie	0.00	0.00	1,009,195.50	0.00	0.00	0.00	1,009,195.50	0.00	1,009,195.50	0.00
26	560010101F421100	Disponibilii in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la trezorerie	0.00	0.00	10,338,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	12,538,000.00	0.00	12,538,000.00	0.00
27	5600102	Disponibilii in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la instituti de credit	0.02	0.00	13,789.48	13,789.50	0.00	0.00	13,789.48	13,789.50	0.00	0.00
28	560010201F	Disponibilii in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la instituti de credit	0.02	0.00	13,789.48	13,789.50	0.00	0.00	13,789.48	13,789.50	0.00	0.00
29	560010201F332000	Disponibilii in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la instituti de credit	0.02	0.00	13,789.48	13,789.50	0.00	0.00	13,789.48	13,789.50	0.00	0.00
30	5600103	Disponibilii in valuta al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la instituti de credit	13,920.44	0.00	606.93	14,527.37	0.00	0.00	606.93	14,527.37	0.00	0.00
31	560010301F	Disponibilii in valuta al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la instituti de credit	13,920.44	0.00	606.93	14,527.37	0.00	0.00	606.93	14,527.37	0.00	0.00
32	560010301F332000	Disponibilii in valuta	13,920.44	0.00	606.93	14,527.37	0.00	0.00	606.93	14,527.37	0.00	0.00

CONT	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
			SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
	Cont											
33	56003	al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii -- Disponibil curent la instituti de credit	1,009,195.50	0.00	0.00	1,009,195.50	0.00	0.00	0.00	1,009,195.50	0.00	0.00
34	5600300	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,009,195.50	0.00	0.00	1,009,195.50	0.00	0.00	0.00	1,009,195.50	0.00	0.00
35	560030001F	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,009,195.50	0.00	0.00	1,009,195.50	0.00	0.00	0.00	1,009,195.50	0.00	0.00
36	560030001F980000	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,009,195.50	0.00	0.00	1,009,195.50	0.00	0.00	0.00	1,009,195.50	0.00	0.00
37	581	Viramente interne	0.00	0.00	1,519,328.58	1,519,328.58	303,021.20	303,021.20	1,822,349.78	1,822,349.78	0.00	0.00
38	58101	Viramente interne	0.00	0.00	1,519,328.58	1,519,328.58	303,021.20	303,021.20	1,822,349.78	1,822,349.78	0.00	0.00
39	5810101	Viramente interne- activitatea operationala	0.00	0.00	1,519,328.58	1,519,328.58	303,021.20	303,021.20	1,822,349.78	1,822,349.78	0.00	0.00
40	581010101F	Viramente interne- activitatea operationala	0.00	0.00	1,519,328.58	1,519,328.58	303,021.20	303,021.20	1,822,349.78	1,822,349.78	0.00	0.00
41	581010101F.01	Viramente interne- activitatea operationala C.J.A.S	0.00	0.00	1,461,952.58	1,461,952.58	293,021.20	293,021.20	1,754,973.78	1,754,973.78	0.00	0.00
42	531010101F660601	Casa in lei	0.00	0.00	519,278.47	519,278.47	277,894.00	277,894.00	797,172.47	797,172.47	0.00	0.00
43	531010101F660601100101	Casa in lei	0.00	0.00	279,094.00	279,094.00	156,617.00	156,617.00	435,711.00	435,711.00	0.00	0.00
44	531010101F660601100105	Casa in lei	0.00	0.00	143,494.00	143,494.00	73,681.00	73,681.00	217,175.00	217,175.00	0.00	0.00
45	531010101F660601100106	Casa in lei	0.00	0.00	48,043.00	48,043.00	23,696.00	23,696.00	71,739.00	71,739.00	0.00	0.00
46	531010101F660601100117	Casa in lei	0.00	0.00	21,467.00	21,467.00	10,798.00	10,798.00	32,265.00	32,265.00	0.00	0.00
47	531010101F660601100130	Casa in lei	0.00	0.00	18,042.00	18,042.00	8,912.00	8,912.00	26,954.00	26,954.00	0.00	0.00
48	531010101F660601200103	Casa in lei	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00
49	531010101F660601200104	Casa in lei	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00	0.00
50	531010101F660601200109	Casa in lei	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00
51	531010101F660601200601	Casa in lei	0.00	0.00	5,230.00	5,230.00	4,190.00	4,190.00	9,420.00	9,420.00	0.00	0.00
52	531010101F330800	Casa in lei	0.00	0.00	47,439.00	47,439.00	15,127.20	15,127.20	62,566.20	62,566.20	0.00	0.00
53	531010101F660601200130	Casa in lei	0.00	0.00	1,113.47	1,113.47	0.00	0.00	1,113.47	1,113.47	0.00	0.00
54	531010101FXXXXXX	Casa in lei	0.00	0.00	929,566.20	929,566.20	0.00	0.00	929,566.20	929,566.20	0.00	0.00
55	531010101F330800.01	Casa in lei-Casa Spital	0.00	0.00	47,439.00	47,439.00	15,127.20	15,127.20	62,566.20	62,566.20	0.00	0.00
56	531010101F370100.03	Casa in lei- Sponsorizat	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
57	581010101F.02	Viramente interne- activitatea BUGET operationala	0.00	0.00	55,424.00	55,424.00	0.00	0.00	55,424.00	55,424.00	0.00	0.00
58	581010101F.03	Viramente interne- activitatea operationala SPONSORIZARE	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00



	CONT		SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
	Cont	Nume cont	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
59	581010101F.04	Viramente interne-activitatea operationala ERGOTERAPIE	0.00	0.00	1,952.00	1,952.00	0.00	0.00	1,952.00	1,952.00	0.00	0.00
60	560010101F330800.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii -- Disponibil curent la trezorerie	0.00	0.00	106,578.29	0.00	18,367.20	0.00	124,945.49	0.00	124,945.49	0.00
61	531010101F370100	Casa in lei	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
62	531010101F665001	Casa in lei	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00
63	550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	140,555.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,555.94	0.00
64	55001	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	140,555.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,555.94	0.00
65	5500102	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit	140,555.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,555.94	0.00
66	550010201F.01	Garantiile la CEC	4,075.50	0.00	51,893.98	3,944.69	8,183.72	4,947.72	60,077.70	8,892.41	55,260.79	0.00
67	552	Disponibil pentru sume de mandat si surse in depozit	4,075.50	0.00	51,893.98	3,944.69	8,183.72	4,947.72	60,077.70	8,892.41	55,260.79	0.00
68	55200	Disponibil pentru sume de mandat si surse in depozit	4,075.50	0.00	51,893.98	3,944.69	8,183.72	4,947.72	60,077.70	8,892.41	55,260.79	0.00
69	5520000	Disponibil pentru sume de mandat si surse in depozit	4,075.50	0.00	51,893.98	3,944.69	8,183.72	4,947.72	60,077.70	8,892.41	55,260.79	0.00
70	552000001F	Disponibil pentru sume de mandat si surse in depozit	4,075.50	0.00	50,251.74	2,302.45	8,100.00	4,864.00	58,351.74	7,166.45	55,260.79	0.00
71	552000001F.02	Disponibil pentru sume de mandat si surse de mandat si garantii licitate	0.00	0.00	1,642.24	1,642.24	83.72	83.72	1,725.96	1,725.96	0.00	0.00
72	552000001F.05	Disponibil pentru sume decontate pentru personal contractu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	560030001F980000.01	Rezultatul executiei bugetare ani precedentii C.J.A.S	322,124.13	0.00	0.00	322,124.13	0.00	0.00	0.00	322,124.13	0.00	0.00
74	560030001F980000.02	Rezultatul executiei bugetare ani precedentii ambului	427,009.67	0.00	0.00	427,009.67	0.00	0.00	0.00	427,009.67	0.00	0.00
75	560030001F980000.12	Rezultatul executiei bugetare ani precedentii venituri proprii	-328,454.42	0.00	0.00	-328,454.42	0.00	0.00	0.00	-328,454.42	0.00	0.00
76	560030001F980000.15	Rezultatul executiei bugetare ani precedentii GA	306,662.49	0.00	0.00	306,662.49	0.00	0.00	0.00	306,662.49	0.00	0.00
77	560030001F980000.31	Rezultatul executiei bugetare ani precedentii	65,262.84	0.00	0.00	65,262.84	0.00	0.00	0.00	65,262.84	0.00	0.00

	CONT		Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
	Cont	Nume cont		SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
78	560030001F980000.51	Sponsorizari Rezultatul executiei bugelare ani precedenti cercetare		0.00	42,661.71	0.00	42,661.71	0.00	0.00	42,661.71	0.00	0.00	0.00
79	560030001F980000.52	Rezultatul executiei bugelare ani precedenti civil		0.00	173,848.92	0.00	173,848.92	0.00	0.00	173,848.92	0.00	0.00	0.00
80	560030001F980000.53	Rezultatul executiei bugelare ani precedenti dobanzi		0.00	80.16	0.00	80.16	0.00	0.00	80.16	0.00	0.00	0.00
81	531010101F660601200530	Casa in lei		0.00	0.00	1,291.00	1,291.00	0.00	0.00	1,291.00	1,291.00	0.00	0.00
82	531010101F660601200530.01	Casa in lei		0.00	0.00	1,291.00	1,291.00	0.00	0.00	1,291.00	1,291.00	0.00	0.00
83	560010101F433300	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie		0.00	0.00	26,766,091.00	0.00	5,333,684.00	0.00	32,101,775.00	0.00	32,101,775.00	0.00
84	560010101F370100	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie		0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
85	542010001F665001	Avansuri de trezorerie in lei		0.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	0.00	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00	0.00
86	542010001F665001200130	Avansuri de trezorerie in lei		0.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	0.00	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00	0.00
87	542010001F665001200130.01	Avansuri de trezorerie in lei		0.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	0.00	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00	0.00
88	550010201F	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit		140,555.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,555.94	0.00
89	560010101F331600.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie		0.00	0.00	15,133.18	0.00	3,568.48	0.00	18,701.66	0.00	18,701.66	0.00
90	560010101F332000.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie		0.00	0.00	14,184.90	0.00	0.00	0.00	14,184.90	0.00	14,184.90	0.00
91	560010101F332100.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie		0.00	0.00	19,416,965.07	0.00	3,724,015.48	0.00	23,140,970.55	0.00	23,140,970.55	0.00
92	560010101F370100.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie		0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
93	560010101F401503.01	Disponibil in lei al		6.88	0.00	1,009,195.50	0.00	0.00	0.00	1,009,195.50	0.00	1,009,195.50	0.00

CONT	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
			SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
94	560010101F421100.01		0.00	0.00	10,338,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	12,538,000.00	0.00	12,538,000.00	0.00
95	560010101F433300.01		0.00	0.00	26,768,091.00	0.00	5,333,684.00	0.00	32,101,775.00	0.00	32,101,775.00	0.00
96	560010201F332000.01		0.02	0.00	13,789.48	13,789.50	0.00	0.00	13,789.48	13,789.50	0.00	0.00
97	560010301F332000.01		13,920.44	0.00	606.93	14,527.37	0.00	0.00	606.93	14,527.37	0.00	0.00
98	560010101F332100.02		0.00	0.00	221,516.00	0.00	63,172.79	0.00	284,688.79	0.00	284,688.79	0.00
99	542010001F660601200109.01		0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00
100	542010001F660601200130.01		0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
101	531010101F660601200109.01		0.00	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00
102	531010101F665001200109		0.00	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00
103	531010101F665001200109.01		0.00	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00
Total:			1,167,747.40	0.00	61,025,768.58	5,070,466.81	11,967,034.07	610,990.12	72,992,792.65	5,681,456.93	69,488,278.62	1,009,195.50

Clasa : 6												
1	60205	Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat	0.00	0.00	50,494.25	50,494.25	0.00	0.00	50,494.25	50,494.25	0.00	0.00
2	6020500	Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat	0.00	0.00	50,494.25	50,494.25	0.00	0.00	50,494.25	50,494.25	0.00	0.00
3	602050001F	Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat	0.00	0.00	50,494.25	50,494.25	0.00	0.00	50,494.25	50,494.25	0.00	0.00
4	602050001F665001	Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat	0.00	0.00	50,494.25	50,494.25	0.00	0.00	50,494.25	50,494.25	0.00	0.00

	CONT				SOLD INITIAL				RULAJ PRECEDENT				RULAJ CURENT				RULAJ CURJULIAT				SOLD FINAL	
	Cont	Nume cont	Sursa de finantare		SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT		
5	602050001F665001200109	Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat			0.00	0.00	34,672.90	34,672.90	0.00	0.00	34,672.90	34,672.90	0.00	0.00	34,672.90	34,672.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	602050001F665001200130	Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat			0.00	0.00	15,821.35	15,821.35	0.00	0.00	15,821.35	15,821.35	0.00	0.00	15,821.35	15,821.35	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	68102	Cheltuieli operationale privind provizioanele			0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,544.00	1,239,544.00	1,239,544.00	1,239,544.00	0.00	0.00	1,239,544.00	1,239,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	6810200	Cheltuieli operationale privind provizioanele			0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,544.00	1,239,544.00	1,239,544.00	1,239,544.00	0.00	0.00	1,239,544.00	1,239,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	681020001F	Cheltuieli operationale privind provizioanele			0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,544.00	1,239,544.00	1,239,544.00	1,239,544.00	0.00	0.00	1,239,544.00	1,239,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	681020001F.01	Cheltuieli operationale privind provizioanele			0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,544.00	1,239,544.00	1,239,544.00	1,239,544.00	0.00	0.00	1,239,544.00	1,239,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	645070001F660601100306	Cheltuieli cu contributia asiguratorie plc. mrunca			0.00	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	681010001F660801710102.SMIS.125240	Cheltuieli operationale privind amortizarile activelor fixe masini, echip si mijloace de transport			0.00	0.00	45,450.00	45,450.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00	0.00	0.00	54,540.00	54,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	603000001F660601200130	Cheltuieli privind materialele de natura fotector de inventar			0.00	0.00	27.28	27.28	0.00	0.00	27.28	27.28	0.00	0.00	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	681010001F660601710102	Cheltuieli operationale privind amortizarile activelor fixe mobilier, aparatura birolica			0.00	0.00	142,151.00	142,151.00	29,767.50	29,767.50	29,767.50	29,767.50	0.00	0.00	171,918.50	171,918.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	602040001F665001	Cheltuieli privind piesele de schimb			0.00	0.00	722.98	722.98	0.00	0.00	722.98	722.98	0.00	0.00	722.98	722.98	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	602040001F665001200106	Cheltuieli privind piesele de schimb			0.00	0.00	2,983,092.55	2,983,092.55	501,590.86	501,590.86	501,590.86	501,590.86	0.00	0.00	3,484,683.41	3,484,683.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	602	Cheltuieli cu materialele consumabile			0.00	0.00	35,330.27	35,330.27	7,755.61	7,755.61	7,755.61	7,755.61	0.00	0.00	43,085.88	43,085.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	60202	Cheltuieli privind combustibilul			0.00	0.00	35,330.27	35,330.27	7,755.61	7,755.61	7,755.61	7,755.61	0.00	0.00	43,085.88	43,085.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	6020200	Cheltuieli privind combustibilul			0.00	0.00	35,330.27	35,330.27	7,755.61	7,755.61	7,755.61	7,755.61	0.00	0.00	43,085.88	43,085.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	602020001F	Cheltuieli privind combustibilul			0.00	0.00	35,214.76	35,214.76	7,755.61	7,755.61	7,755.61	7,755.61	0.00	0.00	42,970.37	42,970.37	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	602020001F660601	Cheltuieli privind combustibilul			0.00	0.00	115.51	115.51	0.00	0.00	115.51	115.51	0.00	0.00	115.51	115.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	602020001F665001	Cheltuieli privind combustibilul			0.00	0.00	115.51	115.51	0.00	0.00	115.51	115.51	0.00	0.00	115.51	115.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
23	602020001F665001200105	Cheltuieli privind combustibilul			0.00	0.00	35,214.76	35,214.76	7,755.61	7,755.61	7,755.61	7,755.61	0.00	0.00	42,970.37	42,970.37	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	602020001F660601200105	Cheltuieli privind combustibilul			0.00	0.00	3,502.82	3,502.82	0.00	0.00	3,502.82	3,502.82	0.00	0.00	3,502.82	3,502.82	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	60204	Cheltuieli privind			0.00	0.00																

CONT	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
			SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
26	6020400		0.00	0.00	3,502.82	3,502.82	0.00	0.00	3,502.82	3,502.82	0.00	0.00
27	602040001F		0.00	0.00	3,502.82	3,502.82	0.00	0.00	3,502.82	3,502.82	0.00	0.00
28	602040001F660601		0.00	0.00	2,779.84	2,779.84	0.00	0.00	2,779.84	2,779.84	0.00	0.00
29	602040001F660601200106		0.00	0.00	2,779.84	2,779.84	0.00	0.00	2,779.84	2,779.84	0.00	0.00
30	60206		0.00	0.00	63,678.84	63,678.84	4,401.00	4,401.00	68,079.84	68,079.84	0.00	0.00
31	6020600		0.00	0.00	63,678.84	63,678.84	4,401.00	4,401.00	68,079.84	68,079.84	0.00	0.00
32	602060001F		0.00	0.00	63,678.84	63,678.84	4,401.00	4,401.00	68,079.84	68,079.84	0.00	0.00
33	602060001F665001		0.00	0.00	63,678.84	63,678.84	4,401.00	4,401.00	68,079.84	68,079.84	0.00	0.00
34	602060001F665001200302		0.00	0.00	63,678.84	63,678.84	4,401.00	4,401.00	68,079.84	68,079.84	0.00	0.00
35	60207		0.00	0.00	833,219.34	833,219.34	189,234.57	189,234.57	1,022,453.91	1,022,453.91	0.00	0.00
36	6020700		0.00	0.00	833,219.34	833,219.34	189,234.57	189,234.57	1,022,453.91	1,022,453.91	0.00	0.00
37	602070001F		0.00	0.00	833,219.34	833,219.34	189,234.57	189,234.57	1,022,453.91	1,022,453.91	0.00	0.00
38	602070001F660601		0.00	0.00	833,219.36	833,219.36	189,234.57	189,234.57	1,022,453.93	1,022,453.93	0.00	0.00
39	602070001F665001		0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.00	0.00
40	602070001F660601200301		0.00	0.00	833,219.36	833,219.36	189,234.57	189,234.57	1,022,453.93	1,022,453.93	0.00	0.00
41	602070001F665001200301		0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.00	0.00
42	60208		0.00	0.00	758,274.99	758,274.99	50,294.23	50,294.23	808,569.22	808,569.22	0.00	0.00
43	6020800		0.00	0.00	758,274.99	758,274.99	50,294.23	50,294.23	808,569.22	808,569.22	0.00	0.00
44	602080001F		0.00	0.00	758,274.99	758,274.99	50,294.23	50,294.23	808,569.22	808,569.22	0.00	0.00
45	602080001F660601		0.00	0.00	753,049.70	753,049.70	50,294.23	50,294.23	803,343.93	803,343.93	0.00	0.00
46	602080001F660601200101		0.00	0.00	45,288.88	45,288.88	8,538.86	8,538.86	53,827.74	53,827.74	0.00	0.00
47	602080001F660601200102		0.00	0.00	119,388.44	119,388.44	16,670.69	16,670.69	136,059.13	136,059.13	0.00	0.00
48	602080001F660601200103		0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00

CONT	CONT	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
49	602080001F660601200109	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00	0.00	455,409.65	455,409.65	13,814.96	13,814.96	469,224.61	469,224.61	0.00	0.00
50	602080001F660601200130	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00	0.00	126,610.65	126,610.65	9,833.32	9,833.32	136,443.97	136,443.97	0.00	0.00
51	602080001F660601200900	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00	0.00	6,352.07	6,352.07	1,436.40	1,436.40	7,788.47	7,788.47	0.00	0.00
52	602080001F665001	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00	0.00	5,225.29	5,225.29	0.00	0.00	5,225.29	5,225.29	0.00	0.00
53	602080001F665001200109	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00	0.00	1,238.58	1,238.58	0.00	0.00	1,238.58	1,238.58	0.00	0.00
54	602080001F665001200130	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0.00	0.00	3,986.71	3,986.71	0.00	0.00	3,986.71	3,986.71	0.00	0.00
55	60209	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare		0.00	0.00	1,238,592.04	1,238,592.04	249,905.45	249,905.45	1,488,497.49	1,488,497.49	0.00	0.00
56	6020900	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare		0.00	0.00	1,238,592.04	1,238,592.04	249,905.45	249,905.45	1,488,497.49	1,488,497.49	0.00	0.00
57	602090001F	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare		0.00	0.00	1,238,592.04	1,238,592.04	249,905.45	249,905.45	1,488,497.49	1,488,497.49	0.00	0.00
58	602090001F660601	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare		0.00	0.00	635,062.19	635,062.19	135,025.73	135,025.73	770,087.92	770,087.92	0.00	0.00
59	602090001F660601200401	Cheltuieli privind medicamentele		0.00	0.00	220,891.91	220,891.91	57,415.03	57,415.03	278,306.94	278,306.94	0.00	0.00
60	602090001F660601200402	Cheltuieli privind materialele sanitare		0.00	0.00	186,581.69	186,581.69	29,148.41	29,148.41	215,730.10	215,730.10	0.00	0.00
61	602090001F660601200403	Cheltuieli privind reactivi		0.00	0.00	196,066.25	196,066.25	28,316.28	28,316.28	224,372.53	224,372.53	0.00	0.00
62	602090001F660601200404	Cheltuieli privind dezinfectantii		0.00	0.00	281,251.86	281,251.86	0.00	0.00	281,251.86	281,251.86	0.00	0.00
63	60300	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		0.00	0.00	281,251.86	281,251.86	0.00	0.00	281,251.86	281,251.86	0.00	0.00
64	603000	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		0.00	0.00	281,251.86	281,251.86	0.00	0.00	281,251.86	281,251.86	0.00	0.00
65	60300000	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		0.00	0.00	281,251.86	281,251.86	0.00	0.00	281,251.86	281,251.86	0.00	0.00
66	6030000001F	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		0.00	0.00	281,251.86	281,251.86	0.00	0.00	281,251.86	281,251.86	0.00	0.00
67	6030000001F660601	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		0.00	0.00	281,251.86	281,251.86	0.00	0.00	281,251.86	281,251.86	0.00	0.00
68	6030000001F660601200501	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		0.00	0.00	14,944.69	14,944.69	0.00	0.00	14,944.69	14,944.69	0.00	0.00

CONT	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		
	C cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
69	603000001F660601200503	Uniforme si echipamente		0.00	0.00	73,565.20	0.00	73,565.20	0.00	0.00	0.00
70	603000001F660601200530	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar Lenjerie si accesorii de pat		0.00	0.00	192,714.69	0.00	192,714.69	0.00	0.00	0.00
71	806	Cheltuieli privind animalele si pasarile		0.00	0.00	4,140.00	1,021.00	5,161.00	0.00	0.00	0.00
72	80600	Cheltuieli privind animalele si pasarile		0.00	0.00	4,140.00	1,021.00	5,161.00	0.00	0.00	0.00
73	8060000	Cheltuieli privind animalele si pasarile		0.00	0.00	4,140.00	1,021.00	5,161.00	0.00	0.00	0.00
74	8060000001F	Cheltuieli privind animalele si pasarile		0.00	0.00	4,140.00	1,021.00	5,161.00	0.00	0.00	0.00
75	8060000001F660801	Cheltuieli privind animalele si pasarile		0.00	0.00	1,960.00	981.00	2,941.00	0.00	0.00	0.00
76	8060000001F665001	Cheltuieli privind animalele si pasarile		0.00	0.00	2,180.00	40.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00
77	8060000001F660601200130	Cheltuieli privind animalele si pasarile		0.00	0.00	1,960.00	981.00	2,941.00	0.00	0.00	0.00
78	8060000001F665001200130	Cheltuieli privind animalele si pasarile		0.00	0.00	2,180.00	40.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00
79	810	Cheltuieli privind energia si apa		0.00	0.00	1,482,407.79	164,845.93	1,647,253.72	0.00	0.00	0.00
80	81000	Cheltuieli privind energia si apa		0.00	0.00	1,482,407.79	164,845.93	1,647,253.72	0.00	0.00	0.00
81	8100000	Cheltuieli privind energia si apa		0.00	0.00	1,482,407.79	164,845.93	1,647,253.72	0.00	0.00	0.00
82	8100000001F	Cheltuieli privind energia si apa		0.00	0.00	1,482,407.79	164,845.93	1,647,253.72	0.00	0.00	0.00
83	8100000001F660601	Cheltuieli privind energia		0.00	0.00	937,080.16	79,007.98	1,016,088.14	0.00	0.00	0.00
84	8100000001F660601200103	Cheltuieli privind energia		0.00	0.00	545,327.63	85,837.95	631,165.58	0.00	0.00	0.00
85	8100000001F660601200104	Cheltuieli privind energia		0.00	0.00	362,864.11	27,518.83	390,382.94	0.00	0.00	0.00
86	811	Cheltuieli cu intrinseca si reparatii		0.00	0.00	362,864.11	27,518.83	390,382.94	0.00	0.00	0.00
87	81100	Cheltuieli cu intrinseca si reparatii		0.00	0.00	362,864.11	27,518.83	390,382.94	0.00	0.00	0.00
88	8110000	Cheltuieli cu intrinseca si reparatii		0.00	0.00	362,864.11	27,518.83	390,382.94	0.00	0.00	0.00
89	8110000001F	Cheltuieli cu intrinseca si reparatii		0.00	0.00	362,864.11	27,518.83	390,382.94	0.00	0.00	0.00
90	8110000001F660601	Cheltuieli cu intrinseca si reparatii		0.00	0.00	362,864.17	27,518.83	390,382.94	0.00	0.00	0.00
91	8110000001F665001	Cheltuieli cu intrinseca si reparatii		0.00	0.00	319.94	0.00	319.94	0.00	0.00	0.00

CONT	CONT	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
92	611000001F660601200200	reparatii Cheltuieli cu intretinerea si reparatii		0.00	362,544.17	362,544.17	27,518.83	27,518.83	390,063.00	390,063.00	0.00	0.00	
93	611000001F660601200200	Cheltuieli cu intretinerea si reparatii		0.00	319.94	319.94	0.00	0.00	319.94	319.94	0.00	0.00	
94	61200	Cheltuieli cu chiriile		0.00	36,774.31	36,774.31	18,224.66	18,224.66	54,998.97	54,998.97	0.00	0.00	
95	61200	Cheltuieli cu chiriile		0.00	36,774.31	36,774.31	18,224.66	18,224.66	54,998.97	54,998.97	0.00	0.00	
96	612000001F660601	Cheltuieli cu chiriile		0.00	36,774.31	36,774.31	18,224.66	18,224.66	54,998.97	54,998.97	0.00	0.00	
97	612000001F660601	Cheltuieli cu chiriile		0.00	36,774.31	36,774.31	18,224.66	18,224.66	54,998.97	54,998.97	0.00	0.00	
98	612000001F660601203004	Cheltuieli cu chiriile		0.00	36,774.31	36,774.31	18,224.66	18,224.66	54,998.97	54,998.97	0.00	0.00	
99	612000001F660601203004	Cheltuieli cu chiriile		0.00	11,761.36	11,761.36	5,184.64	5,184.64	16,946.00	16,946.00	0.00	0.00	
100	614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0.00	11,761.36	11,761.36	5,184.64	5,184.64	16,946.00	16,946.00	0.00	0.00	
101	61400	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0.00	11,761.36	11,761.36	5,184.64	5,184.64	16,946.00	16,946.00	0.00	0.00	
102	614000001F	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0.00	11,761.36	11,761.36	5,184.64	5,184.64	16,946.00	16,946.00	0.00	0.00	
103	614000001F660601	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0.00	11,761.36	11,761.36	5,184.64	5,184.64	16,946.00	16,946.00	0.00	0.00	
104	614000001F660601	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0.00	11,761.36	11,761.36	5,184.64	5,184.64	16,946.00	16,946.00	0.00	0.00	
105	614000001F660601200601	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0.00	64,033.22	64,033.22	13,886.30	13,886.30	77,919.52	77,919.52	0.00	0.00	
106	626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		0.00	64,033.22	64,033.22	13,886.30	13,886.30	77,919.52	77,919.52	0.00	0.00	
107	62600	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		0.00	64,033.22	64,033.22	13,886.30	13,886.30	77,919.52	77,919.52	0.00	0.00	
108	626000001F	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		0.00	64,033.22	64,033.22	13,886.30	13,886.30	77,919.52	77,919.52	0.00	0.00	
109	626000001F660601	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		0.00	64,033.22	64,033.22	13,886.30	13,886.30	77,919.52	77,919.52	0.00	0.00	
110	626000001F660601200108	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		0.00	64,033.22	64,033.22	13,886.30	13,886.30	77,919.52	77,919.52	0.00	0.00	
111	627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		0.00	121.52	121.52	0.00	0.00	121.52	121.52	0.00	0.00	
112	62700	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		0.00	121.52	121.52	0.00	0.00	121.52	121.52	0.00	0.00	
113	62700	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		0.00	121.52	121.52	0.00	0.00	121.52	121.52	0.00	0.00	
114	627000001F660601	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		0.00	121.52	121.52	6.88	6.88	121.52	121.52	0.00	0.00	



	CONT		SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		
	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
115	627000001F	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		0.00	0.00	121.52	121.52	0.00	0.00	121.52	121.52	0.00	0.00
116	627000001F660601	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		0.00	0.00	121.52	121.52	0.00	0.00	121.52	121.52	0.00	0.00
117	627000001F660601200130	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		0.00	0.00	121.52	121.52	0.00	0.00	121.52	121.52	0.00	0.00
118	628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00	0.00	690,890.14	690,890.14	145,769.06	145,769.06	836,659.20	836,659.20	0.00	0.00
119	62800	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00	0.00	690,890.14	690,890.14	145,769.06	145,769.06	836,659.20	836,659.20	0.00	0.00
120	6280000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00	0.00	690,890.14	690,890.14	145,769.06	145,769.06	836,659.20	836,659.20	0.00	0.00
121	628000001F	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00	0.00	690,890.14	690,890.14	145,769.06	145,769.06	836,659.20	836,659.20	0.00	0.00
122	628000001F660601	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00	0.00	676,140.06	676,140.06	145,907.59	145,907.59	822,047.65	822,047.65	0.00	0.00
123	628000001F665001	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00	0.00	14,750.08	14,750.08	-138.53	-138.53	14,611.55	14,611.55	0.00	0.00
124	628000001F660601200109	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00	0.00	142,497.00	142,497.00	42,091.76	42,091.76	184,588.76	184,588.76	0.00	0.00
125	628000001F660601200130	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00	0.00	533,643.06	533,643.06	103,815.83	103,815.83	637,458.89	637,458.89	0.00	0.00
126	628000001F665001200109	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00	0.00	12,238.00	12,238.00	0.00	0.00	12,238.00	12,238.00	0.00	0.00
127	628000001F665001200130	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00	0.00	2,512.08	2,512.08	-138.53	-138.53	2,373.55	2,373.55	0.00	0.00
128	629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale		0.00	0.00	22,659.12	22,659.12	0.00	0.00	22,659.12	22,659.12	0.00	0.00
129	62801	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale- Cheltuieli curente		0.00	0.00	22,659.12	22,659.12	0.00	0.00	22,659.12	22,659.12	0.00	0.00
130	6290100	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale- Cheltuieli curente		0.00	0.00	22,659.12	22,659.12	0.00	0.00	22,659.12	22,659.12	0.00	0.00
131	629010001F	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale- Cheltuieli curente		0.00	0.00	22,659.12	22,659.12	0.00	0.00	22,659.12	22,659.12	0.00	0.00
132	629010001F660601	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale- Cheltuieli curente		0.00	0.00	22,659.12	22,659.12	0.00	0.00	22,659.12	22,659.12	0.00	0.00

	CONT				SOLD INITIAL				RULAJ PRECEDENT				RULAJ CURENT				RULAJ CUMULAT				SOLD FINAL	
	Cont	Nume cont	Sursa de finantare		SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT		
133	629010001F660601201300	dispozitii legale- Cheltuieli curente		0.00	0.00	22,066.50		0.00		22,066.50				22,066.50				0.00	0.00			
134	629010001F660601201400	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale- Cheltuieli curente		0.00	0.00	592.62		0.00		592.62				592.62				0.00	0.00			
135	635	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale- Cheltuieli curente		0.00	0.00	258,085.00		48,626.00		258,085.00	48,626.00			306,711.00				0.00	0.00			
136	63501	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		0.00	0.00	258,085.00		48,626.00		258,085.00	48,626.00			306,711.00				0.00	0.00			
137	6350100	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		0.00	0.00	258,085.00		48,626.00		258,085.00	48,626.00			306,711.00				0.00	0.00			
138	635010001F	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		0.00	0.00	258,085.00		48,626.00		258,085.00	48,626.00			306,711.00				0.00	0.00			
139	635010001F660601	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		0.00	0.00	258,085.00		48,626.00		258,085.00	48,626.00			306,711.00				0.00	0.00			
140	635010001F660601594000	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		0.00	0.00	258,085.00		48,626.00		258,085.00	48,626.00			306,711.00				0.00	0.00			
141	641	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00	0.00	50,092,227.00		9,964,403.00		50,092,227.00	9,964,403.00			60,056,630.00				0.00	0.00			
142	64100	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00	0.00	50,092,227.00		9,964,403.00		50,092,227.00	9,964,403.00			60,056,630.00				0.00	0.00			
143	64100000	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00	0.00	50,092,227.00		9,964,403.00		50,092,227.00	9,964,403.00			60,056,630.00				0.00	0.00			
144	641000001F	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00	0.00	50,092,227.00		9,964,403.00		50,092,227.00	9,964,403.00			60,056,630.00				0.00	0.00			
145	641000001F660601	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00	0.00	50,092,227.00		9,964,403.00		50,092,227.00	9,964,403.00			60,056,630.00				0.00	0.00			
146	641000001F660601100101	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00	0.00	32,139,404.00		6,489,530.00		32,139,404.00	6,489,530.00			38,628,934.00				0.00	0.00			
147	641000001F660601100105	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00	0.00	12,807,640.00		2,416,941.00		12,807,640.00	2,416,941.00			15,224,581.00				0.00	0.00			
148	641000001F660601100106	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00	0.00	3,526,837.00		740,821.00		3,526,837.00	740,821.00			4,267,658.00				0.00	0.00			
149	641000001F660601100117	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00	0.00	1,618,346.00		317,111.00		1,618,346.00	317,111.00			1,935,457.00				0.00	0.00			
150	645	Cheltuieli privind asigurarile sociale		0.00	0.00	2,100,309.00		301,806.00		2,100,309.00	301,806.00			2,402,115.00				0.00	0.00			
151	64507	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie ptr. munca		0.00	0.00	1,149,582.00		226,637.00		1,149,582.00	226,637.00			1,376,219.00				0.00	0.00			
152	6450700	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie ptr. munca		0.00	0.00	1,149,582.00		226,637.00		1,149,582.00	226,637.00			1,376,219.00				0.00	0.00			
153	645676661F	Cheltuieli cu contribuția		0.00	0.00	1,149,582.00		226,637.00		1,149,582.00	226,637.00			1,376,219.00				0.00	0.00			

CONT	CONT	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
154	645070001F660601	asiguratorie pr. munca Cheltuieli cu contributia asiguratorie pr. munca		0.00	1,149,582.00	1,149,582.00		226,637.00	226,637.00	1,376,219.00	1,376,219.00	0.00	0.00
155	645070001F660601100307	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pr. munca		0.00	1,149,374.00	1,149,374.00		226,637.00	226,637.00	1,376,011.00	1,376,011.00	0.00	0.00
156	64508	Alte cheltuieli privind asiguranse si protectia sociala		0.00	950,727.00	950,727.00		75,169.00	75,169.00	1,025,896.00	1,025,896.00	0.00	0.00
157	64508000	Alte cheltuieli privind asiguranse si protectia sociala		0.00	950,727.00	950,727.00		75,169.00	75,169.00	1,025,896.00	1,025,896.00	0.00	0.00
158	645080001F	Alte cheltuieli privind asiguranse si protectia sociala		0.00	950,727.00	950,727.00		75,169.00	75,169.00	1,025,896.00	1,025,896.00	0.00	0.00
159	645080001F660601	Alte cheltuieli privind asiguranse si protectia sociala		0.00	950,727.00	950,727.00		75,169.00	75,169.00	1,025,896.00	1,025,896.00	0.00	0.00
160	645080001F660601100130	Alte cheltuieli privind indemnizatiile de delegare, deplasare si alte drepturi salariale		0.00	950,727.00	950,727.00		75,169.00	75,169.00	1,025,896.00	1,025,896.00	0.00	0.00
161	646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deplasare si alte drepturi salariale		0.00	49,267.00	49,267.00		0.00	0.00	49,267.00	49,267.00	0.00	0.00
162	64600	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deplasare si alte drepturi salariale		0.00	49,267.00	49,267.00		0.00	0.00	49,267.00	49,267.00	0.00	0.00
163	64600000	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deplasare si alte drepturi salariale		0.00	49,267.00	49,267.00		0.00	0.00	49,267.00	49,267.00	0.00	0.00
164	646000001F	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deplasare si alte drepturi salariale		0.00	49,267.00	49,267.00		0.00	0.00	49,267.00	49,267.00	0.00	0.00
165	6460000001F660601	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deplasare si alte drepturi salariale		0.00	49,267.00	49,267.00		0.00	0.00	49,267.00	49,267.00	0.00	0.00
166	646000001F660601100114	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deplasare si alte drepturi salariale		0.00	49,267.00	49,267.00		0.00	0.00	49,267.00	49,267.00	0.00	0.00
167	658	Alte cheltuieli operationale		0.00	501,670.89	501,670.89	13,883.52	13,883.52	13,883.52	515,554.41	515,554.41	0.00	0.00
168	65801	Alte cheltuieli operationale		0.00	501,670.89	501,670.89	13,883.52	13,883.52	13,883.52	515,554.41	515,554.41	0.00	0.00
169	6580109	Alte cheltuieli operationale - alte operațiuni		0.00	501,670.89	501,670.89	13,883.52	13,883.52	13,883.52	515,554.41	515,554.41	0.00	0.00
170	658010901F	Alte cheltuieli operationale - alte operațiuni		0.00	501,670.89	501,670.89	13,883.52	13,883.52	13,883.52	515,554.41	515,554.41	0.00	0.00

CONT	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL			
	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT		
171	658010801F660601	Alte cheltuieli operationale - alte operațiuni	0.00	0.00	331,728.56	331,728.56	13,883.52	13,883.52	345,612.08	345,612.08	0.00	0.00
172	658010901F660601203030	Alte cheltuieli operationale - alte operațiuni	0.00	0.00	331,728.56	331,728.56	13,883.52	13,883.52	345,612.08	345,612.08	0.00	0.00
173	658010901F665001	Alte cheltuieli operationale - alte operațiuni	0.00	0.00	169,942.33	169,942.33	0.00	0.00	169,942.33	169,942.33	0.00	0.00
174	658010901F665001203030	Alte cheltuieli operationale - alte operațiuni	0.00	0.00	169,942.33	169,942.33	0.00	0.00	169,942.33	169,942.33	0.00	0.00
175	665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	220.97	220.97	0.00	0.00	220.97	220.97	0.00	0.00
176	66501	Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creanțelor și datorțiilor	0.00	0.00	220.97	220.97	0.00	0.00	220.97	220.97	0.00	0.00
177	6650100	Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creanțelor și datorțiilor	0.00	0.00	220.97	220.97	0.00	0.00	220.97	220.97	0.00	0.00
178	665010001F	Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creanțelor și datorțiilor	0.00	0.00	220.97	220.97	0.00	0.00	220.97	220.97	0.00	0.00
179	665010001F660601	Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creanțelor și datorțiilor	0.00	0.00	220.97	220.97	0.00	0.00	220.97	220.97	0.00	0.00
180	665010001F660601200130	Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creanțelor și datorțiilor	0.00	0.00	220.97	220.97	0.00	0.00	220.97	220.97	0.00	0.00
181	661	Cheltuieli operationale privind amortizările, proviziunile și ajustările pentru depreciere	0.00	0.00	207,744.44	207,744.44	1,279,126.41	1,279,126.41	1,486,870.85	1,486,870.85	0.00	0.00
182	66101	Cheltuieli operationale privind amortizările activelor fixe	0.00	0.00	207,744.44	207,744.44	39,582.41	39,582.41	247,326.85	247,326.85	0.00	0.00
183	6610100	Cheltuieli operationale privind amortizările activelor fixe	0.00	0.00	207,744.44	207,744.44	39,582.41	39,582.41	247,326.85	247,326.85	0.00	0.00
184	661010001F	Cheltuieli operationale privind amortizările activelor fixe	0.00	0.00	207,744.44	207,744.44	39,582.41	39,582.41	247,326.85	247,326.85	0.00	0.00
185	661010001F660601	Cheltuieli	0.00	0.00	183,038.52	183,038.52	39,373.07	39,373.07	222,471.59	222,471.59	0.00	0.00

CONT	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		
	CONT	Sursa de finantare	Nume cont	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
186	681010001F660601710102.01		Cheltuieli operationale privind amortizarile activelor fixe	0.00	0.00	96,701.00	20,677.50	117,378.50	117,378.50	0.00	0.00
187	681010001F660601710103		Cheltuieli operationale privind amortizarile activelor fixe masini, echip si mijloace de transport	0.00	0.00	25,997.38	5,253.25	31,250.63	31,250.63	0.00	0.00
188	681010001F660601710130		Cheltuieli operationale privind amortizarile activelor fixe mobilier, aparatura birou	0.00	0.00	2,843.17	250.00	2,893.17	2,893.17	0.00	0.00
189	681010001F660601710101		Cheltuieli operationale privind amortizarile activelor fixe mobilier, aparatura birou	0.00	0.00	12,306.97	4,102.32	16,409.29	16,409.29	0.00	0.00
190	681010001F665001		Cheltuieli operationale privind amortizarile activelor fixe	0.00	0.00	24,645.92	209.34	24,855.26	24,855.26	0.00	0.00
191	681010001F665001710102		Cheltuieli operationale privind amortizarile activelor fixe masini, echip si mijloace de transport	0.00	0.00	24,645.92	209.34	24,855.26	24,855.26	0.00	0.00
<b>Total:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,149,520.28</b>	<b>12,485,886.21</b>	<b>71,635,406.49</b>	<b>71,635,406.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Clasa : 7		SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
		SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
1	709	0.00	0.00	12,393.02	12,393.02	5,383.50	5,383.50	17,776.52	17,776.52	0.00	0.00
2	70900	0.00	0.00	12,393.02	12,393.02	5,383.50	5,383.50	17,776.52	17,776.52	0.00	0.00
3	7090000	0.00	0.00	12,393.02	12,393.02	5,383.50	5,383.50	17,776.52	17,776.52	0.00	0.00
4	709000001F	0.00	0.00	12,393.02	12,393.02	5,383.50	5,383.50	17,776.52	17,776.52	0.00	0.00
5	709000001F.01	0.00	0.00	12,393.02	12,393.02	5,383.50	5,383.50	17,776.52	17,776.52	0.00	0.00
6	751	0.00	0.00	17,027,474.83	17,027,474.83	3,826,000.39	3,826,000.39	20,853,475.22	20,853,475.22	0.00	0.00
7	75101	0.00	0.00	16,977,474.83	16,977,474.83	3,816,000.39	3,816,000.39	20,793,475.22	20,793,475.22	0.00	0.00
8	7510100	0.00	0.00	16,977,474.83	16,977,474.83	3,816,000.39	3,816,000.39	20,793,475.22	20,793,475.22	0.00	0.00
9	751010001F	0.00	0.00	16,977,474.83	16,977,474.83	3,816,000.39	3,816,000.39	20,793,475.22	20,793,475.22	0.00	0.00
10	751010001F330800	0.00	0.00	110,455.60	110,455.60	19,035.60	19,035.60	129,491.20	129,491.20	0.00	0.00

CONT	SOLD INITIAL				RULAJ PRECEDENT				RULAJ CURENT				RULAJ CUMULAT				SOLD FINAL	
	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
11	751010001F331600	activitati		0.00	0.00	12,493.77	7,077.24	7,077.24	7,077.24	19,571.01	19,571.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0.00	0.00	3,772.68	0.00	0.00	0.00	3,772.68	3,772.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	751010001F332000	activitati		0.00	0.00	16,850,752.78	3,789,887.55	3,789,887.55	3,789,887.55	20,640,640.33	20,640,640.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	751010001F332100	activitati		0.00	0.00	54,620,705.15	12,225,361.67	12,225,361.67	12,225,361.67	66,846,066.82	66,846,066.82	0.00	0.00	0.00	0.00	66,846,066.82	66,846,066.82	
		Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	770	Finantare de la buget		0.00	0.00	54,620,705.15	12,225,361.67	12,225,361.67	12,225,361.67	66,846,066.82	66,846,066.82	0.00	0.00	0.00	0.00	66,846,066.82	66,846,066.82	
		Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	77000	Finantare de la buget		0.00	0.00	54,620,705.15	12,225,361.67	12,225,361.67	12,225,361.67	66,846,066.82	66,846,066.82	0.00	0.00	0.00	0.00	66,846,066.82	66,846,066.82	
		Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	77000000	Finantare de la buget		0.00	0.00	54,620,705.15	12,225,361.67	12,225,361.67	12,225,361.67	66,846,066.82	66,846,066.82	0.00	0.00	0.00	0.00	66,846,066.82	66,846,066.82	
		Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	770000000F	Finantare de la buget		0.00	0.00	54,353,266.32	12,162,391.34	12,162,391.34	12,162,391.34	66,515,657.66	66,515,657.66	0.00	0.00	0.00	0.00	66,515,657.66	66,515,657.66	
		Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	7700000001F660601	Finantare de la buget		0.00	0.00	31,139,116.00	7,042,982.00	7,042,982.00	7,042,982.00	38,182,108.00	38,182,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,182,108.00	38,182,108.00	
		Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	7700000001F660601100101	Finantare de la buget		0.00	0.00	11,687,844.00	2,465,499.00	2,465,499.00	2,465,499.00	14,163,343.00	14,163,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,163,343.00	14,163,343.00	
		Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	7700000001F660601100105	Finantare de la buget		0.00	0.00	3,262,906.00	663,003.00	663,003.00	663,003.00	3,925,909.00	3,925,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925,909.00	3,925,909.00	
		Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	7700000001F660601100106	Finantare de la buget		0.00	0.00	9,198.00	0.00	0.00	0.00	9,198.00	9,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,198.00	9,198.00	
		Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	7700000001F660601100112	Finantare de la buget		0.00	0.00	71,515.00	0.00	0.00	0.00	71,515.00	71,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,515.00	71,515.00	
		Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	7700000001F660601100114	Finantare de la buget		0.00	0.00	1,464,451.00	316,970.00	316,970.00	316,970.00	1,781,421.00	1,781,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,421.00	1,781,421.00	
		Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	7700000001F660601100117	Finantare de la buget		0.00	0.00	1,111,503.00	201,466.00	201,466.00	201,466.00	1,312,971.00	1,312,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312,971.00	1,312,971.00	
		Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	7700000001F660601100130	Finantare de la buget		0.00	0.00	1,044,286.00	254,692.00	254,692.00	254,692.00	1,298,980.00	1,298,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,980.00	1,298,980.00	
		Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	7700000001F660601100307	Finantare de la buget		0.00	0.00	28,043.84	8,174.11	8,174.11	8,174.11	36,217.95	36,217.95	0.00	0.00	0.00	0.00	36,217.95	36,217.95	
		Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	7700000001F660601200101	Finantare de la buget		0.00	0.00	120,630.22	10,885.07	10,885.07	10,885.07	131,515.29	131,515.29	0.00	0.00	0.00	0.00	131,515.29	131,515.29	
		Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	7700000001F660601200102	Finantare de la buget		0.00	0.00	794,843.49	399,288.57	399,288.57	399,288.57	1,194,132.06	1,194,132.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,132.06	1,194,132.06	
		Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	7700000001F660601200103	Finantare de la buget		0.00	0.00	427,417.90	154,706.84	154,706.84	154,706.84	582,124.74	582,124.74	0.00	0.00	0.00	0.00	582,124.74	582,124.74	
		Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	7700000001F660601200104	Finantare de la buget		0.00	0.00	30,913.69	6,189.99	6,189.99	6,189.99	37,103.68	37,103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	37,103.68	37,103.68	
		Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	7700000001F660601200105	Finantare de la buget		0.00	0.00	67,820.48	8,930.47	8,930.47	8,930.47	76,750.95	76,750.95	0.00	0.00	0.00	0.00	76,750.95	76,750.95	
		Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	7706666661F660601200108	Finantare de la buget		0.00	0.00													

CONT	SOLD INITIAL				RULAJ PRECEDENT				RULAJ CURENT				RULAJ CUMULAT				SOLD FINAL	
	Sursa de finantare	Nume cont	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT		
33	770000001F660601200109	Telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	344,086.92	0.00	40,938.95	0.00	0.00	385,025.77	0.00	0.00	0.00	385,025.77			
34	770000001F660601200130	Finantare de la buget Mat si prest de servicii cu caracter functional	0.00	0.00	0.00	712,464.84	0.00	40,537.06	0.00	0.00	753,001.90	0.00	0.00	0.00	753,001.90			
35	770000001F660601200301	Finantare de la buget Alte bunuri si serv ptz intretinere si functionare	0.00	0.00	0.00	721,855.05	0.00	190,347.06	0.00	0.00	912,202.11	0.00	0.00	0.00	912,202.11			
36	770000001F660601200401	Finantare de la buget Hrana	0.00	0.00	0.00	522,648.72	0.00	77,067.79	0.00	0.00	599,716.51	0.00	0.00	0.00	599,716.51			
37	770000001F660601200402	Finantare de la buget Medicamente	0.00	0.00	0.00	139,749.32	0.00	22,053.08	0.00	0.00	161,802.40	0.00	0.00	0.00	161,802.40			
38	770000001F660601200403	Finantare de la buget Reactivi	0.00	0.00	0.00	216,577.27	0.00	2,935.82	0.00	0.00	219,513.09	0.00	0.00	0.00	219,513.09			
39	770000001F660601200404	Finantare de la buget Dezinfectantii	0.00	0.00	0.00	157,729.02	0.00	37,432.64	0.00	0.00	195,161.66	0.00	0.00	0.00	195,161.66			
40	770000001F660601200530	Finantare de la buget Alte obiecte de inventar	0.00	0.00	0.00	311,518.98	0.00	47,524.01	0.00	0.00	359,042.99	0.00	0.00	0.00	359,042.99			
41	770000001F660601200601	Finantare de la buget deplasari interne, detasari, transferuri	0.00	0.00	0.00	13,579.00	0.00	4,190.00	0.00	0.00	17,769.00	0.00	0.00	0.00	17,769.00			
42	770000001F660601200604	Finantare de la buget Chirii	0.00	0.00	0.00	36,009.06	0.00	1,529.61	0.00	0.00	37,538.67	0.00	0.00	0.00	37,538.67			
43	770000001F660601200303	Finantare de la buget Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	45,242.25	0.00	15,233.61	0.00	0.00	60,475.86	0.00	0.00	0.00	60,475.86			
44	770000001F660601710101	Finantare de la buget Constructii	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00			
45	770000001F660601200200	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	304,087.50	0.00	10,434.66	0.00	0.00	314,522.16	0.00	0.00	0.00	314,522.16			
46	770000001F660601200501	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	46,735.99	0.00	44,998.70	0.00	0.00	91,734.69	0.00	0.00	0.00	91,734.69			
47	770000001F660601200503	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	46,900.70	0.00	46,053.00	0.00	0.00	92,953.70	0.00	0.00	0.00	92,953.70			
48	770000001F660601200900	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	11,788.14	0.00	309.40	0.00	0.00	12,097.54	0.00	0.00	0.00	12,097.54			
49	770000001F660601201300	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	22,066.50	0.00	0.00	0.00	0.00	22,066.50	0.00	0.00	0.00	22,066.50			
50	770000001F660601594000	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	243,627.00	0.00	48,107.00	0.00	0.00	291,734.00	0.00	0.00	0.00	291,734.00			
51	770000001F660601710102	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	114,956.38	0.00	0.00	0.00	0.00	114,956.38	0.00	0.00	0.00	114,956.38			
52	770000001F665001	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	267,438.83	0.00	62,970.33	0.00	0.00	330,409.16	0.00	0.00	0.00	330,409.16			
53	770000001F665001200105	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	1,158.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.56	0.00	0.00	0.00	1,158.56			
54	770000001F665001200130	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	66,224.50	0.00	16,059.35	0.00	0.00	82,283.85	0.00	0.00	0.00	82,283.85			
55	770000001F665001203030	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	169,970.77	0.00	0.00	0.00	0.00	169,970.77	0.00	0.00	0.00	169,970.77			
56	772	Venituri-dita-subvenatii	0.00	0.00	0.00	37,106,091.00	7,563,018.00	7,563,018.00	44,669,109.00	44,669,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CONT	CONT	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
57	77201	Subvenții de la bugetul de stat		0.00	10,338,000.00	10,338,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	12,538,000.00	12,538,000.00	0.00	0.00	
58	7720100	Subvenții de la bugetul de stat		0.00	10,338,000.00	10,338,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	12,538,000.00	12,538,000.00	0.00	0.00	
59	772010001F	Subvenții de la bugetul de stat		0.00	10,338,000.00	10,338,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	12,538,000.00	12,538,000.00	0.00	0.00	
60	772010001F421100	Subvenții de la bugetul de stat		0.00	10,338,000.00	10,338,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	12,538,000.00	12,538,000.00	0.00	0.00	
61	77202	Subvenții de la alte bugete		0.00	26,768,091.00	26,768,091.00	5,363,018.00	5,363,018.00	32,131,109.00	32,131,109.00	0.00	0.00	
62	7720200	Subvenții de la alte bugete		0.00	26,768,091.00	26,768,091.00	5,363,018.00	5,363,018.00	32,131,109.00	32,131,109.00	0.00	0.00	
63	772020001F	Subvenții de la alte bugete		0.00	26,768,091.00	26,768,091.00	5,363,018.00	5,363,018.00	32,131,109.00	32,131,109.00	0.00	0.00	
64	772020001F433300	Subvenții de la alte bugete		0.00	26,768,091.00	26,768,091.00	5,363,018.00	5,363,018.00	32,131,109.00	32,131,109.00	0.00	0.00	
65	779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit		0.00	49,257.27	49,257.27	1,437.57	1,437.57	50,694.84	50,694.84	0.00	0.00	
66	77901	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit		0.00	49,257.27	49,257.27	1,437.57	1,437.57	50,694.84	50,694.84	0.00	0.00	
67	7790109	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni		0.00	49,257.27	49,257.27	1,437.57	1,437.57	50,694.84	50,694.84	0.00	0.00	
68	779010901F	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni		0.00	49,257.27	49,257.27	1,437.57	1,437.57	50,694.84	50,694.84	0.00	0.00	
69	779010901F.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni		0.00	49,257.27	49,257.27	1,437.57	1,437.57	50,694.84	50,694.84	0.00	0.00	
70	791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului		0.00	156.40	156.40	0.00	0.00	156.40	156.40	0.00	0.00	
71	79100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului		0.00	156.40	156.40	0.00	0.00	156.40	156.40	0.00	0.00	
72	79100000	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului		0.00	156.40	156.40	0.00	0.00	156.40	156.40	0.00	0.00	
73	791000001F	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului		0.00	156.40	156.40	0.00	0.00	156.40	156.40	0.00	0.00	
74	791000001F332100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului		0.00	21.90	21.90	0.00	0.00	21.90	21.90	0.00	0.00	
75	770000001F665001200109	Finantare de la buget		0.00	0.00	13,068.00	0.00	46,910.98	0.00	59,978.98	0.00	59,978.98	
76	770000001F665001200109.01	Finantare de la buget		0.00	0.00	13,068.00	0.00	46,910.98	0.00	59,978.98	0.00	59,978.98	
77	751010001F332100.03	Venituri din prestari de servicii si alte activitati-ambulator		0.00	193,574.28	193,574.28	63,172.79	63,172.79	256,747.07	256,747.07	0.00	0.00	
78	751010001E330800.04	Alte venituri		0.00	38,112.00	38,112.00	8,058.40	8,058.40	46,170.40	46,170.40	0.00	0.00	



CONT	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
79	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
80	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
81	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
82	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
83	0.00	0.00	17,017.00	17,017.00	0.00	17,017.00	0.00	17,017.00
84	0.00	0.00	17,017.00	17,017.00	0.00	17,017.00	0.00	17,017.00
85	0.00	0.00	3,275.06	3,275.06	0.00	3,275.06	0.00	3,275.06
86	0.00	0.00	3,275.06	3,275.06	0.00	3,275.06	0.00	3,275.06
87	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00
88	0.00	0.00	0.00	-976,132.00	0.00	-976,132.00	0.00	-976,132.00
89	0.00	0.00	0.00	-976,132.00	0.00	-976,132.00	0.00	-976,132.00
90	0.00	0.00	134.50	134.50	0.00	134.50	0.00	0.00
91	0.00	0.00	3,015.00	3,015.00	549.00	3,564.00	0.00	0.00
92	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	1,830.00	4,290.00	0.00	0.00
93	0.00	0.00	240.00	240.00	330.00	570.00	0.00	0.00
94	0.00	0.00	7,780.00	7,780.00	2,150.00	9,930.00	0.00	0.00
95	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
96	0.00	0.00	2,102.00	2,102.00	2,005.20	4,107.20	0.00	0.00
97	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	780.00	2,060.00	0.00	0.00
98	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
99	0.00	0.00	1,032.00	1,032.00	383.00	1,415.00	0.00	0.00
100	0.00	0.00	5,910.00	5,910.00	2,950.00	8,860.00	0.00	0.00
101	0.00	0.00	47,874.60	47,874.60	0.00	47,874.60	0.00	0.00
102	0.00	0.00	12,493.77	12,493.77	7,077.24	19,571.01	0.00	0.00
103	0.00	0.00	3,772.68	3,772.68	0.00	3,772.68	0.00	0.00

	CONT		SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		
	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
104	751010001F332100.01	activitati Venituri din prestari de servicii si alte activitati-cass		0.00	0.00	16,657,178.50	16,657,178.50	3,726,714.76	3,726,714.76	20,383,893.26	20,383,893.26	0.00	0.00
105	770000001F660601100101.01	Finantare de la buget Salarii de baza		0.00	0.00	31,139,116.00	31,139,116.00	7,042,992.00	7,042,992.00	38,182,108.00	38,182,108.00	0.00	38,182,108.00
106	770000001F660601100105.01	Finantare de la buget Sporturi pentru conditii de munca		0.00	0.00	11,697,844.00	11,697,844.00	2,465,499.00	2,465,499.00	14,163,343.00	14,163,343.00	0.00	14,163,343.00
107	770000001F660601100106.01	Finantare de la buget Alte sporturi		0.00	0.00	3,262,906.00	3,262,906.00	663,003.00	663,003.00	3,925,909.00	3,925,909.00	0.00	3,925,909.00
108	770000001F660601100112.01	Finantare de la buget		0.00	0.00	9,198.00	9,198.00	0.00	0.00	9,198.00	9,198.00	0.00	9,198.00
109	770000001F660601100114.01	Finantare de la buget		0.00	0.00	71,515.00	71,515.00	0.00	0.00	71,515.00	71,515.00	0.00	71,515.00
110	770000001F660601100117.01	Finantare de la buget Indemnizatia de hrana		0.00	0.00	1,484,451.00	1,484,451.00	0.00	0.00	1,484,451.00	1,484,451.00	0.00	1,484,451.00
111	770000001F660601100130.01	Finantare de la buget Alte drepturi salariale in bani		0.00	0.00	1,111,503.00	1,111,503.00	0.00	0.00	1,111,503.00	1,111,503.00	0.00	1,111,503.00
112	770000001F660601100307.01	Finantare de la buget Contributia asiguratorie pnr. munca		0.00	0.00	1,044,288.00	1,044,288.00	254,692.00	254,692.00	1,298,980.00	1,298,980.00	0.00	1,298,980.00
113	770000001F660601200101.01	Finantare de la buget Furnituri de birou		0.00	0.00	28,043.84	28,043.84	0.00	0.00	28,043.84	28,043.84	0.00	28,043.84
114	770000001F660601200102.01	Finantare de la buget Materiale de curatenie		0.00	0.00	120,630.22	120,630.22	0.00	0.00	120,630.22	120,630.22	0.00	120,630.22
115	770000001F660601200103.01	Finantare de la buget Incalzit, luminat, forta motrica		0.00	0.00	794,843.49	794,843.49	0.00	0.00	794,843.49	794,843.49	0.00	794,843.49
116	770000001F660601200104.01	Finantare de la buget Apa, canal, salubritate		0.00	0.00	427,417.90	427,417.90	0.00	0.00	427,417.90	427,417.90	0.00	427,417.90
117	770000001F660601200105.01	Finantare de la buget Carburanti si lubrifianti		0.00	0.00	30,913.69	30,913.69	0.00	0.00	30,913.69	30,913.69	0.00	30,913.69
118	770000001F660601200108.01	Finantare de la buget Posta si telecomunicatii		0.00	0.00	67,820.48	67,820.48	0.00	0.00	67,820.48	67,820.48	0.00	67,820.48
119	770000001F660601200109.01	Finantare de la buget Met si prest. de servicii cu caracter funcional		0.00	0.00	344,086.92	344,086.92	0.00	0.00	344,086.92	344,086.92	0.00	344,086.92
120	770000001F660601200130.01	Finantare de la buget Alte bunuri si serv. pnr intrinsece si functionare		0.00	0.00	712,464.84	712,464.84	0.00	0.00	712,464.84	712,464.84	0.00	712,464.84
121	770000001F660601200301.01	Finantare de la buget Hrana		0.00	0.00	721,855.05	721,855.05	0.00	0.00	721,855.05	721,855.05	0.00	721,855.05
122	770000001F660601200401.01	Finantare de la buget Medicamente		0.00	0.00	522,648.72	522,648.72	0.00	0.00	522,648.72	522,648.72	0.00	522,648.72
123	770000001F660601200402.01	Finantare de la buget Materiale scolare		0.00	0.00	139,749.32	139,749.32	0.00	0.00	139,749.32	139,749.32	0.00	139,749.32

CONT	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		
			SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
124	770000001F660601200403.01	Finantare de la buget Reactivi	0.00	0.00	216,577.27	0.00	2,935.82	0.00	219,513.09	0.00	0.00	219,513.09	
125	770000001F660601200404.01	Finantare de la buget Dezinfectantii	0.00	0.00	157,729.02	0.00	37,432.84	0.00	195,161.86	0.00	0.00	195,161.86	
126	770000001F660601200530.01	Finantare de la buget Alte obiecte de inventar	0.00	0.00	311,518.98	0.00	47,824.01	0.00	359,042.99	0.00	0.00	359,042.99	
127	770000001F660601200601.01	Finantare de la buget deplasari interne, detasari, transferuri	0.00	0.00	13,579.00	0.00	4,190.00	0.00	17,769.00	0.00	0.00	17,769.00	
128	770000001F660601200604.01	Finantare de la buget Chirii	0.00	0.00	36,009.08	0.00	1,529.61	0.00	37,538.67	0.00	0.00	37,538.67	
129	770000001F660601200603.01	Finantare de la buget Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0.00	0.00	45,242.25	0.00	15,233.61	0.00	60,475.86	0.00	0.00	60,475.86	
130	770000001F660601710101.01	Finantare de la buget Constructii	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	
131	770000001F660601200200.01	Finantare de la buget	0.00	0.00	304,097.50	0.00	10,434.66	0.00	314,532.16	0.00	0.00	314,532.16	
132	770000001F660601200501.01	Finantare de la buget	0.00	0.00	46,735.99	0.00	44,898.70	0.00	91,634.69	0.00	0.00	91,634.69	
133	770000001F660601200503.01	Finantare de la buget	0.00	0.00	46,900.70	0.00	46,053.00	0.00	92,953.70	0.00	0.00	92,953.70	
134	770000001F660601200900.01	Finantare de la buget	0.00	0.00	11,788.14	0.00	309.40	0.00	12,097.54	0.00	0.00	12,097.54	
135	770000001F660601201300.01	Finantare de la buget	0.00	0.00	22,066.50	0.00	0.00	0.00	22,066.50	0.00	0.00	22,066.50	
136	770000001F660601694000.01	Finantare de la buget	0.00	0.00	243,627.00	0.00	48,107.00	0.00	291,734.00	0.00	0.00	291,734.00	
137	770000001F660601710102.01	Finantare de la buget	0.00	0.00	114,956.38	0.00	0.00	0.00	114,956.38	0.00	0.00	114,956.38	
138	770000001F665001200105.01	Finantare de la buget	0.00	0.00	1,158.56	0.00	0.00	0.00	1,158.56	0.00	0.00	1,158.56	
139	770000001F665001200130.01	Finantare de la buget	0.00	0.00	66,224.50	0.00	16,059.35	0.00	82,283.85	0.00	0.00	82,283.85	
140	770000001F665001200303.01	Finantare de la buget	0.00	0.00	169,970.77	0.00	0.00	0.00	169,970.77	0.00	0.00	169,970.77	
141	772010001F421100.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	10,338,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	12,538,000.00	0.00	0.00	12,538,000.00	
142	772020001F433300.01	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	26,768,091.00	0.00	5,363,018.00	0.00	32,131,109.00	0.00	0.00	32,131,109.00	
Total:			0.00	0.00	54,195,372.52	109,816,077.67	11,395,839,462.62	23,621,201.13	65,691,211.98	132,437,278.80	0.00	0.00	66,846,066.92
Total			114,571,619.16	114,571,619.16	163,62,890,889.36	352,635,890,889.36	74,986,239.57	74,986,239.57	128,924,278.77	128,924,278.77	170,420,287.25	170,420,287.25	

general:	CONT		SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		
	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT

Manager,

Dr. Cristina Elena Dobre

Director financiar contabil,  
Ec. Alina Astefanoaei

Ec. Luminita Ticau

Sef Serviciu financiar-contabil,

Intocmit,



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PE

Cap.I.-Operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv trim II an 2022

Nr. crt.	Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	denumirea operatiunilor din col.1 cu codurile operatiunilor din anexa nr.1.1 la normele metodologice	Total operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viza		din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viza	
			Nr.operatiuni	Valoare (mii lei)	Nr.operatiuni	Valoare (mii lei)	Nr.operatiuni	Valoare (mii lei)
0	1	2						
	TOTAL (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7):		2,523	108,093	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Deschideri, repartizari, alimentari, retrageri si modificari ale creditelor							
	Total(rd.1.1+1.2+1.3+1.4)din care:		10	37,744	0	0	0	0
1.1	Deschideri de credite	A1	0					
1.2	Repartizari de credite/Alimentari de conturi	A2	10	37,744				
1.3	Virari de credite	A4						
1.4	Alte operatiuni	A3, A5						
2	Angajamente legale-total(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) din care:		449	33,567	0	0	0	0
2.1	Acte admin. din care rezulta obligatii de plata, anj	B13-B17	6	28,064				
2.2	Contracte/Contracte subsecvente/Comenzi de achizitii publice/sectoriale, inclusiv actele aditionale la acestea, invest	B1, B3-B5	443	5,503				
2.3	Contracte/Decizii/Ordine de finantare sau acordur	B2, B20						
2.4	Contr./Acorduri/Conventii de imprumut, garantie, prospecte de emisiune	B8, B10, B11, B19						
2.5	Conventii de garantare	B9						
2.6	Contracte de inchiriere, concesionare, participare e	B12, B18						
3	Ordonantari de avansuri	C2; C11	39	11				
4	Ordonantari de plati- total (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7), din care:		1,558	36,705	0	0	0	0
4.1	Drepturi de personal si obligatii fiscale aferente	C12	963	32,829				
4.2	Pensii, ajutoare, rente viagere si altele asemenea							
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrari executate, i	C1; C6; C7	595	3,876				
4.4	Rambursari, dobinzi si alte costuri aferente imprumuturilor	C4, C5						
4.5	Ajutoare de stat/de minimis/subventii, transferuri, alte forme de sprijin	C9	0	0				
4.6	Finantari/Cofinantari	C3						
4.7	Alte obligatii de plata	C8, C10						
5	Operatiuni financiare/de plasament	E18						
6	Operatiuni privind activele (vanzari, inchirieri, concesionari, gajari, transferuri de bunuri, etc.)	D1-D6, E9						
7	Alte operatiuni	E8, E10-E17	467	66				

Cap. II. - Sinteza motivațiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză

Nr. Crt	Continutul operatiunilor refuzate la viza	Valoarea refuzata	Motivatii pe care s-au intemeiat refuzurile la viza
0	1	2	3
	<b>Total</b>		
1			
2			
.			
n			


Cap. III. - Sinteza operațiunilor refuzate la viză și efectuate pe propria răspundere a

Nr. Crt	Continutul operatiunilor refuzate la viza si efectuate pe propria raspundere a conducatorului entitatii publice	Valoarea operatiunilor efectuate pe propria raspunde	Actul de decizie interna (Nr./data/emitent)	Inregistrarea in contul 8044000 (Nr. si data nota)	Documentul de informare	
					a organului ierarhic superior	a organelor de inspectie economico-financiara din Ministerul Finantelor
0	1	2	3	4	5	6
	<b>Total</b>					
1						
2						

CAP .IV. -Pregatirea profesionala a persoanelor desemnate sa efectueze control financiar preventiv\*4

Nr. crt	Denumirea programului /temei de pregatire profesionala	Denumirea persoanelor desemnate sa efectueze control financiar preventiv participante la programul /tema de pregatire profesionala	Diplome/Certificate de participare	
			DA	NU
0				

Manager,

*Sr. Cristina Elena SOBRE*  


Director financiar contabil,  
*ca Alina Agafarsaui.*

*Alina Agafarsaui*

Intocmit,  
*Ec Mihaela Iancu*  
