



Nr.

20665/27.07.2023

Raport pe bază de bilanț la data de 30 iunie 2023

Pe parcursul anului 2023, 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 asistența 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 acugi (D.R.G.), 250 de paturi de cronici și 123 de paturi de paliati.

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 acugi (bărbați): 85 paturi**, din care 5 paturi compartiment bolnavi psihici cu grad de pericolozitate în vederea încadrării în art. 109 - 110 C.P. (bărbați acugi);
- Sectia clinica psihiatrie II acugi – 85 paturi acugi;**
- Secția psihiatrie III acugi - 55 paturi acugi;**
- Secția psihiatrie IV acugi (femei) - 65 paturi acugi**, din care 5 paturi compartiment bolnavi psihici cu grad de pericolozitate în vederea încadrării în art. 109 - 110 C.P. (femei acugi);
- Secția clinică psihiatrie V acugi – 42 paturi;**
- Secția clinică psihiatrie VI acugi – 45 paturi;**
- Secția clinică psihiatrie VII acugi – 55 paturi;**
- Compartiment neuropsihiatrie infantilă – 20 paturi;**
- Secția clinică psihiatrie VIII acugi - 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 sanitare 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 2023, se prezintă ca în cele ce urmează:

Nr.crt.	Categoriile de personal	30 iunie 2023		
		Existent stat de funcții	Ocupate	Neocupate
	Structuri medicale	1.415,50	1.086,00	329,50
1	Medici	125,00	78,00	47,00
2	Medici rezidenți	246,00	244,00	2,00
3	Farmacisti	3,00	2,00	1,00
4	Alt personal sanitar cu studii superioare	71,50	47,00	24,50
5	Asistenți medicali cu studii superioare	104,00	91,00	13,00
6	Asistenți medicali cu studii PL și alte funcții asimilate (surori, instructor CFM, ergoterapie)	410,50	331,50	79,00
7	Registratori și statisticieni medicali	34,00	27,00	7,00
8	Personal auxiliar sanitar	421,50	265,50	156,00
	Structuri funcționale	147,00	122,00	25,00
9	TESA	61,00	54,00	7,00
10	Muncitori	79,00	64,00	15,00
	Comitet Director	4,00	4,00	0,00
	Total general	1.562,50	1.208,00	354,50

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 **30.06.2023** au fost de **78.929.676,00 lei**, iar cheltuielile/plățile de **75.691.501 lei**, din care excedent **2.162.047,00 lei** aferent anului **2022**.

Veniturile/încasările înregistrate la data de **30.06.2023** au fost de **78.929.676 lei** și s-au compus din:

Capitol	Subcap.	Paragraf	Veniturile planificate pentru anul 2023	Planificat conform BVC la 30.06.2023	Încasat la 30.06.2023	Grad de realizare
			TOTAL VENITURI PROPRII	88.373.249,00	78.929.676,00	89,31 %
			I VENITURI CURENTE	31.820.703,00	28.769.713,00	90,41 %
30	05		Venituri din concesiuni și închirieri	83,00	0,00	0,00 %
33			VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	31.801.870	28.759.713,00	90,43 %
	08		Venituri din prestări de servicii	122.284,00	122.720,00	100,00 %
	16		Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	61.629,00	59.705,00	96,88 %
	20		Venituri din cercetare	4.432,00	1.755,00	39,60 %
	21		Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	31.613.525	28.575.533,00	90,39 %
37	01		Donații și sponsorizări	18.750,00	10.000,00	53,33 %
			II VENITURI DIN CAPITAL	0,00	0,00	0,00 %
			III Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	2.162.047,00	2.162.047,00	100,00 %
			IV. SUBVENȚII	54.375.499,00	47.997.916,00	88,27 %
42	11		Acțiuni de sănătate	14.406.000,00	14.406.000,00	100,00 %
42	11		Programe naționale de sănătate	0,00	0,00	0,00 %
43	33		Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	34.686.897,00	33.426.668,00	96,37 %
48	01	01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	5.282.602,00	165.248,00	3,13 %

Structura veniturilor/încasărilor înregistrate la data de **30.06.2023** se prezintă ca în cele ce urmează:

Structura venituri pentru anul 2023	Suma încasată la 30.06.23	% în total venituri
TOTAL VENITURI PROPRII	78.929.676,00	100,00%
Venituri din concesiuni și închirieri	0,00	0,00%
Venituri din prestări de servicii	122.720,00	0,16%
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie	59.705,00	0,08%
Venituri din cercetare	1.755,00	0,002%
Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	28.575.533,00	36,20%
din care servicii medicale spitalicești aferente anului trecut	3.707.331,00	4,70%
Donații și sponsorizări	10.000,00	0,01%
Sume utilizate din excedentul anului precedent	2.162.047,00	2,74%
Subvenții de la bugetul de stat (acțiuni de sănătate)	14.406.000,00	18,25%
Sume alocate din programe naționale de sănătate	0,00	0,00%
Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale	33.426.668,00	42,35%
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	165.248,00	0,21%

Veniturile din servicii medicale în contract cu Casa de Sănătate Iași, reprezintă 36,20% din total venituri încasate până la 30.06.2023, 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 42,35% din totalul veniturilor încasate.

O pondere de 18,25% 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 4,20% reprezintă alte venituri (din care 2,74% reprezintă sumele utilizate din excedentul anului precedent).

Cheltuielile/plățile înregistrate la data de 30.06.2023 au fost de 75.691.501,02 lei și s-au compus din:

Capitol	Cheltuieli planificate pentru anul 2023	Planificat conform BVC la 30.06.2023	Plătit la 30.06.2023	Grad de realizare
	TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII	88.373.249,00	75.691.501,02	85,65%
10	Cheltuieli de personal	67.245.383,00	65.767.892,00	97,80%
20	Cheltuieli cu bunurile și serviciile	14.783.764,00	9.287.568,52	62,82%
58	Finanțare externă nerambursabilă	5.282.602,00	165.248,50	3,13%
59	Cheltuieli cu sume aferente persoanelor cu handicap	567.000,00	519.666,00	91,65%
70	Cheltuieli de capital	494.500,00	59.500,00	12,03%

Suma de **108.374,00 lei** reprezintă plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, suma cu care se diminuează plățile totale efectuate până la data de 30.06.2023, în valoare de **75.799.875,02 lei**.

Structura **cheltuielilor/plăților** înregistrate la data de **30.06.2023** se prezintă ca în cele ce urmează:

Structura cheltuielilor pentru anul 2022	Suma plătită la 30.06.2023	% în total cheltuieli
TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII	75.799.875,02	100,00%
Cheltuieli de personal	65.767.892,00	86,76%
Cheltuieli cu bunurile și serviciile	9.287.568,52	12,25%
Finanțare externă nerambursabilă	165.248,50	0,22%
Cheltuieli cu sume aferente persoanelor cu handicap	519.666,00	0,69%
Cheltuieli de capital	59.500,00	0,08%

Cheltuielile de personal reprezintă 86,76% din totalul cheltuielilor/plăților până la 30.06.2023, la care se adaugă cheltuielile cu bunurile și serviciile în procent de 12,25% din totalul cheltuielilor/plăților, 0,22% cheltuieli cu finanțarea externă nerambursabilă, 0,69% reprezintă cheltuieli cu sume aferente persoanelor cu handicap și 0,08% reprezintă cheltuieli de capital.

a) **86,76%** reprezintă **cheltuieli de personal** în suma de **65.767.892,00 lei**, astfel:

Salarii de bază	10.01.01	41.957.749,00	lei	63,80%
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	14.955.073,00	lei	22,74%
Alte sporuri	10.01.06	4.517.952,00	lei	6,87%
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	3.128,00	lei	0,01%
Indemnizații de detașare	10.01.14	0,00	lei	0,00%
Indemnizații de hrană	10.01.17	1.910.402,00	lei	2,89%
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	990.675,00	lei	1,51%
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	lei	0,00%
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	1.432.553,00	lei	2,18%

b) **12,25%** reprezintă **cheltuieli cu bunurile și serviciile** în suma de **9.287.568,52 lei**, astfel:

Furnituri de birou	20.01.01	57.579,23	lei	0,62%
Materiale pentru curățenie	20.01.02	165.383,90	lei	1,78%
Incălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	3.430.101,62	lei	36,94%
Apă, canal și salubritate	20.01.04	599.064,50	lei	6,45%
Carburanți și lubrefianți	20.01.05	31.890,43	lei	0,34%
Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	87.166,01	lei	0,94%
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	381.809,79	lei	4,11%
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	931.678,57	lei	10,03%
Reparații curente	20.02	152.578,51	lei	1,64%
Hrana pentru oameni	20.03.01	1.546.897,89	lei	16,65%
Medicamente	20.04.01	937.010,58	lei	10,09%
Materiale sanitare	20.04.02	295.552,10	lei	3,18%
Reactivi	20.04.03	254.715,03	lei	2,74%
Dezinfectanți	20.04.04	97.751,48	lei	1,05%
Uniforme și echipament	20.05.01	13.090,00	lei	0,14%
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	0,00	lei	0,00%
Alte obiecte de inventar	20.05.30	104.231,47	lei	1,12%
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	25.599,00	lei	0,28%
Materiale laborator	20.09	2.853,03	lei	0,03%
Pregătire profesională	20.13	0,00	lei	0,00%
Chirii	20.30.04	60.207,67	lei	0,65%
Alte cheltuieli cu bunurile și serviciile	20.30.30	112.407,71	lei	1,22%
Activități de ergoterapie în unități medico - sanitare		0,00	lei	0,00%

c) **0,69%** reprezintă **cheltuieli cu sume aferente persoanelor cu handicap** (articolul 59.40.00) în sumă de **519.666,00 lei**;

d) **0,08%** reprezintă **active nefinanciare** (cheltuieli de capital: construcții, mobilier, aparatură birotică și reparații capitale aferente activității) în sumă de **59.500,00 lei**.

ANALIZA POSTURILOR DIN BILANȚ:

CONTURILE DE ACTIV

I. ANALIZA ACTIVELOR FIXE (nota explicativă nr. 1): la data de 30.06.2023 activele fixe erau compuse din:

ELEMENTE DE ACTIV	ACTIVE FIXE						AMORTIZARI						ACTIVELE FIXE LA VALOAREA RAMASA DE AMORTIZAT 9=4-8
	SOLD 01.01.2023		VALOARE		SOLD 30.06.2023 4=1+2-3	SOLD 01.01.2023	VALOARE		SOLD 30.06.2023 8=5+6-7	SOLD 01.01.2023	VALOARE		
	1	2	CRESTERI	REDUCERI			3	6			7	CRESTERI	
I. ACTIVE FIXE NECORPORALE (ct. 203+205+206+208+233)	304.975	25.043	0	0	330.018	80.634	0	20.359	0	100.993	0	0	229.025
II. ACTIVE FIXE CORPORALE TOTAL:d.c:	82.622.230	478.873	14.006	0	83.127.097	4.636.066	0	485.280	0	5.112.690	0	0	78.014.407
- Terenuri si amenajari de terenuri ct. 211.01.00	23.819.147	0	0	0	23.819.147	0	0	0	0	0	0	0	23.819.147
- Constructii ct. 212.00.00	51.823.697	1.206	0	0	51.824.903	0	0	0	0	0	0	0	51.824.903
- Instalatii tehnice. Mijloace de transport. Animale si plantatii ct. 213	6.050.262	9.499	14.006	0	6.045.755	3.760.434	0	206.527	0	3.958.305	0	0	2.087.450
- Mobilier . Aparatura birotica echipamente de protectie a valorilor umane materiale si alte active fixe corporale ct. 214.00.00	969.125	468.167	0	0	1.437.292	875.632	0	278.753	0	1.154.385	0	0	282.907
III. ACTIVE FIXE IN CURS DE EXECUTIE TOTAL: d.c.	867.290	153.810	0	0	1.021.100	0	0	0	0	0	0	0	1.021.100
Active fixe corporale in curs de executie ct. 231.00.00, din care:	867.290	153.810	0	0	1.021.100	0	0	0	0	0	0	0	1.021.100
- active fixe corporale in curs de executie ct. 231.00.00- aferente constructiilor, terenurilor	867.290	153.810	0	0	1.021.100	0	0	0	0	0	0	0	1.021.100
- active fixe corporale in curs de executie ct. 231.00.00- aferente instalatiilor tehnice	0	0	0	0	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	0	0	0	0
TOTAL I + II + III (rd. 03 + 04 + 05 din bilanț)	83.834.495	657.726	0	0	84.478.215	4.716.700	0	505.639	0	5.213.683	0	0	79.264.532

- **Contul 208 “Alte active necorporale”** prezintă un sold de **330.018 lei**;
- **Contul 211 “Terenuri si amenajari”** prezintă un sold de **23.819.147 lei**;
- **Contul 212 “Constructii”** prezintă un sold de **51.824.903 lei**;
- **Contul 213 “Instalații tehnice, mijloace de transport, animale”** are un sold **6.045.755 lei**;
- **Contul 214 “Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție”** prezintă un sold de **1.437.292 lei**;
- **Contul 231 “Active corporale in curs de executie”** reprezentând studii de fezabilitate și proiecte realizate de **1.021.100 lei**.

II. **ANALIZA CTEANTELOR NECURENTE** (nota explicativă nr. 2): la data de 30.06.2023 creanțele necurente erau compuse din:

Natura creanțelor necurente (peste 1 an)	Creanțe la 01.01.2023	Creșteri	Reduceri	Creanțe necurente 30.06.2023	Observații privind creanțele necurente
0	1	2	3	4	5
Cont 411.02 - 4912	77.534	0	0	75.330	
Cont 461.02 - 4962	991	0	0	991	
TOTAL (rd. 09 din Bilant)	78.525	0	0	76.321	

- **Contul 411.02 “Clienți”** prezintă un sold de **75.330 lei**;
- **Contul 461.02 “Debitori”** cu un sold de **990,56 lei**.

III. **ANALIZA STOCURILOR** (nota explicativă nr. 3): la data de 30.06.2023 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 01.01.2023	INTRĂRI	IEȘIRI	SOLD FINAL 30.06.2023
1	301		MATERII PRIME	8.296	322.748	322.760	8.284
2	302		MATERIALE CONSUMABILE	1.396.232	6.747.688	6.027.804	1.771.669
3	302.01.00		MATERIALE AUXILIARE	696.638	1.385.509	1.253.091	829.056
4	302.02.00		COMBUSTIBIL	2.141	29.202	28.400	2.943
5	302.04.00		PIESE DE SCHIMB	391	0	0	391
6	302.05.00		SEMINTE ȘI MATERIALE DE PLANTAT	0	0	0	0
7	302.06.00		FURAJE	0	0	0	0

DEBITORI (CT. 461.01.01)	412.643	645.707
TOTAL CREAŢE COMERCIALE (rd 22 bilanț)	448.651	698.158
CLIENTI (CT. 411.01.01)	36.008	52.451
DEBITORI (CT. 461.01.01)	412.643	645.707
DECONTĂRI ÎN CURS DE CLARIFICARE (CT. 473.00.00)	8.946.084	8.946.084
FURNIZORI - DEBITORI (CT. 409.01.01)	0	0
DOBÂNZI (CT. 518.06.01)	0	0
AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI CT. 425.00.00	0	14.700
ALTE CREAŢE ÎN LEGĂTURĂ CU PERSONALUL CT. 428	42.760	42.760
TOTAL CREAŢE COMERCIALE ȘI AVANSURI (rd. 21 bilanț)	9.437.495	9.701.702

- Contul 411.01 "Clienți" prezintă un sold de 52.451 lei;
- Contul 461.01 "Debitori" cu un sold de 645.707 lei;
- Contul 425 „Avansuri acordate personalului,, cu un sold de 14.700 lei;
- Contul 428 „Alte creanțe în legătură cu personalul,, cu un sold de 42.760 lei;
- Contul 473 „Decontări din operații în curs de clarificare,, cu un sold de 8.946.084 lei.

V. ANALIZA DISPONIBILITĂȚILOR ÎN CONTURI LA TREZORERIE ȘI BĂNCI, ALTE VALORI, AVANSURI DE TREZORERIE (nota explicativă nr. 5): la data de 30.06.2023 disponibilitățile în conturi la trezorerie și bănci, alte valori și avansurile de trezorerie erau compuse din:

CONTURI LA TREZORERIE ȘI BĂNCI ALTE VALORI, AVANSURI DE TREZORERIE	SOLD LA 01.01.2023	SOLD LA 30.06.2023
I. CONTURI LA TREZORERIE - TOTAL :d.c.	2.173.579	3.281.225
1. CASA ÎN LEI CT. 531.01.01	0	0
2. DISPONIBIL AL INSTUȚIEI PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII CT. 560.01.01	2.162.047	3.238.175
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 ȘI SUME ÎN DEPOZIT CT. 552.00.00	11.532	43.050
II. CONTURI LA ALTE BĂNCI - TOTAL :d.c.	148.000	147.255
1. DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ CT. 550.01.01 (garanții materiale)	148.000	147.255
2. CONTURI LA BĂNCI ÎN LEI, CT. 512.01.01	0	0
3. CONTURI LA BĂNCI ÎN VALUTA, CT. 560.01.03	0	0
4. DISPONIBIL DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE ȘI EXTERNE GARANTATE DE STAT - CT. 514.02.02 (ACREDITIVE)	0	0
TOTAL I-II	2.321.579	3.428.480
III. CONTURI - ALTE VALORI	0	0
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
IV. AVANSURI DE TREZORERIE	0	0
I. AVANSURI DE TREZORERIE CT. 542.01.00	0	0
TOTAL I+II+III+IV (rd. 40 din Bilant)	2.321.579	3.248.840

- **Contul 552** „Disponibil pentru sume de mandate și sume în depozit,, prezintă un sold de **43.050 lei**;
- **Contul 560.01.01** “Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii” deschis la Trezoreria Iași prezintă un sold de **3.238.175 lei**;
- **Conturi la bănci:**
- **Contul 512.04** „Conturi la bănci în lei,, prezintă un sold de **0 lei**;
- **Contul 550** “Disponibil din fonduri cu destinație specială ” deschis la C.E.C. Iași prezintă un sold de **147.255 lei** și reprezintă garanțiile materiale.

VI. ANALIZA CHELTUIELILOR ÎN AVANS ȘI VENITURILOR ÎN AVANS
(nota explicativă nr. 6): la data de 31.06.2023 cheltuielile și veniturile în avans erau compuse din:

Institutul de Psihiatrie „Socola,, Iași nu a înregistrat în cursul anului 2023 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 30.06.2023 datoriile curente erau compuse din:

NATURA DATORIILOR COMERCIALE ȘI A AVANSURILOR	SOLD 01.01.2023	SOLD 31.03.2023	DATORII RESTANTE PESTE TERMENUL LEGAL DE PLATA
FURNIZORI CT. 401.01.00	1.454.588	2.088.178	
FURNIZORI DE ACTIVE FIXE CT. 404.01.00	59.500	25.043	
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	5.689.938	5.304.123	
TOTAL DATORII COMERCIALE (rd. 61 bilant)	7.204.026	7.417.344	
FURNIZORI CT. 401.01.00	1.454.588	2.088.178	
20.01.01	9.844	20.580	
20.01.02	22.333	87.179	
20.01.03	149.817	66.104	
20.01.04	2.142	0	

20.01.05	12.941	9.940	
20.01.06	0	0	
20.01.08	1.556	1.688	
20.01.09	57.678	143.234	
20.01.30	273.801	310.858	
20.02	54.750	105.735	
20.03.01	596.832	568.299	
20.03.02	0	0	
20.04.01	140.230	313.880	
20.04.02	57.730	100.662	
20.04.03	13.248	106.456	
20.04.04	15.839	78.942	
20.05.01	0	0	
20.05.03	0	65.789	
20.05.30	16.206	66.820	
20.09	268	2.803	
20.13	0	4.400	
20.14	0	0	
20.30.04	29.274	32.019	
20.30.30	98	290	
58.01.02	0	2.500	
FURNIZORI DE ACTIVE FIXE CT. 404.01.00	59.500	25.043	
CLIENTI CREDITORI CT 419.00.00	0	0	
CREDITORI SUB 1 AN CT. 462.01.01	5.689.938	5.304.123	
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	
TOTAL DATORII COMERCIALE SI AVANSURI (rd. 60 bilant)	7.204.026	7.417.344	

- Contul 401 "Furnizori" are un sold de 2.088.178 lei;
- Contul 404 „Furnizori de active fixe,, are un sold de 25.043 lei;
- Contul 462.01 "Creditori sub 1 an" prezintă un sold de 5.304.123 lei;
- Contul 473 „Decontări din operațiuni în curs de clarificare,, prezintă un sold de 8.946.084 lei.

SALARIILE ANGAJAȚILOR

NATURA DATORIILOR	SOLD 01.01.2023	SOLD 30.06.2023
PERSONAL - SALARII DATORATE CT. 421.00.00	5.866.586	6.081.491
PERSONAL- AJUTOARE DATORATE CT. 423.00.00	96.426	159.982
DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE CT. 426.00.00	0	0
REȚINERI DIN SALARII ȘI ALTE DREPTURI DATORATE TERȚILOR CT. 427.01.00	160.813	143.200
ALTE DATORII ÎN LEGĂTURA CU PERSONALUL CT. 428.01.01	157.217	224.233

ALTE DATORII SOCIALE CT. 438.00.00	0	0
TOTAL (rd.72 bilanț)	6.281.042	6.608.906

- Conturile de salarii și contribuții aferente salariilor:
- 421 "Personal salarii datorate" cu un sold de 6.081.491 lei;
- 423 „Personal – ajutoare și indemnizații datorate,, cu un sold de 159.982 lei;
- 427 "Rețineri din salarii" cu un sold de 143.200 lei;
- 428.01 "Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul" cu un sold de 224.233 lei;

DATORII CĂTRE ALTE BUGETE

NATURA DATORIILOR CĂTRE BUGETE	SOLD 01.01.2023	SOLD 30.06.2023
TVA DE PLATA CT. 442.03.00	0	0
ASIGURĂRI SOCIALE CT. 431.01.00	3.940.160	5.049.468
ASIGURĂRI PENTRU SOMAJ CT. 437.01.00	0	0
IMPOZITUL PE VENITUL DIN SALARII CT. 444.00.00	677.156	717.777
ALTE VĂRSĂMINTE CT. 446.00.00	169.629	113.554
ALTE DATORII FAȚĂ DE BUGET CT. 448.01.00	3.976.944	3.572.616
ALTE DATORII SOCIALE CT. 438.00.00	0	0
TOTAL DATORII CĂTRE ALTE BUGETE (rd. 62 bilanț)	8.763.889	9.453.415

- 431 "Contribuții la asigurări sociale" cu un sold de 5.049.468 lei;
- 444 "Impozit pe venit" cu un sold de 717.777 lei ce reprezintă impozitul pe salariu aferent lunii martie 2023;
- 446 „Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate,, cu un sold de 113.554 lei;
- 448 „Alte datorii față de buget,, cu un sold de 3.572.616 lei.

VIII. ANALIZA CONTURILOR DE CAPITALURI (nota explicativă nr. 8): la data de 30.06.2023 capitalurile erau compuse din:

- Contul 101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului" prezintă un sold de 75.644.051 lei;
- Contul 105 "Rezerve din reevaluare" prezintă un sold de 0 lei;
- Contul 117 „Rezultatul reportat” prezintă un sold de 6.409 lei;
- Contul 121 "Rezultatul patrimonial" prezintă un sold de 684.335 lei;
- Contul 151 „Provizioane,, prezintă un sold creditor de 1.493.262 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.

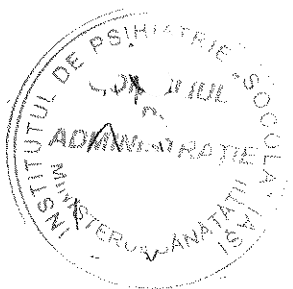
Prezentarea și clasificarea elementelor în situațiile financiare se face în același mod de la o perioadă la alta.

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 30.06.2023.

Manager,
Dr. Cristina – Elena DORRE



Director financiar contabil,
Ec. Ionut Catalin URSANU

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PE

Cap.I.-Operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv trim II an 2023

Nr. crt.	Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	denota operatiuni lor din col.1 cu codurile operatiuni lor din anexa nr.1.1 la normele metodolo gice	Total operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viza		din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viza	
			Nr.oper atiuni	Valoare (mii lei)	Nr.o pera tiuni	Valoar e (mii lei)	Nr.op eratiu ni	Valoa re (mii lei)
0	1	2						
	TOTAL (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7):		3,032	125,328	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	41,103	0	0	0	0
1.1	Deschideri de credite	A1	0					
1.2	Repartizari de credite/Alimentari de conturi	A2	10	41,103				
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:		715	45,942	0	0	0	0
2.1	Acte admin. din care rezulta obligatii de plata, anj Contracte/Contracte subsecvente/Comenzi de	B13-B17	6	33,075				
2.2	achizitii publice/sectoriale, inclusivactele aditionale la acestea,invest	B1,B3-B5	709	12,867				
2.3	Contracte/Decizii/Ordine de finantare sau acordur	B2,B20						
2.4	Contr./Acorduri/Conventii de imprumut;garantie;prospecte de emisiune	B8,B10,B 11,B19						
2.5	Conventii de garantare	B9						
2.6	Contracte de inchiriere,concesionare.participare e	B12, B18						
3	Ordonantari de avansuri	C2;C11	34	18				
4	Ordonantari de plati- total (4.1+4.2+ 4.3+4.4+4.5+4.6+4.7), din care:		1,653	38,203	0	0	0	0
4.1	Drepturi de personal si obligatii fiscale aferente	C12	1,069	33,075				
4.2	Pensii, ajutoare, rente viagere si altele asemenea			0				
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrari executate, i	C1;C6;C7	584	5,128				
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	E1- E8,E10- E17	620	62				
---	-----------------	-----------------------	-----	----	--	--	--	--

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

Nr. Crt	Continutul operatiunilor refuzate la viza	Valoarea refuzata la viza	Motivatțiile pe care s-au întemeiat refuzurile la viza
0		1	2
	Total		3
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
	Total						
1							
2							

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

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

Manager,

Ar. Cristina Elena Dobro



Director financiar contabil,

Ec. Ionuț Catalin Ursanu

SITUAȚIA ANALITICĂ A CONTULUI 105 „REZERVE DIN REEVALUARE” la DATA DE 30.06.2023

Denumire instituție	Nr. crt.	Sold cont 105, la data de 30.06.2023, defalcat pe fiecare mijloc fix în parte	Denumirea mijlocului fix*	Valoarea de inventar a fiecărui mijloc fix la 30.06.2023 (inclusiv valoarea rezultată din reevaluare)	Valoarea mijloacelor fixe amortizate integral, la data 30.06.2023	Valoarea mijloacelor fixe scoase din funcțiune (casate, transfer gratuit, etc.), în semestrul I 2023
	0	1	2	3	4	5
	1	0.00		0.00	0.00	0.00
	2	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	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
TOTAL		0.00		0.00	0.00	0.00

*Se vor detalia doar mijloacele fixe a căror reevaluare este cuprinsă în soldul contului 105, la data de 31.03.2023.
 Notă: a se urmări corespondența cu datele reflectate/raportate în bilanțul de verificare la 31.03.2023.



Conducătorul instituției
 Dr. Dobre Elena Cristina

Conducător compartiment financiar - contabil,
 Ec. Ursanu Catalin Ionut

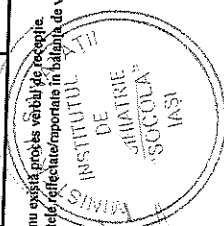
Intocmit,
 Ec. Mihaelache Ionut

Denumire institutie: INSTITUTUL DE PSIHIATRIE Socola Ard.
Nr. _____ data _____

SITUAȚIA ANALITICĂ A CONTULUI 231 „ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUȚIE”, LA DATA DE 30.06.2023

Anexa nr. 2

Entitate	Nr. crt.	Sold la data de 01.01.2023	Explicație sume sold inițial	Nota contabilă privind constituirea sumei				Nota contabilă privind însușirea investiției în curs de execuție în semestrul I an 2023				Nr./data documentului justificativ de însușire a investiției în curs de execuție	Sold la data de 30.06.2023	Proces verbal de recepție			Observații sau alte informații relevante, până la data prezentei				
				Nr. NC	zi	luna	an	Sumă	Nr. NC	zi	luna			an	Sumă	NU		Nr. proces verbal de recepție	Data proces verbal de recepție		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=2+14-15	17	18	19	20	
	1	31.620,00	Proiectare rețelare distribuție apă	1711	11	11	2010		90/11.11.2010							16=2+14-15					
	2	18.960,00	Documentație tehnică Casa Creanga	1709	1	9	2017		385/07.2016							31.620,00	16186	17.11.2010			
	3	51.960,00	SFDali Centrala termica Creanga	1709	1	9	2017		634/08.2016							18.960,00	1326	29.07.2016			
	...	29.250,00	Experienta tehnica Casa Creanga	1709	1	9	2017		394/04.2016							51.960,00	14752	24.08.2016			
		4.998,00	Experienta tehnica Pav. III Femei	1712	19	12	2019		191/19.12.2019							29.250,00	7099	29.04.2016			
		99.960,00	Doc. Tehnica, SF sat Alzheimer	1712	19	12	2019		541/19.12.2019							4.998,00	24521	19.12.2019			
		83.300,00	Proiectare Centru excelență Alzheimer	1712	31	12	2019		4931/12.2019							99.960,00	24551	19.12.2019			
		41.650,00	Proiectare si asist tehnica Pav. III Femei	1704	7	4	2020		14396/04.2020							83.300,00	25207	31.12.2019			
		23.800,00	Dati reabilitare rețea canalizare	1712	14	12	2020		137/12.2020							41.650,00	7256	08.04.2020			
		23.800,00	Experienta tehnica instalatii electrice	1704	21	4	2021		1132/04.2021							23.800,00	19826	06.11.2020			
		148.750,00	PT-Dali+DTAC+caiet sarcini instal. Electrice	1705	6	5	2021		156/05.2021							23.800,00	8699	21.04.2021			
		23.205,00	Actualizare Dati Pav. III Femei	1709	28	9	2021		287/9.2021							148.750,00	15311	29.04.2021			
		44.000,00	CV lucrari proiectare rețele electrice	1703	10	3	2022		1343/10.03.2022							23.205,00	19096	28/09.2021			
		174.436,56	Exec. Lucrari Pav. III Femei	1709	1	9	2022		14934/01.09.2022							44.000,00	220309	09.03.2022			
		4.100,00	Diriginta sanctier Pav. III Femei	9999	1	10	2022		167/04.2021							174.436,56	x			Recomandare CC in timpul controlului 2022	
		4.000,00	Inspectoratul de stat in constructii Pav. III Femei	9999	1	10	2022		R.1007/15.07.202							4.100,00	x			Recomandare CC in timpul controlului 2022	
		59.500,00	DALI reabilitare ambulatoriu integrat	1712	30	12	2022		1250.12.2022							4.000,00	x			Recomandare CC in timpul controlului 2022	
		117.810,00	PT "reabilitare, modernizare infrastructura rețea electrica	1702	20	2	2023		107/20.02.2023							59.500,00	30481	14.12.2022			
			Instalatie modernizare rețea apa	1705	23	5	2023		6394/12.05.2021							117.810,00	5983	20.02.2023			
TOTAL		985.099,56														1.021.099,56					Report control Curtea de conturi decizia 145/2022, art.1.1



Conducatorul institutului,
Dr. Dobrea Elena Cristina

Conducatorul compartiment financiar - contabil,
Ec. Ursanu Catalin Ionut

Intențiuat,
Ec. Mihailescu Ionut

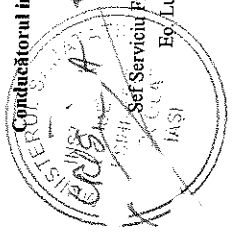
*Pe coloana 19 se va bifa cu „X” dacă nu există proces verbal de recepție.
Notă: A se urmări corectitudinea cu datele proiectate/raportate în bilanș de verificare la 30.06.2023.

SITUAȚIA PRIVIND COMPONENTA SOLDULUI CONTULUI 411 "CLIENTI" LA DATA DE 30.06.2023

Denumire instituție	Nr. crt.	Sold la 30.06.2023		Anul înregistrării sumelor în evidența contabilă	Explicație		Nota contabilă privind constituirea sumei			Nr/data document justificativ de constituire a creanței	Măsuri întreprinse în vederea stingerii soldului	Observații, alte informații relevante	Încasări până la data prezentei
		Sumă client*			Nume prenume/denumire societate/PP	Explicație	Numar nota contabilă	Data (zi/luna/an)	Valoare				
	0												
Institutul de Psihiatrie Socola	1	18,000.00		2019	I.I. CHISCAREA NU MIHAI	produse vandute din activitatea agrozootehnica	1509	30.09.2019	18,000.00	facturi fiscale Cv produse datorate - Actiune Tribunalul Iasi-D11417/245/2019 ordonanță de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ș.u.	Actiune Tribunalul Iasi-D11417/245/2019 ordonanță de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ș.u.	Cv produse datorate - Actiune Tribunalul Iasi-D11417/245/2019 ordonanță de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ș.u.	0.00
	2	0.00		-					0.00				0.00
	...	0.00		-					0.00				0.00
	...	0.00		-					0.00				0.00
Institutul de Psihiatrie Socola		57,330.00		01.07.2020-31.12.2020	GOTRANS	produse vandute din activitatea agrozootehnica	2506	24.06.2021	57,330.00	facturi fiscale Cv produse datorate - Actiune Tribunalul Iasi-D25/286/2016*-executare silita	Actiune Tribunalul Iasi-D25/286/2016*-executare silita	Cv produse datorate - Actiune Tribunalul Iasi-D25/286/2016*-executare silita	0.00
Institutul de Psihiatrie Socola		840.00		2020	EIS MED	reintregire credite bugetare	212	Dec-20	840.00	facturi reintregire credite bugetare			0.00
Institutul de Psihiatrie Socola		5,437.41		2022	-	-	-	-	5,437.41				0.00
Institutul de Psihiatrie Socola		46,173.38		01.01.2023-30.06.2023	-	-	-	-	46,173.38				0.00
TOTAL		127,780.79							127,780.79				0.00

*Se vor detalia doar sumele care se regăsesc în soldul contului 411 anterior datei de 01.07.2020, iar pentru anii menționați în coloana 2 din tabel, sumele vor fi înregistrate pe total an pe coloanele 1 și 7.
 Nu se completează date în celulele cu linii.
 Notă: a se urmări corespondența cu datele reflectate/raportate în balanța de verificare la 30.06.2023.

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

E. Ionuț *Cătălin Ursaru*

Șef Serviciu Financiar-Contabilitate
 Ep. Lumină Trăiat

SITUAȚIA PRIVIND COMPONENTA SOLDULUI CONTULUI 461 „DEBITORI” LA DATA DE 30.06.2023

Denumire instituție	Nr. crt.	Sold la 30.06.2023	Anul înregistrării sumelor în evidența contabilă	Nume prenume/denumire societate/DV	Explicație Natura debitului - în detaliu -	Notă contabilă privind constituirea sumei				Măsuri întreprinse în vederea încasării debitelor	Observații, alte informații relevante	Stingeri debite până la data prezentei
						Număr notă contabilă	6	7	8			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0.00	-						0.00			0.00
	2	0.00	-						0.00			0.00
	...	0.00	-						0.00			0.00
	...	249.00	28.01.2020	EIS MED	reintegrare credite bugetare pt chelt intretinere/utilitati cf ctr 10798/2005	1501	1	2020	249.00	Notificare plata client	Notificare plata client	0.00
		3,160.00	01.07.2020-31.12.2020	EIS MED	reintegrare credite bugetare pt chelt intretinere/chirii cf ctr 10798/2005	1508; 1509; 1510	08; 09; 10	2020	3,160.00	Notificare plata client	Notificare plata client	0.00
		2,593.00	2021	-	-	-	-	-	2,593.00	-	-	0.00
		990.56	2022	Casa de asigurari	suma cf decizie 2073/2017-Dosar 7251/99/2016- sume verbale peste contract	-	-	-	990.56	-	-	0.00
		639,705.00	01.01.2023-30.06.2023	-	-	-	-	-	639,705.00	-	-	0.00
TOTAL		646,697.56							646,697.56			0.00

*Se vor detalia doar sumele care se regăsesc în soldul contului 461 anterior datei de 01.07.2020, iar pentru anii menționați în coloana 2 din tabel, sumele vor fi înregistrate pe total an, pe coloanele 1 și 9.
 Nu se completează date în celulele cu linii.
 Notă: a se urmări corespondența cu datele reflectate/raportate în bilanța de verificare la 30.06.2023.

Conducătorul instituției,

An. Căpitan

Șef Serviciu Financiar-Contabilitate
 Ec. Euphonia Ticau

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. Ionuț Colăței Ursaru

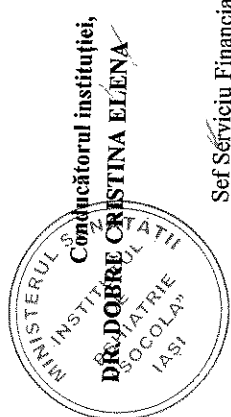
Întocmit,
A.R.

Nr. _____ data _____

SITUAȚIA PRIVIND COMPONENTA SOLDULUI CONTULUI 462 „CREDITORI” LA DATA DE 30.06.2023

Denumire instituție	Nr. crt.	Sold la 30.06.2023		Anul înregistrării sumelor în evidența contabilă	Explicație		Notă contabilă privind constituirea sumei					Măsuri întreprinse în vederea stingerii datoriei	Observații, alte informații relevante	Plăți până la data prezentei	
		Sumă creditor*	0		Nume prenume/denumire societate/PF	Natura creditului - în detaliu -	Număr notă contabilă	5	6	7	8				9
	1	0.00										10	11	12	
	2	0.00												0.00	
	...	0.00												0.00	
	...	0.00												0.00	
		0.00		01.07.2020-31.12.2020										0.00	
		0.00		2021										0.00	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi		5,169,667.47		2022										0.00	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi		134,455.54		01.01.2023-30.06.2023										0.00	
TOTAL		5,304,123.01												0.00	

*Se vor detalia doar sumele care se regăsesc în soldul contului 462 anterior datei de 01.07.2020, iar pentru anii menționați în coloana 2 din tabel, sumele vor fi înregistrate pe total an pe coloanele 1 și 9.
 Nu se completează date în celulele cu linii.
 Notă: a se urmări corespondența cu datele reflectate/raportate în bilanșa de verificare la 30.06.2023.



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
 Ec. URSANU IONUT CATALIN

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
 Ec. Luminita Ticau

Întocmit,

SITUAȚIA PRIVIND COMPONENTA SOLDULUI CONTULUI 473 „DECONTĂRI DIN OPERAȚII ÎN CURS DE CLARIFICARE” LA DATA DE 30.06.2023

Denumire instituție	Nr. crt.	Sume rămase de clarificat la data de 30.06.2023							din care:				Suma constituită				Sume clarificate până la data depunerii situației financiare, aferente trimestrului II an 2023	
		Valoare	Drepturi salariale	Daune morale	Cheltuieli de judecată	Cheltuieli executate	NC	Data NC	Nume/prenume/denumire societate/ PF	Explicații justificative	Suma clarificată	Suma clarificată	Suma clarificată	Suma clarificată	Suma clarificată	Suma clarificată	Suma clarificată	Suma clarificată
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	0																	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	1	139430.22	122763	5000	2000	9667.22	2507, 12010, 20000, 13000	.07.2022, .01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2022	Adochiei Lăcrămioara	Dosare reintegrati	1977/99/2020						0	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	2	94800.58	78914	5000	2000	8886.58	2507, 12010, 20000, 13001	.07.2022, .01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2023	Afloarei Romica	Dosare reintegrati	2004/99/2020							
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	3	108213.18	92041	5000	2000	9172.18	2507, 12010, 20000, 13002	.07.2022, .01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2024	Agapi Angelica	Dosare reintegrati	2010/99/2020							
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	4	188755.27	171400	5000	2000	10355.27	2507, 12010, 20000, 13003	.07.2022, .01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2025	Albescu Iuliana	Dosare reintegrati	1976/99/2020							
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	5	175040.13	168453			6587.13	2507, 12010, 20000, 13004	.07.2022, .01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2026	Aluncaritei Liliana	Dosare reintegrati	1899/99/2020							
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	6	109264.08	93080	5000	2000	9184.08	2507, 12010, 20000, 13005	.07.2022, .01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2027	Andonesci Marius	Dosare reintegrati	1987/99/2020							
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	7	113885.56	97912	5000	2000	8973.56	2507, 12010, 20000, 13006	.07.2022, .01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2028	Balaur Maria Luiza	Dosare reintegrati	2005/99/2020							

Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	8	129910.05	113594	5000	1500	9816.05	2507, 12010, 20000, 13007	.07.2022, .01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2029	Batranica Florina AI	Dosare reintegrati	1984/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	9	173571.22	156329	5000	2000	10242.22	2507, 12010, 20000, 13008	.07.2022, .01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2030	Belei Costel	Dosare reintegrati	1958/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	10	132901.01	115960	5000	2000	9941.01	2507, 12010, 20000, 13009	.07.2022, .01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2031	Birliba Ion	Dosare reintegrati	1982/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	11	174061.41	156818	5000	2000	10243.41	2507, 12010, 20000, 13010	.07.2022, .01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2032	Blajuti Loredana Diana	Dosare reintegrati	1998/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	12	125117	108614	5000	2000	9503	2507, 12010, 20000, 13011	.07.2022, .01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2033	Brizoi Simona	Dosare reintegrati	1961/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	13	100968.11	84950	5000	2000	9018.11	2507, 12010, 20000, 13012	.07.2022, .01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2034	Bulhac Claudiu Gabriel	Dosare reintegrati	1992/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	14	185047.86	169625	5000	1000	9422.86	2507, 12010, 20000, 13013	.07.2022, .01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2035	Burlacu Elena Cristina	Dosare reintegrati	2047/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	15	128196.24	111579	5000	2000	9617.24	2507, 12010, 20000, 13014	.07.2022, .01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2036	Capraru Florin Vlad	Dosare reintegrati	1960/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	16	179622.71	162296	5000	2000	10326.71	2507, 12010, 20000, 13015	.07.2022, .01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2037	Caralman Ana	Dosare reintegrati	2008/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	17	101106.51	85065	5000	2000	9041.51	2507, 12010, 20000, 13016	.07.2022, .01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2038	Chelaru Liviu Catalin	Dosare reintegrati	2006/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	18	148874.83	131947	5000	2000	9927.83	2507, 12010, 20000, 13017	.07.2022, .01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2039	Giurgi (Ciobanica) Irina L	Dosare reintegrati	2013/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	19	87384.81	71716	5000	2000	8668.81	2507, 12010, 20000, 13018	.07.2022, .01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2040	Ciobanu Anca Elena	Dosare reintegrati	2007/99/2020

Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	20	153358.81	136461	5000	2000	9897.81	2507, 12010, 20000, 13019	.07.2022.,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2041	Ciobanu Ionela Daniela	Dosare reintegrati	1991/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	21	95732.84	79782	5000	2000	8950.84	2507, 12010, 20000, 13020	.07.2022.,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2042	Ciobanu Mariana	Dosare reintegrati	1986/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	22	68542.66	54066	5000	2000	7476.66	2507, 12010, 20000, 13021	.07.2022.,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2043	Cobila Mihaela Georgeta	Dosare reintegrati	2014/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	23	188779.307	171400	5000	2000	10379.307	2507, 12010, 20000, 13022	.07.2022.,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2044	Colibita Loredana Manelus	Dosare reintegrati	1965/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	24	107965.28	93949	5000	1000	8016.28	2507, 12010, 20000, 13023	.07.2022.,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2045	Cojan Mihaela Roxana	Dosare reintegrati	2049/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	25	88033.84	72321	5000	2000	8712.84	2507, 12010, 20000, 13024	.07.2022.,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2046	Costan Elena	Dosare reintegrati	1996/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	26	192062.16	174670	5000	2000	10392.16	2507, 12010, 20000, 13025	.07.2022.,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2047	Dascalu Mihaela	Dosare reintegrati	1978/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	27	135906.57	119662	5000	1500	9744.57	2507, 12010, 20000, 13026	.07.2022.,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2048	Donea Antoaneta	Dosare reintegrati	2015/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	28	199599.21	182074	5000	2000	10525.21	2507, 12010, 20000, 13027	.07.2022.,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2049	Foca Ilona Bianca	Dosare reintegrati	1980/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	29	138976.77	121661	5000	2000	10315.77	2507, 12010, 20000, 13028	.07.2022.,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2050	Gradinaru Iuliana	Dosare reintegrati	15/89/2021
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	30	174688.22	157446	5000	2000	10242.22	2507, 12010, 20000, 13029	.07.2022.,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2051	Harabagiu Daniela	Dosare reintegrati	1983/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	31	101314.58	85329	5000	2000	8985.58	2507, 12010, 20000, 13030	.07.2022.,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2052	Haman Elena	Dosare reintegrati	1971/99/2020

Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	32	95542.81	78836	5000	2000	9706.81	2507, 12010, 20000, 13031	.07.2022.,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2053	Iacob Ramona Elena	Dosare reintegrati	2002/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	33	104481.17	87888	5000	2000	9593.17	2507, 12010, 20000, 13032	.07.2022.,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2054	Iacob Andrei Madina N	Dosare reintegrati	6398/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	34	187791	177473	0	2000	8318	2507, 12010, 20000, 13033	.07.2022.,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2055	Japu Maria	Dosare reintegrati	1821/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	35	182747.5	165372	5000	2000	10375.5	2507, 12010, 20000, 13034	.07.2022.,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2056	Liscan Mariana	Dosare reintegrati	1979/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	36	116513.12	100011	5000	2000	9502.12	2507, 12010, 20000, 13035	.07.2022.,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2057	Loghin Irina	Dosare reintegrati	1999/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	37	175462.09	157933	5000	2000	10529.09	2507, 12010, 20000, 13036	.07.2022.,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2058	Lupascu Ancuta	Dosare reintegrati	1974/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	38	59471.14	45899	5000	2000	6572.14	2507, 12010, 20000, 13037	.07.2022.,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2059	Mesteru Maria	Dosare reintegrati	1954/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	39	94784.48	78886	5000	2000	8898.48	2507, 12010, 20000, 13038	.07.2022.,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2060	Mihai Ilciana	Dosare reintegrati	1953/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	40	63517.04	49695	5000	2000	6822.04	2507, 12010, 20000, 13039	.07.2022.,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2061	Mihaila Elena Nicoleta	Dosare reintegrati	1985/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	41	99987.38	84278	5000	2000	8709.38	2507, 12010, 20000, 13040	.07.2022.,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2062	Mineata Mihaela	Dosare reintegrati	1955/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	42	141983.59	125170	5000	2000	9813.59	2507, 12010, 20000, 13041	.07.2022.,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2063	Miron Ioana Raluca	Dosare reintegrati	2012/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	43	105930.93	90049	5000	2000	8881.93	2507, 12010, 20000, 13042	.07.2022.,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2064	Mirza Daniela	Dosare reintegrati	1975/99/2020

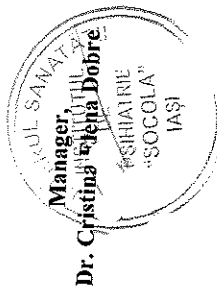
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	44	139321.21	122510	5000	2000	9811.21	2507, 12010, 20000, 13043	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2065	Mocanu edmond Irintel	Dosare reintegrati	1988/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	45	108170.9	92033	5000	2000	9137.9	2507, 12010, 20000, 13044	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2066	Movileanu Nicoleta	Dosare reintegrati	1997/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	46	134135.87	117447	5000	2000	9688.87	2507, 12010, 20000, 13045	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2067	Nechifor Monica Eugenia	Dosare reintegrati	2009/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	47	110883.07	94694	5000	2000	9189.07	2507, 12010, 20000, 13046	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2068	Nicolau Costel Catalin	Dosare reintegrati	2056/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	48	114996.14	99344	5000	1400	9252.14	2507, 12010, 20000, 13047	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2069	Novac Mihai	Dosare reintegrati	1994/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	49	77152.01	62333	5000	2000	7819.01	2507, 12010, 20000, 13048	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2070	Paduraru Elena	Dosare reintegrati	2011/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	50	174692.42	156740	5000	2000	10952.42	2507, 12010, 20000, 13049	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2071	Pasaniuc Florina	Dosare reintegrati	2001/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	51	127564.24	110828	5000	2000	9736.24	2507, 12010, 20000, 13050	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2072	Perju Ecaterina	Dosare reintegrati	1989/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	52	120958.35	104517	5000	2000	9441.35	2507, 12010, 20000, 13051	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2073	Pojar Maria	Dosare reintegrati	1964/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	53	131290.08	114630	5000	2000	9660.08	2507, 12010, 20000, 13052	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2074	Popa Dana Camelia	Dosare reintegrati	1967/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	54	124816.04	108814	5000	1500	9502.04	2507, 12010, 20000, 13053	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2075	Prodan Ioana Elena	Dosare reintegrati	1973/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	55	148699.81	132866	5000	2000	8833.81	2507, 12010, 20000, 13054	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2076	Radu Pica Ramona	Dosare reintegrati	2048/99/2020	

Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	56	69728.98	55549	5000	2000	7179.98	2507, 12010, 20000, 13055	.07.2022.,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2077	Raveica Mihai	Dosare reintegrati	1993/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	57	135447.21	118775	5000	2000	9672.21	2507, 12010, 20000, 13056	.07.2022.,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2078	Robac Daniela	Dosare reintegrati	1995/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	58	106877	90775	5000	2000	9102	2507, 12010, 20000, 13057	.07.2022.,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2079	Rogojina Elena	Dosare reintegrati	1966/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	59	120484.19	104079	5000	2000	9405.19	2507, 12010, 20000, 13058	.07.2022.,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2080	Savin Cristina Georgeta	Dosare reintegrati	2738/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	60	163487.37	146382	5000	2000	10105.37	2507, 12010, 20000, 13059	.07.2022.,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2081	Schiopu Loredana D	Dosare reintegrati	1990/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	61	113528.32	97230	5000	2000	9298.32	2507, 12010, 20000, 13060	.07.2022.,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2082	Sigeanu Georgiana Rodica	Dosare reintegrati	1956/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	62	103389.41	87616	5000	2000	8773.41	2507, 12010, 20000, 13061	.07.2022.,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2083	Sima Bianca Elena	Dosare reintegrati	1981/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	63	117765.86	101689	5000	1500	9576.86	2507, 12010, 20000, 13062	.07.2022.,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2084	Sireteanu Ana Maria	Dosare reintegrati	1970/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	64	104783.59	88704	5000	2000	9079.59	2507, 12010, 20000, 13063	.07.2022.,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2085	Stefanescu Viorel	Dosare reintegrati	1968/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	65	77012.51	62022	5000	2000	7990.51	2507, 12010, 20000, 13064	.07.2022.,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2086	Stratula Oana	Dosare reintegrati	1969/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	66	112255.77	96031	5000	2000	9224.77	2507, 12010, 20000, 13065	.07.2022.,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2087	Tapu Simona	Dosare reintegrati	2003/99/2020
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	67	125016.24	109018	5000	1500	9498.24	2507, 12010, 20000, 13066	.07.2022.,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2088	Todiras Ioana	Dosare reintegrati	1972/99/2020

Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	68	85295.94	69833	5000	2000	8462.94	2507, 12010, 20000, 13067	.07.2022,,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2089	Ursache A.L.	Dosare reintegrati	1962/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	69	192070.68	174669	5000	2000	10401.68	2507, 12010, 20000, 13068	.07.2022,,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2090	Voicescu Brandusa	Dosare reintegrati	1963/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	70	77567.74	62438	5000	2000	8129.74	2507, 12010, 20000, 13069	.07.2022,,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2091	Zaharia Elena	Dosare reintegrati	2000/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	71	59370.19	43853	6750	2000	6767.19	2507, 12010, 20000, 13070	.07.2022,,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2092	Agapi Gelu - Agapi Angelica	Dosare reintegrati	1959/99/2020	
TOTAL		8946084.417	7808786	346750	134900	655648.						0

Anexa nr. 6 va fi însoțită de Nota de fundamentarea pentru soldul contului 473 „Decontări din operațiuni în curs de clarificare”, la data de 30.06.2023, aprobată de conducătorul instituției, privind menținerea în soldul contului a sumelor cu o vechime mai mare de 3 luni.

Notă: a se urmări corespondența cu datele reflectate/raportate în bilanța de verificare la 30.06.2023.



Dr. Cristina Elena Dobre

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. Catalin Ionut Ursanu

șef Serviciu Financiar-Contabilitate
Ec. Luminita Ticau

Intocmit,
Ec. Aura Damasciun



Nr. 2089/2407.2023

Notă de fundamentare
aferentă contului 473 „Decontări din operații în curs de clarificare”,
la data de 30.06.2023

În conformitate cu O.M.F.P nr. 411/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice în anul 2022, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, se justifică soldul contului 4730109 "Decontări din operații în curs de clarificare", care la data de 30.06.2023 este în valoare de **8.946.084.42 lei**, reprezentând sume aferente personalului reintegrat (concediat la data de 30.03.2020): drepturi salariale, daune morale, cheltuieli de judecată și cheltuieli judiciare.

Inițial aceste sume au fost înregistrate în conturile 428 „Alte datorii în legătură cu personalul, și 461” Debitori sub 1 an – datorii comerciale” conform notelor contabile din decembrie 2021 și anul 2022 (transmise scanate auditorilor externi ai Curții de Conturi), dar în urma acțiunilor de control ale Curții de Conturi la Ministerul Sănătății (la jumătatea anului 2022) și la sediul Institutului de către Curtea de Conturi Iași (în lunile septembrie – octombrie 2022) s-a hotărât ca aceste sume să fie înregistrată în contul 473”Decontări din operații în curs de clarificare alte datorii/creanțe curente” începând cu luna iulie 2022 (note contabile transmise scanate auditorilor externi ai Curții de Conturi).

Având în vedere faptul că Institutul de Psihiatrie Socola a demarat procesul în instanța cu privire la recuperarea prejudiciului, dosar 1195/99/2023 la Tribunalul Iași, se impune aprobarea și menținerea sumelor în contul 473 “Decontări din operații în curs de clarificare alte datorii/creanțe curente”.

Manager,

Dr. Cristina – Elena DOBRE



Director financiar contabil,

Ec. Ionuț Catalin Ursanu

BILANT

cod 01				
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	224,340	229,025
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	3,250,611	3,391,456
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	75,642,844	75,644,051
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	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
	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	78,525	76,321
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200-4960200)	10	78,525	76,321
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	79,196,320	79,340,853
	ACTIVE CURENTE	18		

-LEI-

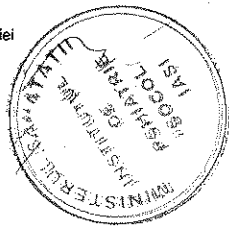
1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+ 3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+ 3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+ 3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200- 3970300-3980000-4420803)	19	8,109,337	8,829,209
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	9,437,495	9,701,702
	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	448,651	698,158
	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	2,162,047
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	9,437,495	11,863,749
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	2,173,579	3,281,225
	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	148,000	147,255
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	0	0
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2,321,579	3,428,480
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120800+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	19,868,411	24,121,438
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	99,064,731	103,462,291
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000),din care: Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	52	24,131	5,340
	imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	53	0	0
2.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	54	0	0
3.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	24,131	5,340
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800) din care:	60	7,204,026	7,417,344

	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	7,204,026	7,417,344
	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	8,763,889	9,453,415
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+ 4370200+4370300)	63.1	3,940,160	5,049,468
	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+4580401+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	2,162,047
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	6,281,042	6,608,906
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	1,368,499	1,493,262

10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	23,617,456	27,134,974
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	23,641,587	27,140,314
12.	ACTIVE NETE etal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	75,423,144	76,321,977
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	75,786,456	75,644,051
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	6,039,354	0
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	6,409
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	684,335
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	6,402,666	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	75,423,144	76,321,977

Conducatorul Institutiei



0

Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

0

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

-lei-

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	20,802,383	28,755,459
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	44,779,804	48,442,272
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	0	255,403
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	65,582,187	77,453,134
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	62,508,012	66,271,850
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	6,818,037	9,357,391
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1,486,871	596,601
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	822,265	543,964
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	71,635,185	76,769,806

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	0	683,328
	-DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	6,052,998	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	18	221	-847
VI.	REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	0	847
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	221	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	684,175
	- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)	24	6,053,219	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	156	160
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	156	160
	- 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	684,335
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	6,053,063	0
	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	684,335
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	6,053,063	0

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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

0

0

Bilant - COD 03 - noua

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: JUNE -2023

Anexa 3 - noua

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

-le-

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat 5200100/ 7700000	Plati efectuate din anul precedent si recuparate in anul current 770000 085.01	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pt. gomaj ct. 5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pt. mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget Instituti publice finanțate tegral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget Instituti publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priva fizare 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. 5xx)
A	B	1	2	3	3'	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	76814108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76767629	0	0	0	0	46479
2. Plati	03	75846962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75832001	0	0	0	0	14861
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rg.03)	04	1187146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1136628	0	0	0	0	31518
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	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	0	0
2. Plati	07	59500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59500	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rg.07)	08	-59500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59500	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	0	0
1. Incasari	10	2162047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2162047	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	2162047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2162047	0	0	0	0	0

(rd.10-rd.11)																						
IV. CRESTEREA DESCRISTEREA																						
NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.D4+rd.08+rd.L2)	13	3269693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31518	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	217579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11532	
sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	2162047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sume transferate din responsibilitatea neutilizat si finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+ rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	3281225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43050

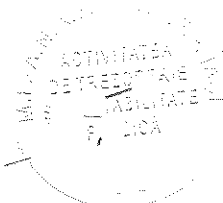
Conducatorul institutiei

Dr. Cristina Ambro

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

E.C. Ivan, Ursu

Viza trezoreriei



Salvare Export PDF Export XLS

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

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: JUNE - 2023

Anexa 4

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod part	Total	512	5121	5124	5131	5132	515	5314	5411	5412	550	561	562	580
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	2446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	3191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745	0	0	2446
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	-745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-745	0	0	0
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 (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-745	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	148000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148000	0	0	0
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)	17	147255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147255	0	0	0

CONTRACTUL NUMERAR LA ROMANIA
SUCURSALA
JUDETEANIA IASI 31

Dr. Cristina Sobre

Conducatorul institutului

Conducatorul compartimentului
finantar-contabil Ec. Inv. Viscu

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - VENITURI

Anexa 5

cod 20

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai 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		120.199.666	88.373.249	79.057.457	113.542	78.843.915	78.929.876	0	127.781
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte impozite si taxe generale 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 lutan	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 lutan	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	83	83	840	840	0	0	0	840
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.05	83	83	840	840	0	0	0	840

-lei-

43.10	43.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.14	43.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.33	43.33	54,812,107	34,686,897	33,426,668	0	33,426,668	33,426,668	0	0	0	0	0
43.40	43.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.41	43.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.01	44.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.02	44.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.03	44.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.04	44.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.05	44.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.10	44.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.10.01	44.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.10.02	44.10.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.01	45.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.01.01	45.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.01.02	45.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.01.03	45.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.02	45.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

43.10

43.14

43.33

43.40

43.41

44

44.01

44.02

44.03

44.04

44.05

44.10

44.10.01

44.10.02

45

45.01

45.01.01

45.01.02

45.01.03

45.02

43.10

43.14

43.33

43.40

43.41

44

44.01

44.02

44.03

44.04

44.05

44.10

44.10.01

44.10.02

45

45.01

45.01.01

45.01.02

45.01.03

45.02

Conducatorul Institutului,



0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

/

0

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

la data de

ANEXA 6

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			CREDITE BUCETARE			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive	Angajamente bugetare					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9	
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate	56.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SANATATE-BUCET DE STAT 66.01 (66.01.01+66.01.02+ 66.01.08+66.01.09+66.01.50)	66.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Administratie centrala	66.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicii publice descentralizate	66.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicii de sanatate publica	66.01.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hematologie si securitate transfuzionala	66.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 66.01.50 (66.01.50.50)	66.01.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte institutii si actiuni sanitare	66.01.50.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SANATATE-BUCET DE STAT 66.01(01+70+79+81+85)	66.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cheltuieli curente 01(10+20+30+51+55 la 62+65)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cheltuieli de personal	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bunuri si servicii	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dobanzi	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

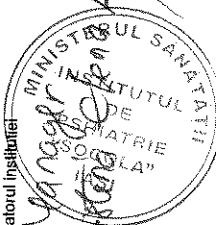
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE			Plaii electuale	Angajamente legate de plait	Cheltuieli efective		
			aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale							
			1	2	3	4	5	6	7							
A	B	C														
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)				94,907,249	120,199,666	120,199,666	88,373,249	88,373,705	88,373,705	75,691,501	12,682,204	12,682,204	76,431,128			
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	002		94,412,749	119,705,166	119,705,166	87,878,749	88,300,936	88,300,936	75,740,375	12,560,561	12,560,561	76,172,358			
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003		73,614,383	93,739,593	93,739,593	67,245,383	67,239,423	67,239,423	65,767,892	1,471,531	1,471,531	66,271,850			
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004		71,781,217	91,310,622	91,310,622	65,762,217	65,756,257	65,756,257	64,335,339	1,420,918	1,420,918	64,814,934			
Salarii de baza	10.01.01	005		46,044,492	58,239,288	58,239,288	42,873,492	42,873,492	42,873,492	41,957,749	915,743	915,743	42,639,729			
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009		17,325,160	22,344,926	22,344,926	14,985,160	14,985,160	14,985,160	14,955,073	30,087	30,087	15,070,730			
Alte sporuri	10.01.06	010		4,671,189	6,736,032	6,736,032	4,638,189	4,638,189	4,638,189	4,517,952	120,237	120,237	4,428,110			
Indemnizatii plaitite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016		7,916	7,916	7,916	7,916	7,916	7,916	3,128	4,788	4,788	5,888			
Indemnizatii de delasare	10.01.14	018		5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	0	0	0	0			
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021		2,393,402	2,393,402	2,393,402	1,981,402	1,981,402	1,981,402	1,910,762	70,640	70,640	1,919,897			
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023		1,583,098	1,583,098	1,583,098	1,270,098	1,270,098	1,270,098	990,675	279,423	279,423	810,590			
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032		1,833,166	2,428,971	2,428,971	1,483,166	1,483,166	1,483,166	1,432,553	50,613	50,613	1,456,916			
Contributii/ia asiguratorie pentru muncă	10.03.07	039		1,833,166	2,428,971	2,428,971	1,483,166	1,483,166	1,483,166	1,432,553	50,613	50,613	1,456,916			
TITLUL II BUNURI SI SERVICII																

(cod 20.01 la 20.36)	20	041	14,948,764	14,948,764	14,948,764	14,783,764	12,767,962	12,767,962	9,287,668	3,460,394	9,386,978
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	7,982,065	7,982,065	7,982,065	7,817,065	7,100,431	7,100,431	5,684,673	1,415,758	5,668,895
Furnituri de birou	20.01.01	043	130,809	130,809	130,809	130,809	88,720	88,720	57,579	31,141	59,576
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044	334,341	334,341	334,341	334,341	284,839	284,839	165,384	119,455	203,337
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	4,022,717	4,022,717	4,022,717	3,882,717	3,485,020	3,485,020	3,430,102	54,918	3,348,366
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	689,143	689,143	689,143	686,143	603,349	603,349	599,064	4,285	596,922
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	48,348	48,348	48,348	48,348	41,831	41,831	31,890	9,941	28,211
Piese de schimb	20.01.06	048	6,075	6,075	6,075	6,075	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	112,414	112,414	112,414	112,414	88,855	88,855	87,166	1,689	87,298
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	815,798	815,798	815,798	815,798	792,529	792,529	381,810	410,719	446,969
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	1,822,420	1,822,420	1,822,420	1,800,420	1,715,288	1,715,288	931,678	783,610	888,226
Reparatii curente	20.02	053	394,822	394,822	394,822	394,822	265,454	265,454	152,579	112,875	163,395
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	2,866,592	2,866,592	2,866,592	2,866,592	2,428,708	2,428,708	1,546,698	881,810	1,702,802
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	2,866,592	2,866,592	2,866,592	2,866,592	2,428,708	2,428,708	1,546,898	881,810	1,702,802
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	2,875,504	2,875,504	2,875,504	2,875,504	2,450,663	2,450,663	1,585,029	865,634	1,601,239
Medicamente	20.04.01	058	1,692,063	1,692,063	1,692,063	1,692,063	1,437,447	1,437,447	897,011	500,436	911,145
Materiale sanitare	20.04.02	059	513,490	513,490	513,490	513,490	462,637	462,637	295,562	167,286	310,523
Reactivi	20.04.03	060	417,321	417,321	417,321	417,321	369,607	369,607	264,715	114,892	250,595
Dezinfectanti	20.04.04	061	252,630	252,630	252,630	252,630	180,772	180,772	97,751	83,021	128,976
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	419,315	419,315	419,315	419,315	272,719	272,719	117,321	155,398	80,911
Uniforme si echipament	20.05.01	063	62,642	62,642	62,642	62,642	31,060	31,060	13,090	17,970	60
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	064	80,053	80,053	80,053	80,053	65,789	65,789	0	65,789	15,562
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	276,620	276,620	276,620	276,620	175,870	175,870	104,231	71,639	65,289

Alte active fixe	71.01.30	645	0	0	0	0	0	0	25,043	0	25,043	20,369
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	685	0	0	0	0	0	0	-108,374	-108,374	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	686	0	0	0	0	0	0	-108,374	-108,374	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	687	0	0	0	0	0	0	-108,374	-108,374	0	0
Plati efectuate in anii precedenti și recuperate în anul curent de alte instituții publice	85.01.03	688	0	0	0	0	0	0	-108,374	-108,374	0	0

Conducatorul institutiei
Ar. Cristina Elena
 Conducatorul compartimentului financiar- contabil
E. Ionescu Costel

Conducatorul institutiei
Ar. Cristina Elena


CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE			Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
			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)			120,065,702	94,773,295	88,239,285	120,065,702	88,239,285	88,324,683	88,324,683	75,681,209	12,663,474	76,390,083			
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	002	119,571,202	94,278,785	87,744,785	119,571,202	87,744,785	88,251,914	88,251,914	75,710,083	12,541,831	76,132,569			
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	93,739,593	73,614,383	67,245,383	93,739,593	67,245,383	67,239,423	67,239,423	65,767,892	1,471,531	66,271,850			
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	91,310,622	71,781,217	65,762,217	91,310,622	65,762,217	65,756,257	65,756,257	64,335,339	1,420,918	64,814,934			
Salarii de baza	10.01.01	005	58,239,288	46,044,492	42,873,492	58,239,288	42,873,492	42,873,492	42,873,492	41,957,749	915,743	42,639,729			
Sporuri pentru conditiile de munca	10.01.05	009	22,344,926	17,325,160	14,985,160	22,344,926	14,985,160	14,985,160	14,985,160	14,955,073	30,087	15,010,730			
Alte sporuri	10.01.06	010	6,736,032	4,671,169	4,638,189	6,736,032	4,638,189	4,638,189	4,638,189	4,517,952	120,237	4,428,110			
Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	7,916	7,916	7,916	7,916	7,916	7,916	7,916	3,128	4,788	5,888			
Indemnizatii de deplasare	10.01.14	018	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	0	0	0	0	0			
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	2,393,402	2,393,402	1,981,402	2,393,402	1,981,402	1,981,402	1,981,402	1,910,762	70,640	1,919,897			
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	1,583,098	1,333,098	1,270,098	1,583,098	1,270,098	1,270,098	1,270,098	990,875	279,423	810,580			
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	2,428,971	1,833,166	1,483,166	2,428,971	1,483,166	1,483,166	1,483,166	1,432,553	50,613	1,456,916			
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	039	2,428,971	1,833,166	1,483,166	2,428,971	1,483,166	1,483,166	1,483,166	1,432,553	50,613	1,456,916			
TITLUL II BUNURI SI SERVICII															

20		041	14,814,800	14,814,800	14,814,800	14,649,800	12,718,940	9,257,276	3,461,664	9,347,189
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	7,848,101	7,848,101	7,683,101	7,051,409	7,051,409	5,654,381	1,397,028	5,619,106
Furnituri de birou	20.01.01	043	130,809	130,809	130,809	88,720	88,720	57,579	31,141	59,576
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044	334,341	334,341	334,341	284,839	284,839	165,384	119,455	203,337
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	4,022,717	4,022,717	3,882,717	3,485,020	3,430,102	3,430,102	54,918	3,348,356
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	689,143	689,143	689,143	603,349	603,349	599,064	4,285	596,922
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	48,348	48,348	48,348	41,831	41,831	31,880	9,941	28,087
Piese de schimb	20.01.06	048	6,075	6,075	6,075	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	112,414	112,414	112,414	88,855	88,855	87,166	1,689	87,298
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	815,798	815,798	815,798	792,529	792,529	381,810	410,719	446,945
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	1,688,456	1,688,456	1,686,456	1,686,266	1,686,266	901,386	764,880	848,585
Reparatii curente	20.02	053	394,822	394,822	394,822	265,454	265,454	182,579	112,875	163,395
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	2,866,592	2,866,592	2,866,592	2,428,708	2,428,708	1,546,898	881,810	1,702,802
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	2,866,592	2,866,592	2,866,592	2,428,708	2,428,708	1,546,898	881,810	1,702,802
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	2,875,504	2,875,504	2,875,504	2,450,663	2,450,663	1,585,029	865,634	1,601,239
Medicamente	20.04.01	058	1,692,063	1,692,063	1,692,063	1,437,447	1,437,447	937,011	500,436	911,145
Materiale sanitare	20.04.02	059	513,490	513,490	513,490	462,837	462,837	295,552	167,285	310,523
Reactivi	20.04.03	060	417,321	417,321	417,321	369,607	369,607	254,715	114,892	250,595
Dezinfectanti	20.04.04	061	252,630	252,630	252,630	180,772	180,772	97,751	83,021	128,976
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	419,315	419,315	419,315	272,719	272,719	117,321	155,398	80,911
Uniforme si echipament	20.05.01	063	62,642	62,642	62,642	31,080	31,080	13,080	17,970	60
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	064	80,053	80,053	80,053	65,789	65,789	0	65,789	15,562
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	276,620	276,620	276,620	175,870	175,870	104,231	71,639	65,289

Deplasari, delasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	48,181	48,181	48,181	48,181	48,181	48,181	25,624	25,624	25,624	25,599	25	25,599
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01	067	48,181	48,181	48,181	48,181	48,181	48,181	25,624	25,624	25,599	25,599	25	25,599
Materiale de laborator	20.09	070	17,185	17,185	17,185	17,185	17,185	17,185	6,039	6,039	2,853	3,186	3,186	5,341
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	072	48	48	48	48	48	48	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	074	17,842	17,842	17,842	17,842	17,842	17,842	6,180	6,180	0	0	6,180	4,400
Protectia muncii	20.14	075	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	322,210	322,210	322,210	322,210	322,210	322,210	212,144	212,144	172,616	172,616	39,528	144,375
Chirii	20.30.04	096	119,991	119,991	119,991	119,991	119,991	119,991	99,736	99,736	60,208	60,208	39,528	62,952
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	202,219	202,219	202,219	202,219	202,219	202,219	112,408	112,408	112,408	112,408	0	81,423
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.29)	58	470	10,449,809	10,449,809	10,449,809	10,449,809	10,449,809	10,449,809	7,726,551	7,726,551	165,249	165,249	7,561,302	49,939
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	58.01	471	10,449,809	10,449,809	10,449,809	10,449,809	10,449,809	10,449,809	7,726,551	7,726,551	165,249	165,249	7,561,302	49,939
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	473	10,449,809	10,449,809	10,449,809	10,449,809	10,449,809	10,449,809	7,726,551	7,726,551	165,249	165,249	7,561,302	49,939
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	567,000	567,000	567,000	567,000	567,000	567,000	567,000	567,000	519,666	519,666	47,334	463,591
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	567,000	567,000	567,000	567,000	567,000	567,000	567,000	567,000	519,666	519,666	47,334	463,591
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	639	494,500	494,500	494,500	494,500	494,500	494,500	181,143	181,143	59,500	59,500	121,643	257,514
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	640	494,500	494,500	494,500	494,500	494,500	494,500	181,143	181,143	59,500	59,500	121,643	257,514
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	641	494,500	494,500	494,500	494,500	494,500	494,500	181,143	181,143	59,500	59,500	121,643	257,514
Construcii	71.01.01	642	396,800	396,800	396,800	396,800	396,800	396,800	156,100	156,100	59,500	59,500	96,600	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	643	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale	71.01.03	644	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	0	0	0	0	0	209,194
									0	0	0	0	0	27,962

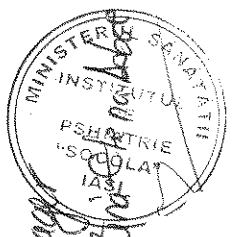
Alte active fixe	71.01.30	645	0	0	0	0	0	0	0	25,043	0	25,043	20,358
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	665	0	0	0	0	0	0	0	-108,374	-108,374	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	686	0	0	0	0	0	0	0	-108,374	-108,374	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	687	0	0	0	0	0	0	0	-108,374	-108,374	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de alte instituții publice	85.01.03	688	0	0	0	0	0	0	0	-108,374	-108,374	0	0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ec. Ionuț Cotăruș Ursariu

Conducatorul Institutiei

Parang
Ar. Crăciunescu



Bilant - Anexa 7 - Cont Executiv - Cheltuieli

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

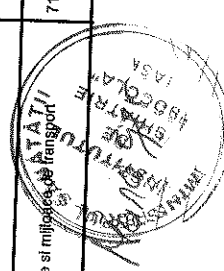
Luna Raportarii: JUNE -2023

Varianta 15

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

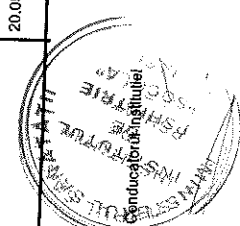
Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE			Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale					
			1	2						3	4			
A	B	C									7	8(6-7)	9	
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	133,964	133,964	133,964	133,964	133,964	49,022	49,022	49,022	30,292	18,730	41,045	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	002	133,964	133,964	133,964	133,964	133,964	49,022	49,022	49,022	30,292	18,730	39,789	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	133,964	133,964	133,964	133,964	133,964	49,022	49,022	49,022	30,292	18,730	39,789	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	133,964	133,964	133,964	133,964	133,964	49,022	49,022	49,022	30,292	18,730	39,789	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	133,964	133,964	133,964	133,964	133,964	49,022	49,022	49,022	30,292	18,730	39,641	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,256	
TITLUL XV ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,256	
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,256	
Masini, echipamente si mijloc de transport	71.01.02	643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,256	



CHELTUIELI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT - Programe naționale de sănătate

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Clasificarea bugetara	Rand	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Credite de angajament		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	bugetare	legale				
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						1			
A	B	C											
TOTAL CHELTUIELI (01+20+30+40+50+51+56+57+58+59+60+61+66)			37,000	37,000	37,000	37,000	15,000	0	0	0	0	8(6-7)	9
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+56+57+58+59+60+61+66)	01	002	37,000	37,000	37,000	37,000	15,000	0	0	0	0	0	4,936
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	37,000	37,000	37,000	37,000	15,000	0	0	0	0	0	4,936
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	37,000	37,000	37,000	37,000	15,000	0	0	0	0	0	4,936
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	22,000	22,000	22,000	22,000	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,936
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,294
													2,642



CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT - Investitii, in conditiile legii

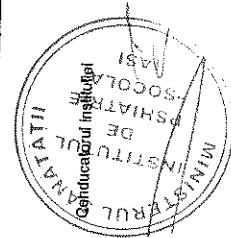
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE			Plati efectuate	Angejamente legale de plati	Cheltuieli efective	
			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,687
TITLUL XV ACTIVE NEINANSIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,687
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,687
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,687
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,423
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,264

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

0

0



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE			Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale	3	4	5			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9			
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	20,918,000	20,918,000	20,918,000	14,406,000	14,322,814	14,322,814	14,274,986	47,828	14,772,696			
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+66)	01	002	20,918,000	20,918,000	20,918,000	14,406,000	14,354,034	14,354,034	14,306,206	47,828	14,772,696			
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	20,586,000	20,586,000	20,586,000	14,226,000	14,226,000	14,226,000	14,178,172	47,828	14,644,662			
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	19,972,400	19,972,400	19,972,400	13,953,400	13,953,400	13,953,400	13,905,726	47,674	14,322,415			
Salarii de baza	10.01.01	005	13,871,600	13,871,600	13,871,600	10,700,600	10,700,600	10,700,600	10,684,596	16,004	11,190,384			
Sporuri pentru conditiile de munca	10.01.05	009	4,948,700	4,948,700	4,948,700	2,608,700	2,608,700	2,608,700	2,607,212	1,488	2,633,932			
Alte sporuri	10.01.06	010	71,400	71,400	71,400	38,400	38,400	38,400	35,690	2,510	37,631			
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	801,500	801,500	801,500	389,500	389,500	389,500	394,716	4,784	399,874			
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	279,200	279,200	279,200	216,200	216,200	216,200	193,312	22,888	60,594			
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	622,600	622,600	622,600	272,600	272,600	272,600	272,446	154	322,247			
Contribuția asiguratoriei pentru muncă	10.03.07	039	622,600	622,600	622,600	272,600	272,600	272,600	272,446	154	322,247			
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	323,000	323,000	323,000	180,000	128,034	128,034	128,034	0	128,034			
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	302,500	302,500	302,500	159,500	128,034	128,034	128,034	0	128,034			

Încalzit, iluminat și forța molică	20.01.03	045	292,500	292,500	292,500	152,500	118,034	118,034	0	118,034
Apa, canal și salubritate	20.01.04	046	10,000	10,000	10,000	7,000	10,000	10,000	0	10,000
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	20,500	20,500	20,500	20,500	0	0	0	0
Chirii	20.30.04	096	500	500	500	500	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	101	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	686	0	0	0	0	-31,220	-31,220	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	686	0	0	0	0	-31,220	-31,220	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	687	0	0	0	0	-31,220	-31,220	0	0
Plati efectuate in anii precedenti și recuperate în anul curent de alte instituții publice	85.01.03	688	0	0	0	0	-31,220	-31,220	0	0



Conducătorul instituției
Conducătorul compartimentului financiar- contabil

0

0

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugelara	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	bugelare	legale					
			1	2						3	4			
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)	B	C											8(6-7)	9
		001	99,244,666	73,952,249	73,952,249	99,244,666	73,952,249	74,134,940	74,134,940	61,416,515	12,718,425	61,539,809		
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	002	98,750,166	73,457,749	73,457,749	98,750,166	73,457,749	73,953,797	73,953,797	61,434,169	12,519,628	61,394,726		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	73,144,583	53,019,383	53,019,383	73,144,583	53,019,383	53,013,423	53,013,423	51,589,720	1,423,703	51,627,188		
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	71,338,222	51,808,817	51,808,817	71,338,222	51,808,817	51,802,857	51,802,857	50,429,613	1,373,244	50,492,519		
Salarii de baza	10.01.01	005	44,367,688	32,172,892	32,172,892	44,367,688	32,172,892	32,172,892	32,172,892	31,273,153	899,739	31,449,345		
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	17,396,228	12,376,460	12,376,460	17,396,226	12,376,460	12,376,460	12,376,460	12,347,861	28,599	12,376,798		
Alte sporuri	10.01.06	010	6,664,632	4,599,789	4,599,789	6,664,632	4,599,789	4,599,789	4,599,789	4,482,062	117,727	4,390,479		
Indemnizatii platile unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	7,916	7,916	7,916	7,916	7,916	7,916	7,916	3,128	4,788	5,888		
Indemnizatii de deplasare	10.01.14	018	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	0	0	0	0	0		
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	1,591,902	1,591,902	1,591,902	1,591,902	1,591,902	1,591,902	1,591,902	1,526,046	65,856	1,520,023		
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	1,303,898	1,053,898	1,053,898	1,303,898	1,053,898	1,053,898	1,053,898	797,363	256,535	749,956		
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	032	1,806,371	1,210,566	1,210,566	1,806,371	1,210,566	1,210,566	1,210,566	1,160,107	50,459	1,134,669		
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	039	1,806,371	1,210,566	1,210,566	1,806,371	1,210,566	1,210,566	1,210,566	1,160,107	50,459	1,134,669		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII														

(cod 20.01 la 20.98)	20	041	14,588,764	14,588,764	14,588,764	12	23	12,646,823	9,159,534	3,487,289	9,254,008
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	7,642,565	7,642,565	7,642,565	6,978,893	6,978,893	6,978,893	5,556,640	1,422,053	5,530,860
Furnituri de birou	20.01.01	043	130,809	130,809	130,809	88,720	88,720	88,720	57,579	31,141	59,576
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044	334,341	334,341	334,341	284,839	284,839	284,839	165,384	119,455	203,337
Incalzit, iluminat si fosta motrica	20.01.03	045	3,730,217	3,730,217	3,730,217	3,366,986	3,366,986	3,366,986	3,312,067	54,919	3,230,321
Apa, ceara si salubritate	20.01.04	046	679,143	679,143	679,143	593,349	593,349	593,349	599,065	4,284	506,922
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	48,348	48,348	48,348	41,831	41,831	41,831	31,890	9,941	28,211
Piese de schimb	20.01.06	048	6,075	6,075	6,075	0	0	0	0	0	0
Poste, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	112,414	112,414	112,414	88,855	88,855	88,855	87,186	1,669	87,298
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	800,798	800,798	800,798	798,825	798,825	798,825	381,810	417,015	446,969
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	1,800,420	1,800,420	1,800,420	1,715,286	1,715,286	1,715,286	931,679	783,609	888,226
Reparatii curente	20.02	053	394,822	394,822	394,822	265,454	265,454	265,454	152,578	112,876	163,394
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	2,866,592	2,866,592	2,866,592	2,428,708	2,428,708	2,428,708	1,546,898	881,810	1,702,802
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	2,866,592	2,866,592	2,866,592	2,428,708	2,428,708	2,428,708	1,546,898	881,810	1,702,802
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	2,875,504	2,875,504	2,875,504	2,450,663	2,450,663	2,450,663	1,585,029	865,634	1,801,239
Medicamente	20.04.01	058	1,692,063	1,692,063	1,692,063	1,437,447	1,437,447	1,437,447	937,011	500,436	911,145
Materiale sanitare	20.04.02	059	513,480	513,480	513,480	462,837	462,837	462,837	295,552	167,285	310,523
Reactivi	20.04.03	060	417,321	417,321	417,321	369,607	369,607	369,607	254,715	114,892	250,595
Dezinfectanti	20.04.04	061	252,630	252,630	252,630	180,772	180,772	180,772	97,751	83,021	128,976
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	419,315	419,315	419,315	272,719	272,719	272,719	117,321	155,398	75,976
Uniforme si echipament	20.05.01	063	62,642	62,642	62,642	31,060	31,060	31,060	13,090	17,970	60
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	064	80,053	80,053	80,053	65,789	65,789	65,789	0	65,789	13,268
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	276,620	276,620	276,620	175,870	175,870	175,870	104,231	71,639	62,648

Alle active fixe	71.01.30	645	29.200	29.200	29.200	29.200	25,043	0	25,043	20,358
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	685	0	0	0	0	0	-77,154	77,154	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	686	0	0	0	0	0	-77,154	77,154	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	687	0	0	0	0	0	-77,154	77,154	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de alte instituții publice	85.01.03	688	0	0	0	0	0	-77,154	77,154	0

Conducatorul Institutiei



0

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

0

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	148,000	0	745	147,255
-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	148,000	0	745	147,255
-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 asiguratorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0	0	0	0
-Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratorilor (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 petrolifere (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	148,000	0	745	147,255

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

0

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	10,000
2. Total plati efectuate in limita donatiilor si/sau sponsorizarilor primite (01+70), din care:		002	38,354
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	003	38,354
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	004	38,354
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	005	38,354
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	38,354
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	0
Hrana pentru oameni	20.03.01	018	0
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
Uniforme 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	130,883
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	049	130,883
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	050	130,883
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	051	55,883
Furnituri de birou	20.01.01	052	10,000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	053	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	054	30,000
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
Masteriale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	060	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	061	15,883
Reparatii curente	20.02	062	25,000
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	063	50,000
Hrana pentru oameni	20.03.01	064	50,000
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



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

0

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. 5230000+ct. 5280000+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	2,173,579	3,281,225
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	2,173,579	3,281,225
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10	2,173,579	3,281,225
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	148,000	147,255
	Total (in baze cash)(rd.51+54)	55	148,000	147,255
	Total (in baze accrual) (rd.55+56)	57	148,000	147,255
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.5420200)	76	406,641	639,705
	Total (in baze cash) (rd.76)	77	406,641	639,705
A.3	Alte disponibilitati	80		
	-disponibilitati institutii de credit strainatate	81		
B	TITULATURI,ALTELE DECAT ACTIUNI,din care:	95		
	TitulatURI,altele decat actiuni,exclusiv produsele financiare derivate	96		
B.1	TitulatURI pe termen scurt,altele decat actiuni si produse financiare derivate	97		
B.2	TitulatURI 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	78,525	76,321
	- gospodariile populatiei (S. 14)	293	991	991
	- de la societati nefinanciare (S. 11)	294	77,534	75,330
	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	448,651	698,158
	-de la gospodariile populatiei (S14)	301	2,593	2,643
	- de la societati nefinanciare (S11)	302	15,501	55,109
	- de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	430,557	640,406
	- Fonduri de securitate sociala (S. 1314)	306	430,557	640,406
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	306.1	23,916	701
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	138,588	186,813
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S143)	354	138,588	186,813
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLATURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	370		
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLATURI 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 casa și pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190)	408	0	2,162,047
	Total (in baze cash) (rd.402+406+407+408)	409	0	2,162,047
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.409+416)	417	0	2,162,047
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	7,204,026	7,417,344
	- Societati nefinanciare (S11)	466	7,204,026	7,417,344
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	8,763,889	9,453,415
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 + ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	472	6,281,042	6,608,906
	Total (rd. 471+472+473+474+475)	476	15,044,931	16,062,321
	Alte datorii	488		
	Provizioane curente, (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) din care:	489,3	1,368,499	1,493,262
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate in instanță (ct.1510103).	489.5	1,368,499	1,493,262
E.3	Plati restante	480		

Conducatorul institutiei



0

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

0

**MINISTERUL FINANTELOR**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul

Finantelor Publice

Date: 2023.07.06 19:39:26 EEST

Reason: Document MFP

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3**LA DATA: 30-JUN-23****Sector bugetar: 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)****Cod Fiscal IP: 4541165 Denumire IP : SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI****Total programe bugetare**

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	F - Integral venituri proprii	330800	Venituri din prestari de servicii			122.719,60
Venit	F - Integral venituri proprii	331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa			59.704,86
Venit	F - Integral venituri proprii	332000	Venituri din cercetare			
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			1.755,16
Venit	F - Integral venituri proprii	370100	Donatii si sponsorizari			28.575.532,81
Venit	F - Integral venituri proprii	401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent			10.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	421100	Subvenitii de la bugetul de stat pentru spitale			2.162.046,97
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			14.406.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	480101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			33.426.668,00
TOTAL VENITURI:						165.248,50
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	78.929.675,90
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	41.957.749,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	14.955.073,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100112	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	4.517.952,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	3.128,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	1.910.762,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	990.675,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	1.432.553,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	57.579,23
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalziri, iluminat si forta motrica	165.383,90
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	3.430.101,62
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti si lubrifianti	599.064,50
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	31.890,43
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter	87.166,01

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executii Cumulat
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	funcional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	901.386,35
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	152.578,51
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	1.546.897,89
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	937.010,58
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Reactivi	295.552,10
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	254.715,03
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200501	Uniforme si echipament	97.751,48
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	13.090,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200601	Deplasari interne, deplasari, transferari	104.231,47
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Materiale de laborator	25.599,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203004	Chirii	2.853,03
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	60.207,67
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	580102	Finantarea externa nerambursabila	112.407,71
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	165.248,50
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710101	Constructii	519.666,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	850103	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	59.500,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665001	Activitati de ergoterapie in unitati medico-sanitare	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	-108.374,00
TOTAL CHELTUIELI:						30.292,22
						75.691.501,02

Perioada contabila = Iun-2023
Clasa cont =
Simbol de inceput =
Simbol de sfarsit =

Cont =
ArataConturiExtrabilantiere =
Sursa de finantare =
Cont Ilke

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	CONT		SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont		
																				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
101																						0.00	75,642,843.65	0.00	1,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.98	0.00	75,644,050.63	1	
101000																						0.00	75,642,843.65	0.00	1,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.98	0.00	75,644,050.63	1	
101000001F																						0.00	75,642,843.65	0.00	1,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.98	0.00	75,644,050.63	1	
101000001F.01																						0.00	75,642,843.65	0.00	1,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.98	0.00	75,644,050.63	1	
105																						0.00	143,612.31	144,819.29	1,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.98	0.00	75,644,050.63	1	
10502																						0.00	143,612.31	144,819.29	1,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.98	0.00	75,644,050.63	1	
1050200																						0.00	143,612.31	144,819.29	1,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.98	0.00	75,644,050.63	1	
105020001F																						0.00	143,612.31	144,819.29	1,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.98	0.00	75,644,050.63	1	
105020001F.01																						0.00	143,612.31	144,819.29	1,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.98	0.00	75,644,050.63	1	
117																						0.00	143,612.31	144,819.29	1,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.98	0.00	75,644,050.63	1	
11700																						0.00	6,039,353.98	6,421,128.86	189,719.64	-185,646.50	0.00	0.00	0.00	1,206.98	0.00	75,644,050.63	1	
1170000																						0.00	6,039,353.98	6,421,128.86	189,719.64	-185,646.50	0.00	0.00	0.00	1,206.98	0.00	75,644,050.63	1	
117000001F																						0.00	6,039,353.98	6,421,128.86	189,719.64	-185,646.50	0.00	0.00	0.00	1,206.98	0.00	75,644,050.63	1	
117000001F.01																						0.00	6,039,353.98	6,421,128.86	189,719.64	-185,646.50	0.00	0.00	0.00	1,206.98	0.00	75,644,050.63	1	
117000001F.02																						0.00	7,356,385.46	6,429,908.86	2,107.33	-185,646.50	0.00	0.00	0.00	1,206.98	0.00	75,644,050.63	1	
117000001F.06																						0.00	248,992.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,230.43	0.00	75,644,050.63	1
117000001F.07																						0.00	114,040.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,992.06	0.00	75,644,050.63	1
117000001F.08																						0.00	254,214.10	0.00	143,612.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,040.41	0.00	75,644,050.63	1
117000001F.10																						0.00	11,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,826.41	0.00	75,644,050.63	1
																						1,511,111.80	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475,111.80	0.00	75,644,050.63	1	

Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont	
			SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT		
21	117000001F.SMIS.125240	curtea de conturi												
		Rezultatul reportat FEN protect smis 125240	434,644.25	0.00	27,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,220.00	0.00	461,864.25	0.00	
22	117000001F.SMIS.152885													
		Rezultatul reportat FEN protect smis 152885	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
23	121	Rezultatul patrimonial	6,402,666.36	0.00	64,090,609.54	70,913,686.27	12,736,049.10	12,999,973.52	83,913,659.79	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
24	12100	Rezultatul patrimonial	6,402,666.36	0.00	64,090,609.54	70,913,686.27	12,736,049.10	12,999,973.52	83,913,659.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	1210000	Rezultatul patrimonial	6,402,666.36	0.00	64,090,609.54	70,913,686.27	12,736,049.10	12,999,973.52	83,913,659.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	121000001F	Rezultatul patrimonial	6,402,666.36	0.00	64,090,609.54	70,913,686.27	12,736,049.10	12,999,973.52	83,913,659.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	121000001F.01	Rezultatul patrimonial	6,419,446.36	0.00	63,996,671.04	70,721,217.77	12,736,049.10	12,999,973.52	83,913,659.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	121000001F.SMIS.125240													
		Rezultatul patrimonial SMIS.125240	27,220.00	0.00	0.00	27,220.00	0.00	0.00	27,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	121000001F.SMIS.152885													
		Rezultatul patrimonial SMIS.152885	0.00	44,000.00	93,938.50	165,248.50	0.00	0.00	93,938.50	165,248.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30	151	Provizioane	0.00	1,368,499.00	0.00	150,261.00	213,068.00	187,570.00	337,831.00	213,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	15101	Provizioane sub 1 an	0.00	1,368,499.00	0.00	150,261.00	213,068.00	536.00	150,797.00	213,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	1510103	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate în instanta sub 1 an	0.00	1,368,499.00	0.00	150,261.00	213,068.00	536.00	150,797.00	213,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	151010301F	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate în instanta sub 1 an	0.00	1,368,499.00	0.00	150,261.00	213,068.00	536.00	150,797.00	213,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	151010301F.01	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate în instanta sub 1 an	0.00	1,368,499.00	0.00	150,261.00	213,068.00	536.00	150,797.00	213,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	15102	Provizioane peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	1510201	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	151020101F	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	151020101F.01	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	208	Programe informatice	304,974.86	0.00	25,043.31	0.00	0.00	0.00	25,043.31	0.00	0.00	330,018.17	0.00	0.00

Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
			SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
40	20802	Alte active fixe necorporale		0.00	25,043.31	0.00	0.00	0.00	25,043.31	0.00	330,018.17	0.00	Clasa : 2
41	2080200	Alte active fixe necorporale	304,974.86	0.00	25,043.31	0.00	0.00	0.00	25,043.31	0.00	330,018.17	0.00	Clasa : 2
42	208020001F	Alte active fixe necorporale	304,974.86	0.00	25,043.31	0.00	0.00	0.00	25,043.31	0.00	330,018.17	0.00	Clasa : 2
43	208020001F.01	Alte active fixe necorporale	304,974.86	0.00	25,043.31	0.00	0.00	0.00	25,043.31	0.00	330,018.17	0.00	Clasa : 2
44	211	Terenuri si amenajari la terenuri	23,819,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,819,147.00	0.00	Clasa : 2
45	21101	Terenuri	23,819,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,819,147.00	0.00	Clasa : 2
46	2110100	Terenuri	23,819,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,819,147.00	0.00	Clasa : 2
47	211010001F	Terenuri	23,819,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,819,147.00	0.00	Clasa : 2
48	211010001F.01	Terenuri	23,819,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,819,147.00	0.00	Clasa : 2
49	212	Construcții	51,823,696.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,824,903.63	0.00	Clasa : 2
50	21209	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcțiilor	51,823,696.65	0.00	1,206.98	0.00	0.00	0.00	1,206.98	0.00	51,824,903.63	0.00	Clasa : 2
51	2120901	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcțiilor	51,823,696.65	0.00	1,206.98	0.00	0.00	0.00	1,206.98	0.00	51,824,903.63	0.00	Clasa : 2
52	212090101F	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcțiilor	51,823,696.65	0.00	1,206.98	0.00	0.00	0.00	1,206.98	0.00	51,824,903.63	0.00	Clasa : 2
53	212090101F.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcțiilor	51,823,696.65	0.00	1,206.98	0.00	0.00	0.00	1,206.98	0.00	51,824,903.63	0.00	Clasa : 2
54	213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații	6,050,262.10	0.00	9,499.00	14,005.80	0.00	0.00	9,499.00	14,005.80	6,045,755.30	0.00	Clasa : 2
55	21301	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	5,132,807.73	0.00	9,499.00	14,005.80	0.00	0.00	9,499.00	14,005.80	5,128,300.93	0.00	Clasa : 2
56	2130100	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	5,132,807.73	0.00	9,499.00	14,005.80	0.00	0.00	9,499.00	14,005.80	5,128,300.93	0.00	Clasa : 2
57	213010001F	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	5,132,807.73	0.00	9,499.00	14,005.80	0.00	0.00	9,499.00	14,005.80	5,128,300.93	0.00	Clasa : 2
58	213010001F.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	3,462,132.47	0.00	9,499.00	14,005.80	0.00	0.00	9,499.00	14,005.80	3,457,625.67	0.00	Clasa : 2
59	213010001F.SMIS.125240	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,670,675.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670,675.26	0.00	Clasa : 2
60	21302	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	208,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,232.00	0.00	Clasa : 2

Clasa cont	SOLD FINAL	RULAJ CUMULAT				RULAJ PRECEDENT				SOLD INITIAL				Sursa de finantare	Nume cont	CONT	
		RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT				RULAJ DEBIT
61																	
62																	
63																	
64																	
65																	
66																	
67																	
68																	
69																	
70																	
71																	
72																	
73																	
74																	
75																	
76																	
77																	
78																	
79																	

CONT	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont	
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT		
80	231000001F	In curs de executie Active fixe corporale		867,289.56	0.00	153,810.00	0.00	0.00	0.00	153,810.00	0.00	1,021,099.56	0.00	Clasa : 2	
81	231000001F.02	In curs de executie Active fixe corporale		31,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,620.00	0.00	Clasa : 2	
82	231000001F.03	Aduciune de apa- Stafie epurare												Clasa : 2	
83	231000001F.04	Active fixe corporale in curs de executie- Obiectiv Casa Creanga		18,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,960.00	0.00	Clasa : 2	
84	231000001F.05	Active fixe corporale in curs de executie- Obiectiv Pavillon III femei		51,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,960.00	0.00	Clasa : 2	
85	231000001F.06	Active fixe corporale in curs de executie- Obiectiv Pavillon III femei		281,639.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,639.56	0.00	Clasa : 2	
86	231000001F.07	Active fixe corporale in curs de executie- Obiectiv centru de excellentia Alzheimer		183,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,260.00	0.00	Clasa : 2	
87	231000001F.08	Active fixe corporale in curs de executie- Obiectiv canalizare		23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	Clasa : 2	
88	231000001F.09	Active fixe corporale in curs de executie- Obiectiv instalatii electrice		172,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,550.00	0.00	Clasa : 2	
89	231000001F.11	Active fixe corporale in curs de executie- Obiectiv ambulatoriu integrat		59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	Clasa : 2	
90	231000001F.POIM.152885	Active fixe corporale in curs de executie - Obiectiv instalatie de apa		0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	Clasa : 2	
91	280	Amortizarea concesiunilor brevetelor licentelor marcilor comerciale drepturilor si activelor similare		44,000.00	0.00	117,810.00	0.00	0.00	0.00	117,810.00	0.00	161,810.00	0.00	Clasa : 2	
92	28008	Amortizarea altor active fixe necorporale		0.00	80,634.66	0.00	16,076.14	0.00	4,281.97	0.00	20,358.11	0.00	100,992.77	0.00	Clasa : 2
93	2800809	Amortizarea altor active fixe necorporale		0.00	80,634.66	0.00	16,076.14	0.00	4,281.97	0.00	20,358.11	0.00	100,992.77	0.00	Clasa : 2
94	280080901F	Amortizarea altor active fixe necorporale		0.00	80,634.66	0.00	16,076.14	0.00	4,281.97	0.00	20,358.11	0.00	100,992.77	0.00	Clasa : 2
95	280080901F.01	Amortizarea altor active fixe		0.00	80,634.66	0.00	16,076.14	0.00	4,281.97	0.00	20,358.11	0.00	100,992.77	0.00	Clasa : 2

CONT	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
96	281	incorporale												
		Amortizari privind activitate fixe corporale		0.00	4,636,066.10	8,656.28	444,916.96	0.00	40,364.56	8,656.28	485,281.52	0.00	5,112,691.34	Clasa : 2
		Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor		0.00	3,760,434.43	8,656.28	172,380.98	0.00	34,146.14	8,656.28	206,527.12	0.00	3,958,305.27	Clasa : 2
		Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		0.00	3,279,804.03	8,656.28	126,184.68	0.00	24,906.88	8,656.28	151,091.56	0.00	3,422,239.31	Clasa : 2
		Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		0.00	3,279,804.03	8,656.28	126,184.68	0.00	24,906.88	8,656.28	151,091.56	0.00	3,422,239.31	Clasa : 2
		Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		0.00	2,826,028.43	8,656.28	80,734.68	0.00	15,816.88	8,656.28	96,551.56	0.00	2,913,923.71	Clasa : 2
		Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		0.00	453,775.60	0.00	45,450.00	0.00	9,090.00	0.00	54,540.00	0.00	508,315.60	Clasa : 2
		Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare		0.00	132,978.57	0.00	25,684.70	0.00	5,136.94	0.00	30,821.64	0.00	163,800.21	Clasa : 2
		Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare		0.00	132,978.57	0.00	25,684.70	0.00	5,136.94	0.00	30,821.64	0.00	163,800.21	Clasa : 2
		Amortizarea mijloacelor de transport		0.00	342,662.05	0.00	20,112.25	0.00	4,022.45	0.00	24,134.70	0.00	366,796.75	Clasa : 2
		Amortizarea mijloacelor de transport		0.00	342,662.05	0.00	20,112.25	0.00	4,022.45	0.00	24,134.70	0.00	366,796.75	Clasa : 2
		Amortizarea mijloacelor de transport		0.00	342,662.05	0.00	20,112.25	0.00	4,022.45	0.00	24,134.70	0.00	366,796.75	Clasa : 2
		Amortizarea animalelor si plantatiilor		0.00	4,989.78	0.00	399.35	0.00	79.87	0.00	479.22	0.00	5,469.00	Clasa : 2
		Amortizarea animalelor si plantatiilor		0.00	4,989.78	0.00	399.35	0.00	79.87	0.00	479.22	0.00	5,469.00	Clasa : 2
		Amortizarea animalelor si plantatiilor		0.00	4,989.78	0.00	399.35	0.00	79.87	0.00	479.22	0.00	5,469.00	Clasa : 2
		Amortizarea animalelor si plantatiilor		0.00	4,989.78	0.00	399.35	0.00	79.87	0.00	479.22	0.00	5,469.00	Clasa : 2

CONT	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	-OLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
111	28104	plantatiilor Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporate		0.00	875,631.67	0.00	272,535.98	0.00	6,218.42	0.00	278,754.40	0.00	1,154,386.07	Clasa : 2
112	2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporate		0.00	875,631.67	0.00	272,535.98	0.00	6,218.42	0.00	278,754.40	0.00	1,154,386.07	Clasa : 2
113	281040001F	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporate		0.00	875,631.67	0.00	272,535.98	0.00	6,218.42	0.00	278,754.40	0.00	1,154,386.07	Clasa : 2
114	281040001F.01	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporate		0.00	875,631.67	0.00	272,535.98	0.00	6,218.42	0.00	278,754.40	0.00	1,154,386.07	Clasa : 2
115	301	Materii prime		8,296.43	0.00	318,249.91	318,261.81	4,498.20	4,498.20	322,748.11	322,760.01	8,284.53	0.00	Clasa : 3
116	30100	Materii prime		8,296.43	0.00	318,249.91	318,261.81	4,498.20	4,498.20	322,748.11	322,760.01	8,284.53	0.00	Clasa : 3
117	3010000	Materii prime		8,296.43	0.00	318,249.91	318,261.81	4,498.20	4,498.20	322,748.11	322,760.01	8,284.53	0.00	Clasa : 3
118	3010000001F.	Materii prime		8,296.43	0.00	318,249.91	318,261.81	4,498.20	4,498.20	322,748.11	322,760.01	8,284.53	0.00	Clasa : 3
119	3010000001F.01	Materii prime-SPITAL CENTRU		-0.01	0.00	25,747.91	25,747.91	0.00	0.00	25,747.91	25,747.91	-0.01	0.00	Clasa : 3
120	3010000001F.01.01.101	Materii prime in transformare-20.03.01 Spital Centru		-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 3
121	3010000001F.01.02.101	Materii prime in transformare-20.01.02 Spital Centru		0.00	0.00	25,559.91	25,559.91	0.00	0.00	25,559.91	25,559.91	0.00	0.00	Clasa : 3
122	3010000001F.01.04.101	Materii prime in transformare-20.04.04 Spital Centru		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 3
123	3010000001F.01.30.515	Materii prime in transformare - 20.01.30 Spital Centru		0.00	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00	Clasa : 3
124	3010000001F.02	Materii prime- BARNOVA		0.00	0.00	261,800.00	261,800.00	0.00	0.00	261,800.00	261,800.00	0.00	0.00	Clasa : 3
125	3010000001F.02.03	Materii prime- BARNOVA Incalzit,		0.00	0.00	261,800.00	261,800.00	0.00	0.00	261,800.00	261,800.00	0.00	0.00	Clasa : 3

CONT	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
126	301000001F.02.03.101	Iluminat si forta motrica 20.01.03		0.00	0.00	261,800.00	261,800.00	0.00	0.00	261,800.00	261,800.00	0.00	0.00	Clasa : 3
127	301000001F.04	Materii prime-BARNOVA Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 SF 1.01 SPITAL CASS		8,001.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 3
128	301000001F.04.09	Materii prime-CROITORIE SPITAL CENTRU		6,406.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,406.72	0.00	Clasa : 3
129	301000001F.04.09.210	Materii prime-CROITORIE SPITAL CENTRU Materiale si prestari de serv cu caract funct 20.01.09		6,406.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,406.72	0.00	Clasa : 3
130	301000001F.04.30	Materii prime-CROITORIE SPITAL CENTRU Alte bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30		1,594.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594.60	0.00	Clasa : 3
131	301000001F.04.30.210	Materii prime-CROITORIE SPITAL CENTRU Alte 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	0.00	0.00	1,594.60	0.00	Clasa : 3
132	301000001F.05	Materii prime-SIPOTE		283.22	0.00	30,702.00	4,498.20	0.00	0.00	35,200.20	35,200.20	283.22	0.00	Clasa : 3
133	301000001F.05.01	Materii prime-SIPOTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 3
134	301000001F.05.03	Materii prime-SIPOTE Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03		0.00	0.00	30,702.00	30,702.00	0.00	0.00	30,702.00	30,702.00	0.00	0.00	Clasa : 3
135	301000001F.05.03.101	Materii prime-SIPOTE Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 SF 1.01 SPITAL CASS		0.00	0.00	30,702.00	30,702.00	0.00	0.00	30,702.00	30,702.00	0.00	0.00	Clasa : 3
136	301000001F.05.05	Materii prime-SIPOTE Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 SF 1.01 SPITAL CASS		0.00	0.00	0.00	4,498.20	4,498.20	4,498.20	4,498.20	4,498.20	0.00	0.00	Clasa : 3
137	301000001F.05.05.101	Materii prime-SIPOTE Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 SF 1.01 SPITAL CASS		0.00	0.00	0.00	4,498.20	4,498.20	4,498.20	4,498.20	4,498.20	0.00	0.00	Clasa : 3
138	301000001F.05.09	Materii prime-SIPOTE Materiale si prestari de serv cu caract funct 20.01.09		283.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.22	0.00	Clasa : 3

CONT	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
139	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,22	0,00	Clasa : 3
140	301000001F.15	Materii prime-SECT AGROZOOOTEHNIC SIPOTE		11,89	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	-0,01	0,00	Clasa : 3
141	301000001F.15.01	Materii prime-SECT AGROZOOOTEHNIC SIPOTE-stoc		11,89	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	-0,01	0,00	Clasa : 3
142	301000001F.15.01.30	Materii prime-SECT AGROZOOOTEHNIC SIPOTE-stoc Alie bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30		11,90	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	Clasa : 3
143	301000001F.15.01.30.515	Materii prime-SECT AGROZOOOTEHNIC SIPOTE-stoc Alie bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30 SF 5.15 ACTIVITATE AGROZOOOTEHNICA		11,90	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	Clasa : 3
144	301000001F.15.01.515	Materii prime in transformare 20.03.01 SECT AGROZOOOTEHNIC		-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	Clasa : 3
145	302	Materiale consumabile		1,396,231,78	0,00	4,876,888,31	4,570,294,98	843,764,05	5,789,496,74	5,414,059,03	1,771,669,49	0,00	0,00	Clasa : 3
146	30201	Materiale auxiliare		696,638,31	0,00	1,232,742,39	1,133,309,88	119,781,82	1,385,510,23	1,253,091,70	829,056,84	0,00	0,00	Clasa : 3
147	3020100	Materiale auxiliare		696,638,31	0,00	1,232,742,39	1,133,309,88	119,781,82	1,385,510,23	1,253,091,70	829,056,84	0,00	0,00	Clasa : 3
148	302010001F	Materiale auxiliare		696,638,31	0,00	1,232,742,39	1,133,309,88	119,781,82	1,385,510,23	1,253,091,70	829,056,84	0,00	0,00	Clasa : 3
149	302010001F.01	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU		583,753,76	0,00	451,815,42	400,533,68	131,694,01	583,509,43	486,025,22	681,237,97	0,00	0,00	Clasa : 3
150	302010001F.01.01	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Furnituri birou 20.01.01		23,562,42	0,00	52,432,96	52,734,96	15,881,92	68,314,88	59,694,19	32,163,11	0,00	0,00	Clasa : 3
151	302010001F.01.01.101	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Furnituri birou 20.01.01 SF 1.01 SPITAL CASS		23,395,77	0,00	52,432,96	52,659,30	15,881,92	68,314,88	59,612,86	32,097,78	0,00	0,00	Clasa : 3
152	302010001F.01.01.112	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Furnituri birou 20.01.01 SF 1.12 VENTURI PROPRII		166,66	0,00	0,00	75,67	0,00	0,00	0,00	81,33	85,33	0,00	Clasa : 3
153	302010001F.01.02	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Materiale curatenie 20.01.02		54,085,87	0,00	219,146,90	190,248,02	42,919,99	255,790,56	233,168,00	76,708,43	0,00	0,00	Clasa : 3
154	302010001F.01.02.101	Materiale auxiliare-		53,887,41	0,00	219,146,90	190,120,86	42,919,99	255,790,56	233,040,84	76,637,13	0,00	0,00	Clasa : 3

Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
			SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
155	302010001F.01.02.301 Materiale auxiliare- SPITAL CENTRU Materiale curatenie 20.01.02 SF 1.01 SPITAL CASS		198.46	0.00	0.00	127.16	0.00	0.00	127.16	0.00	71.30	0.00	Clasa : 3
156	302010001F.01.03 Materiale auxiliare- SPITAL CENTRU Incalzit, iluminat si forta motrica		49,709.41	0.00	14,773.19	22,443.81	0.00	2,717.57	14,773.19	25,161.38	39,321.22	0.00	Clasa : 3
157	302010001F.01.03.101 Materiale auxiliare- SPITAL CENTRU Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 SF 1.01 SPITAL CASS		48,773.44	0.00	14,773.19	22,443.81	0.00	2,717.57	14,773.19	25,161.38	38,395.26	0.00	Clasa : 3
158	302010001F.01.03.112 Materiale auxiliare- SPITAL CENTRU Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 SF 1.12 VENTURI PROPRII		22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	Clasa : 3
159	302010001F.01.03.113 Materiale auxiliare- SPITAL CENTRU Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 SF 1.13 AMBULATORIU		913.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.47	0.00	Clasa : 3
160	302010001F.01.09 Materiale auxiliare- SPITAL CENTRU Materiale si prestari de serv cu caract funct 20.01.09		371,241.88	0.00	106,746.28	93,646.90	23,913.80	28,828.56	132,660.08	122,475.46	381,426.50	0.00	Clasa : 3
161	302010001F.01.09.101 Materiale auxiliare- SPITAL CENTRU Materiale si prestari de serv cu caract funct 20.01.09 SF 1.01 SPITAL CASS		89,946.46	0.00	108,746.28	73,236.87	23,913.80	20,668.56	132,660.08	93,895.43	128,711.11	0.00	Clasa : 3
162	302010001F.01.09.112 Materiale auxiliare- SPITAL CENTRU Materiale si prestari de serv cu caract funct 20.01.09 SF 1.12 VENTURI PROPRII		202.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.30	0.00	Clasa : 3
163	302010001F.01.09.113 Materiale auxiliare- SPITAL CENTRU Materiale si prestari de serv cu caract funct 20.01.09 SF 1.13 AMBULATORIU		1,879.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879.25	0.00	Clasa : 3
164	302010001F.01.09.151 Materiale auxiliare- SPITAL CENTRU Materiale si prestari de serv cu caract		170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	Clasa : 3

CONT	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	Clasa cont
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT		
165	302010001F.01.09.202	fund 20.01.09 SF 1.51 STUDIJI SI CERCEETARE Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU 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	439.20	0.00	Clasa : 3
166	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		1,732.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732.64	0.00	Clasa : 3
167	302010001F.01.09.301	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Materiale si prestari de serv cu caract funct 20.01.09 SF 3.01 Donatii si sponsorizari in lei		276,872.03	0.00	20,410.03	0.00	8,170.00	0.00	28,580.03	248,292.00	0.00	Clasa : 3
168	302010001F.01.14	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Protectia muncii 20.14		120.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.58	0.00	Clasa : 3
169	302010001F.01.14.101	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Protectia muncii 20.14 SF 1.01 SPITAL CASS		99.37	0.00	21.21	0.00	0.00	0.00	21.21	99.37	0.00	Clasa : 3
170	302010001F.01.14.151	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Protectia muncii 20.14 SF 1.51 STUDIJI SI CERCEETARE		21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.21	0.00	Clasa : 3
171	302010001F.01.30	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Alte bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30		85,033.59	0.00	56,716.09	41,438.78	4,066.20	111,970.72	45,504.98	151,499.33	0.00	Clasa : 3
172	302010001F.01.30.101	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Alte bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30 SF 1.01 SPITAL CASS		54,699.18	0.00	43,718.80	34,765.43	3,519.95	98,450.07	38,285.38	114,863.87	0.00	Clasa : 3
173	302010001F.01.30.112	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Alte bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30 SF 1.12 VENITURI PROPRII		2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	Clasa : 3
174	302010001F.01.30.113	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Alte bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30 SF 1.13		100.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.63	0.00	Clasa : 3

Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
			SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
175	302010001F.01.30.210		29,895.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,895.18	0.00	Clasa : 3
176	302010001F.01.30.301		336.60	0.00	0.00	47.60	0.00	0.00	47.60	0.00	289.00	0.00	Clasa : 3
177	302010001F.01.30.515		0.00	0.00	12,997.29	6,623.75	523.36	546.25	13,520.65	7,170.00	6,350.65	0.00	Clasa : 3
178	302010001F.02		62,495.52	0.00	620,407.46	586,417.17	15,904.83	20,648.87	636,312.29	607,066.04	91,741.78	0.00	Clasa : 3
179	302010001F.02.01		140.90	0.00	2,581.63	2,588.07	306.01	306.01	2,887.64	2,894.08	134.47	0.00	Clasa : 3
180	302010001F.02.01.101		140.90	0.00	2,581.63	2,588.07	306.01	306.01	2,887.64	2,894.08	134.47	0.00	Clasa : 3
181	302010001F.02.02		131.69	0.00	28,286.56	24,036.19	7,880.83	7,859.99	36,167.39	31,896.18	4,402.90	0.00	Clasa : 3
182	302010001F.02.02.101		131.69	0.00	28,286.56	24,036.19	7,880.83	7,859.99	36,167.39	31,896.18	4,402.90	0.00	Clasa : 3
183	302010001F.02.03		59,096.73	0.00	572,805.41	547,427.72	23.12	4,788.00	572,828.54	552,215.72	79,709.55	0.00	Clasa : 3
184	302010001F.02.03.101		59,049.36	0.00	490,269.81	464,892.13	23.12	4,788.00	490,292.94	469,680.13	79,652.17	0.00	Clasa : 3
185	302010001F.02.03.113		47.37	0.00	74,156.60	74,156.60	0.00	0.00	74,156.60	74,156.60	47.37	0.00	Clasa : 3
186	302010001F.02.03.301		0.00	0.00	8,379.00	8,379.00	0.00	0.00	8,379.00	8,379.00	0.00	0.00	Clasa : 3
187	302010001F.02.09		417.69	0.00	16,054.27	12,065.69	7,694.87	7,694.87	23,749.14	19,760.56	4,406.27	0.00	Clasa : 3

CONT	CONT		SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont	
	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
188	302010001F.02.09.101	si prestari de serv cu caract funct 20.01.09		417.69	0.00	9,218.27	6,264.69	3,894.87	3,894.87	13,113.14	10,159.56	3,371.27	0.00	Clasa : 3
189	302010001F.02.09.301	Materiale auxiliare-BARNOVA Materiale si prestari de serv cu caract funct 20.01.09 SF 1.01 SPITAL CASS		0.00	0.00	6,836.00	5,801.00	3,800.00	3,800.00	10,636.00	9,601.00	1,035.00	0.00	Clasa : 3
190	302010001F.02.30	Materiale auxiliare-BARNOVA Alte bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30		2,708.51	0.00	679.59	299.50	0.00	0.00	679.59	299.50	3,088.60	0.00	Clasa : 3
191	302010001F.02.30.101	Materiale auxiliare-BARNOVA Alte bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30 SF 1.12 VENITURI PROPRII		2,708.51	0.00	677.59	297.50	0.00	0.00	677.59	297.50	3,088.60	0.00	Clasa : 3
192	302010001F.02.30.112	Materiale auxiliare-BARNOVA Alte bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30 SF 1.01 SPITAL CASS		0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	Clasa : 3
193	302010001F.05	Materiale auxiliare-SIPOSE		46,073.79	0.00	158,604.43	143,036.47	4,645.64	13,379.73	163,250.07	158,476.19	52,847.87	0.00	Clasa : 3
194	302010001F.05.01	Materiale auxiliare-SIPOSE Furnituri birou 20.01.01		0.00	0.00	1,055.05	1,052.40	2.65	2.65	1,180.05	1,055.05	125.00	0.00	Clasa : 3
195	302010001F.05.01.101	Materiale auxiliare-SIPOSE Furnituri birou 20.01.01 SF 1.01 SPITAL CASS		0.00	0.00	1,055.05	1,052.40	2.65	2.65	1,180.05	1,055.05	125.00	0.00	Clasa : 3
196	302010001F.05.02	Materiale auxiliare-SIPOSE Materiale curatenie 20.01.02		-0.01	0.00	24,182.93	24,138.89	4,175.64	4,218.67	28,358.57	28,358.56	0.00	0.00	Clasa : 3
197	302010001F.05.02.101	Materiale auxiliare-SIPOSE Materiale curatenie 20.01.02 SF 1.01 SPITAL CASS		-0.01	0.00	24,182.93	24,138.89	4,175.64	4,218.67	28,358.57	28,358.56	0.00	0.00	Clasa : 3
198	302010001F.05.03	Materiale auxiliare-SIPOSE Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03		43,601.28	0.00	110,498.73	116,579.37	195.67	4,498.21	110,694.41	121,077.58	33,218.11	0.00	Clasa : 3
199	302010001F.05.03.101	Materiale auxiliare-SIPOSE Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 SF 1.01 SPITAL CASS		39,867.00	0.00	98,528.73	105,407.37	195.67	3,700.21	98,724.41	109,107.58	29,483.83	0.00	Clasa : 3
200	302010001F.05.03.113	Materiale auxiliare-SIPOSE Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 SF 1.13 AMBULATORIU		3,734.28	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	3,734.28	0.00	Clasa : 3
201	302010001F.05.03.301	Materiale auxiliare-		0.00	0.00	9,975.00	9,177.00	0.00	798.00	9,975.00	9,975.00	0.00	0.00	Clasa : 3

CONT	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ GUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
202	302010001F.05.09	Materiale auxiliare-SIPOTE Materiale si prestari de serv cu caract funct 20.01.09		1,538.66	0.00	6,801.80	542.64	0.00	4,509.86	6,801.80	5,052.50	3,287.96	0.00	3
203	302010001F.05.09.101	Materiale auxiliare-SIPOTE Materiale si prestari de serv cu caract funct 20.01.09 SF 1.01 SPITAL CASS		395.66	0.00	6,801.80	542.64	0.00	4,509.86	6,801.80	5,052.50	2,144.96	0.00	3
204	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	255.00	0.00	3
205	302010001F.05.09.113	Materiale auxiliare-SIPOTE Materiale si prestari de serv cu caract funct 20.01.09 SF 1.13 AMBULATORIU		886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.00	0.00	3
206	302010001F.05.30	Materiale auxiliare-SIPOTE Alte bururi si servicii pt intretinere si funct 20.01.30		933.86	0.00	16,065.91	783.17	149.33	149.33	16,215.24	932.50	16,216.60	0.00	3
207	302010001F.05.30.101	Materiale auxiliare-SIPOTE Alte bururi si servicii pt intretinere si funct 20.01.30 SF 1.01 SPITAL CASS		933.86	0.00	16,065.91	783.17	149.33	149.33	16,215.24	932.50	16,216.60	0.00	3
208	302010001F.15	Materiale auxiliare-SECT AGROOZOOTEHNIC SIPOTE		2,476.68	0.00	1,915.08	1,453.93	523.36	261.68	2,438.44	1,715.61	3,199.50	0.00	3
209	302010001F.15.05	Materiale auxiliare-SECT AGROOZOOTEHNIC SIPOTE Carburanti 20.01.05		509.35	0.00	0.00	123.77	0.00	0.00	0.00	123.77	385.58	0.00	3
210	302010001F.15.05.515	Materiale auxiliare-SECT AGROOZOOTEHNIC SIPOTE Carburanti 20.01.05 SF 5.15 ACTIVITATE AGROOZOOTEHNICA		509.35	0.00	0.00	123.77	0.00	0.00	0.00	123.77	385.58	0.00	3
211	302010001F.15.09	Materiale auxiliare-SECT AGROOZOOTEHNIC SIPOTE Materiale si presari de serv cu caract funct 20.01.09		30.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	6.00	0.00	3
212	302010001F.15.09.515	Materiale auxiliare-SECT AGROOZOOTEHNIC		30.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	6.00	0.00	3

CONT	Cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		Clasa cont		
			SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT		SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
213	302010001F.15.30		1,937.32	0.00	1,915.08	1,306.16	523.36	261.66	1,567.84	2,438.44	2,807.92	0.00	Clasa : 3
214	302010001F.15.30.151		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 3
215	302010001F.15.30.515		1,937.32	0.00	1,915.08	1,306.16	523.36	261.66	1,567.84	2,438.44	2,807.92	0.00	Clasa : 3
216	302010001F.19		1,838.56	0.00	0.00	1,808.64	0.00	0.00	1,808.64	0.00	29.92	0.00	Clasa : 3
217	302010001F.19.03		1,838.56	0.00	0.00	1,808.64	0.00	0.00	1,808.64	0.00	29.92	0.00	Clasa : 3
218	302010001F.19.03.101		1,838.56	0.00	0.00	1,808.64	0.00	0.00	1,808.64	0.00	29.92	0.00	Clasa : 3
219	30202		2,140.71	0.00	24,656.67	23,600.12	4,545.66	4,799.76	28,399.88	29,202.33	2,943.16	0.00	Clasa : 3
220	3020200		2,140.71	0.00	24,656.67	23,600.12	4,545.66	4,799.76	28,399.88	29,202.33	2,943.16	0.00	Clasa : 3
221	302020001F		2,140.71	0.00	24,656.67	23,600.12	4,545.66	4,799.76	28,399.88	29,202.33	2,943.16	0.00	Clasa : 3
222	302020001F.01		570.59	0.00	1,704.43	958.29	520.98	828.04	1,786.33	2,225.41	1,009.67	0.00	Clasa : 3
223	302020001F.01.05		570.59	0.00	1,704.43	958.29	520.98	828.04	1,786.33	2,225.41	1,009.67	0.00	Clasa : 3
224	302020001F.01.05.101		570.59	0.00	1,704.43	958.29	520.98	828.04	1,786.33	2,225.41	1,009.67	0.00	Clasa : 3
225	302020001F.02		34.18	0.00	384.21	107.90	275.01	123.67	231.56	659.22	461.84	0.00	Clasa : 3

Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
			SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
226	302020001F.02.05	Combustibil-BARNOVA Carburanti 20.01.05	34.18	0.00	384.21	107.90	275.01	123.67	659.22	231.56	461.84	0.00	Clasa : 3
227	302020001F.02.05.101	Combustibil-BARNOVA Carburanti 20.01.05 SF 1.01 SPITAL CASS	34.18	0.00	384.21	107.90	275.01	123.67	659.22	231.56	461.84	0.00	Clasa : 3
228	302020001F.05	Combustibil-SIPOTE	0.01	0.00	555.69	250.39	253.42	148.79	809.11	399.19	409.93	0.00	Clasa : 3
229	302020001F.05.05	Combustibil-SIPOTE Carburanti 20.01.05	0.01	0.00	555.69	250.39	253.42	148.79	809.11	399.19	409.93	0.00	Clasa : 3
230	302020001F.05.05.101	Combustibil-SIPOTE Carburanti 20.01.05 SF 1.01 SPITAL CASS	0.01	0.00	555.69	250.39	253.42	148.79	809.11	399.19	409.93	0.00	Clasa : 3
231	302020001F.12	Combustibil-IS - 30 - SOC SPITAL CENTRU	545.53	0.00	6,757.63	7,048.67	1,584.37	1,577.21	8,342.00	8,625.88	261.66	0.00	Clasa : 3
232	302020001F.12.05	Combustibil-IS - 30 - SOC SPITAL CENTRU Carburanti 20.01.05	545.53	0.00	6,757.63	7,048.67	1,584.37	1,577.21	8,342.00	8,625.88	261.66	0.00	Clasa : 3
233	302020001F.12.05.101	Combustibil-IS - 30 - SOC SPITAL CENTRU Carburanti 20.01.05 SF 1.01 SPITAL CASS	545.53	0.00	6,757.63	7,048.67	1,584.37	1,577.21	8,342.00	8,625.88	261.66	0.00	Clasa : 3
234	302020001F.15	Combustibil-SECT AGROZOOOTEHNIC SIPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 3
235	302020001F.15.05	Combustibil-SECT AGROZOOOTEHNIC SIPOTE Carburanti 20.01.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 3
236	302020001F.15.05.515	Combustibil-SECT AGROZOOOTEHNIC SIPOTE Carburanti 20.01.05 SF 5.15 ACTIVITATE AGROZOOOTEHNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 3
237	302020001F.16	Combustibil-IS - 22 - SOC SPITAL CENTRU	238.43	0.00	2,406.08	2,516.98	277.33	194.19	2,683.41	2,711.16	210.68	0.00	Clasa : 3
238	302020001F.16.05	Combustibil-IS - 22 - SOC SPITAL CENTRU Carburanti 20.01.05	238.43	0.00	2,406.08	2,516.98	277.33	194.19	2,683.41	2,711.16	210.68	0.00	Clasa : 3
239	302020001F.16.05.101	Combustibil-IS - 22 - SOC SPITAL CENTRU Carburanti 20.01.05 SF 1.01 SPITAL CASS	238.43	0.00	2,406.08	2,516.98	277.33	194.19	2,683.41	2,711.16	210.68	0.00	Clasa : 3
240	302020001F.41	Combustibil-IS - 50 - CAM SPITAL CENTRU	153.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.77	0.00	Clasa : 3
241	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	Clasa : 3
242	302020001F.41.05.101	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	Clasa : 3

CONT	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	Clasa cont
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT		
243	302020001F.43	GAM SPITAL CENTRU Carburanti 20.01.05 SF 1.01 SPITAL CASS		340.53	0.00	263.12	239.03	0.00	0.00	263.12	239.03	364.62	0.00 Clasa : 3
244	302020001F.43.05	COMBUSTIBILI IS-70- SOC SPITAL CENTRU		340.53	0.00	263.12	239.03	0.00	0.00	263.12	239.03	364.62	0.00 Clasa : 3
245	302020001F.43.05.101	COMBUSTIBILI IS-70- SOC SPITAL CENTRU Carburanti 20.01.05 SF 1.01 SPITAL CASS		340.53	0.00	263.12	239.03	0.00	0.00	263.12	239.03	364.62	0.00 Clasa : 3
246	302020001F.47	Combustibili- IS 17 SOC AMBULANTA SPITAL CENTRU		257.66	0.00	12,585.51	12,478.86	1,634.55	1,927.87	14,220.06	14,406.73	70.99	0.00 Clasa : 3
247	302020001F.47.05	Combustibili- IS 17 SOC AMBULANTA SPITAL CENTRU Carburanti 20.01.05		257.66	0.00	12,585.51	12,478.86	1,634.55	1,927.87	14,220.06	14,406.73	70.99	0.00 Clasa : 3
248	302020001F.47.05.101	Combustibili- IS 17 SOC AMBULANTA SPITAL CENTRU Carburanti 20.01.05 SF 1.01 SPITAL CASS		257.66	0.00	12,585.51	12,478.86	1,634.55	1,927.87	14,220.06	14,406.73	70.99	0.00 Clasa : 3
249	30204	Piese de schimb		390.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.72	0.00 Clasa : 3
250	3020400	Piese de schimb		390.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.72	0.00 Clasa : 3
251	302040001F	Piese de schimb		390.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.72	0.00 Clasa : 3
252	302040001F.01	Piese de schimb SPITAL CENTRU		390.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.72	0.00 Clasa : 3
253	302040001F.01.06	Piese de schimb SPITAL CENTRU Piese schimb 20.01.06		390.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.72	0.00 Clasa : 3
254	302040001F.01.06.101	Piese de schimb SPITAL CENTRU Piese schimb 20.01.06 SF 1.01. SPITAL CASS		390.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.72	0.00 Clasa : 3
255	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 Clasa : 3
256	302060001F.15	Furaje- SECT AGROOZOOTEHNIC SIPOTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Clasa : 3
257	302060001F.15.02	Furaje- SECT AGROOZOOTEHNIC SIPOTE Hrana pt animale 20.03.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Clasa : 3
258	302060001F.15.02.515	Furaje- SECT AGROOZOOTEHNIC SIPOTE Hrana pt animale 20.03.02 SF 5.15 ACTIVITATE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Clasa : 3

CONT	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
259	30207	AGROZOOOTEHNICA												
260	3020700	Hrana		253,709.43	0.00	1,780,443.22	1,930,672.32	382,307.97	382,307.97	2,148,363.88	2,312,980.29	89,093.02	0.00	Clasa : 3
261	302070001F	Hrana		253,709.43	0.00	1,780,443.22	1,930,672.32	382,307.97	382,307.97	2,148,363.88	2,312,980.29	89,093.02	0.00	Clasa : 3
262	302070001F.01	Hrana- SPITAL CENTRU		204,415.53	0.00	1,105,305.88	1,244,894.12	237,184.66	246,138.11	1,342,490.54	1,491,032.23	55,873.84	0.00	Clasa : 3
263	302070001F.01.01	Hrana- SPITAL CENTRU Hrana pt oameni 20.03.01		204,415.53	0.00	1,105,305.88	1,244,894.12	237,184.66	246,138.11	1,342,490.54	1,491,032.23	55,873.84	0.00	Clasa : 3
264	302070001F.01.01.101	Hrana- SPITAL CENTRU Hrana pt oameni 20.03.01 SF 1.01 SPITAL CASS		204,415.53	0.00	1,100,305.88	1,239,894.12	237,184.66	246,138.11	1,337,490.54	1,486,032.23	55,873.84	0.00	Clasa : 3
265	302070001F.01.01.301	Hrana- SPITAL CENTRU Hrana pt oameni 20.03.01 SF 3.01 Donatii si sponsorizati in lei		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	Clasa : 3
266	302070001F.02	Hrana- BARNOVA		33,967.04	0.00	385,485.74	395,533.84	74,709.61	78,288.26	460,195.35	473,822.10	20,340.29	0.00	Clasa : 3
267	302070001F.02.01	Hrana- BARNOVA Hrana pt oameni 20.03.01		33,967.04	0.00	385,485.74	395,533.84	74,709.61	78,288.26	460,195.35	473,822.10	20,340.29	0.00	Clasa : 3
268	302070001F.02.01.101	Hrana- BARNOVA Hrana pt oameni 20.03.01 SF 1.01 SPITAL CASS		33,967.04	0.00	373,451.56	383,499.66	73,634.41	77,213.06	447,085.97	460,712.72	20,340.29	0.00	Clasa : 3
269	302070001F.02.01.301	Hrana- BARNOVA Hrana pt oameni 20.03.01 SF 3.01 Donatii si sponsorizati in lei		0.00	0.00	12,034.18	12,034.18	1,075.20	1,075.20	13,109.38	13,109.38	0.00	0.00	Clasa : 3
270	302070001F.05	Hrana- SIPOTE		15,326.86	0.00	289,651.60	290,244.36	56,026.39	57,881.60	345,677.99	348,125.96	12,878.89	0.00	Clasa : 3
271	302070001F.05.01	Hrana- SIPOTE Hrana pt oameni 20.03.01		15,326.86	0.00	289,651.60	290,244.36	56,026.39	57,881.60	345,677.99	348,125.96	12,878.89	0.00	Clasa : 3
272	302070001F.05.01.101	Hrana- SIPOTE Hrana pt oameni 20.03.01 SF 1.01 SPITAL CASS		15,326.87	0.00	287,113.60	287,706.34	54,513.36	56,368.59	341,626.96	344,074.93	12,878.90	0.00	Clasa : 3
273	302070001F.05.01.301	Hrana- SIPOTE Hrana pt oameni 20.03.01 SF 3.01 Donatii si sponsorizati in lei		0.00	0.00	2,538.00	2,538.02	1,513.03	1,513.01	4,051.03	4,051.03	0.00	0.00	Clasa : 3
274	30208	Alte materiale consumabile		289,861.66	0.00	150,592.66	105,642.61	61,139.24	65,713.47	211,731.90	171,366.08	330,237.48	0.00	Clasa : 3
275	3020800	Alte materiale consumabile		289,861.66	0.00	150,592.66	105,642.61	61,139.24	65,713.47	211,731.90	171,366.08	330,237.48	0.00	Clasa : 3
276	302080001F	Alte materiale consumabile		289,861.66	0.00	150,592.66	105,642.61	61,139.24	65,713.47	211,731.90	171,366.08	330,237.48	0.00	Clasa : 3
277	302080001F.01	Alte materiale consumabile-SPITAL CENTRU		233,006.01	0.00	138,912.29	97,232.62	43,986.36	61,329.54	182,898.66	158,562.17	257,342.49	0.00	Clasa : 3
278	302080001F.01.02	ALTE MAT.		233,006.01	0.00	138,912.29	97,232.62	43,986.36	61,329.54	182,898.66	158,562.17	257,342.49	0.00	Clasa : 3

CONT	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
279	302080001F.01.02.101	CONSUMABILE SPITAL CENTRU Reparatii curente 20.02		231,232.55	0.00	138,912.29	97,232.62	43,986.36	61,329.54	182,898.66	158,562.17	255,669.04	0.00	3
280	302080001F.01.02.112	Alte materiale consumabile-SPITAL CENTRU Reparatii curente 20.02 SF 1.12 SPITAL CASS		1,773.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.46	0.00	3
281	302080001F.01.02.515	Alte materiale consumabile-SPITAL CENTRU Reparatii curente 20.02 SF 5.15 ACTIVITATE AGROZOOTEHNICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3
282	302080001F.02	Alte materiale consumabile-BARNOVA		28,127.34	0.00	5,742.89	0.00	13,087.84	773.50	18,830.73	773.50	46,184.56	0.00	3
283	302080001F.02.02	Alte materiale consumabile-BARNOVA Reparatii curente 20.02		28,127.34	0.00	5,742.89	0.00	13,087.84	773.50	18,830.73	773.50	46,184.56	0.00	3
284	302080001F.02.02.101	Alte materiale consumabile-BARNOVA Reparatii curente 20.02 SF 1.01 SPITAL CASS		26,372.35	0.00	5,742.89	0.00	13,087.84	773.50	18,830.73	773.50	44,429.58	0.00	3
285	302080001F.02.02.112	Alte materiale consumabile-BARNOVA Reparatii curente 20.02 SF 1.12 VENITURI PROPRII		767.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767.95	0.00	3
286	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	987.03	0.00	3
287	302080001F.05	Alte materiale consumabile-SIPOTE		22,718.67	0.00	3,352.20	4,026.98	1,261.99	2,652.35	4,614.19	6,679.32	20,653.53	0.00	3
288	302080001F.05.02	Alte materiale consumabile-SIPOTE Reparatii curente 20.02		22,718.67	0.00	3,352.20	4,026.98	1,261.99	2,652.35	4,614.19	6,679.32	20,653.53	0.00	3
289	302080001F.05.02.101	Alte materiale consumabile-SIPOTE Reparatii curente 20.02 SF 1.01 SPITAL CASS		22,718.67	0.00	3,352.20	4,026.98	1,261.99	2,652.35	4,614.19	6,679.32	20,653.53	0.00	3
290	302080001F.25	Alte materiale consumabile-LABORATOR		6,009.65	0.00	2,585.28	4,383.01	2,803.05	958.08	5,388.33	5,341.09	6,056.89	0.00	3
291	302080001F.25.01	Alte materiale consumabile-LABORATOR SPITAL CENTRU Mat		5,991.80	0.00	2,585.28	4,365.16	2,803.05	958.08	5,388.33	5,323.24	6,056.89	0.00	3

Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL				RULAJ PRECEDENT				RULAJ CURENT				RULAJ CUMULAT				Clasa 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	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
292	302080001F.25.01.101		5,991.80	0.00	2,585.28	4,365.16	2,803.05	958.08	5,388.33	5,323.24	6,066.89	0.00	Clasa 3						
293	302080001F.25.01.113		17.85	0.00	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00	17.85	0.00	0.00	Clasa 3						
294	302080001F.25.01.113		153,490.95	0.00	1,688,453.37	1,377,070.05	326,235.03	271,161.03	2,014,688.40	1,648,231.08	519,948.27	0.00	Clasa 3						
295	30209000		153,490.95	0.00	1,688,453.37	1,377,070.05	326,235.03	271,161.03	2,014,688.40	1,648,231.08	519,948.27	0.00	Clasa 3						
296	302090001F		153,490.95	0.00	1,688,453.37	1,377,070.05	326,235.03	271,161.03	2,014,688.40	1,648,231.08	519,948.27	0.00	Clasa 3						
297	302090001F.01		62,583.41	0.00	936,496.62	755,506.21	183,940.01	155,639.05	1,120,436.63	911,145.26	271,874.78	0.00	Clasa 3						
298	302090001F.01.01		62,583.41	0.00	936,496.62	755,506.21	183,940.01	155,639.05	1,120,436.63	911,145.26	271,874.78	0.00	Clasa 3						
299	302090001F.01.01.101		52,419.06	0.00	926,720.66	739,143.44	183,940.01	154,676.86	1,110,660.67	893,820.30	269,259.43	0.00	Clasa 3						
300	302090001F.01.01.301		10,164.35	0.00	9,775.96	16,362.77	0.00	962.19	9,775.96	17,324.96	2,615.35	0.00	Clasa 3						
301	302090001F.02		10,903.75	0.00	288,913.81	262,688.75	49,569.45	47,834.15	338,483.26	310,522.90	38,864.11	0.00	Clasa 3						
302	302090001F.02.03		10,903.75	0.00	288,913.81	262,688.75	49,569.45	47,834.15	338,483.26	310,522.90	38,864.11	0.00	Clasa 3						
303	302090001F.02.03.101		10,746.34	0.00	288,913.81	262,670.23	49,569.45	47,834.15	338,483.26	310,504.38	38,725.22	0.00	Clasa 3						
304	302090001F.02.03.301		157.41	0.00	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00	18.52	138.89	0.00	Clasa 3						
305	302090001F.03		63,287.05	0.00	298,838.30	213,008.26	49,083.94	37,586.98	347,922.24	250,595.24	160,614.05	0.00	Clasa 3						
306	302090001F.03.01		63,287.05	0.00	298,838.30	213,008.26	49,083.94	37,586.98	347,922.24	250,595.24	160,614.05	0.00	Clasa 3						
307	302090001F.03.01.101		63,287.05	0.00	290,493.42	209,670.30	22,699.51	30,806.08	313,092.93	240,476.38	135,903.60	0.00	Clasa 3						
308	302090001F.03.01.113		0.00	0.00	8,344.88	3,337.96	26,484.43	6,780.90	34,829.31	10,118.86	24,710.45	0.00	Clasa 3						
309	302090001F.04		16,716.74	0.00	164,204.64	145,866.83	43,641.63	30,100.85	207,846.27	175,967.68	48,595.33	0.00	Clasa 3						
310	302090001F.04.01		15,482.00	0.00	122,821.75	103,249.20	38,032.80	24,547.95	160,854.55	127,797.16	48,539.40	0.00	Clasa 3						
311	302090001F.04.01.101		15,482.00	0.00	122,821.75	103,249.20	38,032.80	24,547.95	160,854.55	127,797.16	48,539.40	0.00	Clasa 3						

CONT	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
312	302090001F.04.02	1.01 SPITAL CASS Dezinfectanti- BARNOVA		0.00	21,833.22	23,067.96	2,982.02	2,926.09	24,815.24	25,994.05	55.93	0.00	Clasa : 3	
313	302090001F.04.02.101	Dezinfectanti- BARNOVA Dezinfectantii 20.04.04 SF 1.01 SPITAL CASS		0.00	21,833.22	23,067.96	2,982.02	2,926.09	24,815.24	25,994.05	55.93	0.00	Clasa : 3	
314	302090001F.04.05	Dezinfectanti- SIPOTE		0.00	19,549.67	19,549.67	2,626.81	2,626.81	22,176.47	22,176.47	0.00	0.00	Clasa : 3	
315	302090001F.04.05.101	Dezinfectanti-SIPOTE Dezinfectantii 20.04.04 1.01 SPITAL CASS		0.00	19,549.67	19,549.67	2,626.81	2,626.81	22,176.47	22,176.47	0.00	0.00	Clasa : 3	
316	303	Materiale de natura obiectelor de inventar		6,672,910.16	867,244.09	573,624.41	56,294.08	8,017.91	923,538.17	581,642.32	7,014,806.01	0.00	Clasa : 3	
317	30301	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine		425,764.95	478,397.85	492,201.38	56,294.08	8,017.91	534,691.93	500,219.29	460,237.59	0.00	Clasa : 3	
318	3030100	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine		425,764.95	478,397.85	492,201.38	56,294.08	8,017.91	534,691.93	500,219.29	460,237.59	0.00	Clasa : 3	
319	303010001F	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine		425,764.95	478,397.85	492,201.38	56,294.08	8,017.91	534,691.93	500,219.29	460,237.59	0.00	Clasa : 3	
320	303010001F.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine SPITAL CENTRU		394,592.64	374,531.02	402,655.07	43,777.97	8,017.91	418,308.99	410,672.98	402,228.65	0.00	Clasa : 3	
321	303010001F.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazii BARNOVA		6,281.40	103,608.79	83,564.94	8,017.91	0.00	111,627.70	83,564.94	34,344.16	0.00	Clasa : 3	
322	303010001F.05	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazii SIPOTE		24,890.90	257.04	5,981.37	4,498.20	0.00	4,755.24	5,981.37	23,664.78	0.00	Clasa : 3	
323	30302	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		6,247,145.21	388,846.24	81,423.03	0.00	0.00	388,846.24	81,423.03	6,554,568.42	0.00	Clasa : 3	
324	3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		6,247,145.21	388,846.24	81,423.03	0.00	0.00	388,846.24	81,423.03	6,554,568.42	0.00	Clasa : 3	
325	303020001F	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		6,247,145.21	388,846.24	81,423.03	0.00	0.00	388,846.24	81,423.03	6,554,568.42	0.00	Clasa : 3	
326	303020001F.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		6,247,145.21	388,846.24	81,423.03	0.00	0.00	388,846.24	81,423.03	6,554,568.42	0.00	Clasa : 3	
327	345	Produse finite		18,490.50	26,037.50	19,648.00	8,618.00	1,387.50	34,655.50	21,035.50	32,110.50	0.00	Clasa : 3	
328	34500	Produse finite		18,490.50	26,037.50	19,648.00	8,618.00	1,387.50	34,655.50	21,035.50	32,110.50	0.00	Clasa : 3	
329	34500000	Produse finite		18,490.50	26,037.50	19,648.00	8,618.00	1,387.50	34,655.50	21,035.50	32,110.50	0.00	Clasa : 3	
330	345000001F	Produse finite		18,490.50	26,037.50	19,648.00	8,618.00	1,387.50	34,655.50	21,035.50	32,110.50	0.00	Clasa : 3	
331	345000001F.01	Produse finite- SPITAL CENTRU		0.00	188.00	188.00	0.00	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00	Clasa : 3	
332	345000001F.01.30	Produse finite- SPITAL CENTRU 20.01.30		0.00	188.00	188.00	0.00	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00	Clasa : 3	

Cont	CONT	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
333	345000001F.01.30.515	Produce finite- SPITAL CENTRU Alie bunuri si servicii 20.01.30 5.15 ACTIV. AGROZOOTEHNICA		0.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00	Clasa : 3
334	345000001F.15	Produce finite- SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE		18,490.50	0.00	25,849.50	19,460.00	8,618.00	1,387.50	34,467.50	20,847.50	32,110.50	0.00	Clasa : 3
335	345000001F.15.01	Produce finite- SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE Hrana pt carnant 20.03.01		18,302.50	0.00	13,049.50	6,472.00	8,500.00	1,387.50	21,549.50	7,959.50	31,992.50	0.00	Clasa : 3
336	345000001F.15.01.515	Produce finite- SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE Hrana pt oameni 20.03.01 SF 5.15 ACTIVITATE AGROZOOTEHNICA		18,302.50	0.00	13,049.50	6,472.00	8,500.00	1,387.50	21,549.50	7,959.50	31,992.50	0.00	Clasa : 3
337	345000001F.15.30	Produce finite- SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE Alte bunuri si serv pt intret 20.01.30		188.00	0.00	12,800.00	12,988.00	118.00	0.00	12,918.00	12,988.00	118.00	0.00	Clasa : 3
338	345000001F.15.30.515	Produce finite- SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE Alte bunuri si serv pt intret 20.01.30 SF 5.15 ACTIVITATE AGROZOOTEHNICA		188.00	0.00	12,800.00	12,988.00	118.00	0.00	12,918.00	12,988.00	118.00	0.00	Clasa : 3
339	361	Animale si pasari		13,409.45	0.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00	Clasa : 3
340	36100	Animale si pasari		13,409.45	0.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00	Clasa : 3
341	3610000	Animale si pasari		13,409.45	0.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00	Clasa : 3
342	361000001F	Animale si pasari		13,409.45	0.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00	Clasa : 3
343	361000001F.15	Animale si pasari- ERGOTERAPIE SIPOTE		13,409.45	0.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00	Clasa : 3
344	361000001F.15.30	Animale si pasari- ERGOTERAPIE SIPOTE Alte bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30		13,409.45	0.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00	Clasa : 3
345	361000001F.15.30.301	Animale si pasari- ERGOTERAPIE SIPOTE Alte bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30 SF 3.01 Donatii si sponsorizari in lei		8,950.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	Clasa : 3
346	361000001F.15.30.515	Animale si pasari- ERGOTERAPIE SIPOTE Alte bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30 SF 5.15 ACTIVITATE AGROZOOTEHNICA		4,459.45	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	2,339.45	0.00	Clasa : 3
347	401	Furnizori		0.00	1,454,587.64	7,934,074.27	8,627,356.33	1,330,612.26	1,270,920.44	9,264,686.53	9,898,276.77	0.00	2,088,177.88	Clasa : 4

Clasa cont	Clasa 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
348	40101										
349	4010100										
350	401010001F										
351	401010001F660601										
352	401010001F660601100206										
353	401010001F660601100206.01										
354	401010001F660601200101										
355	401010001F660601200101.01										
356	401010001F660601200102										
357	401010001F660601200102.01										
358	401010001F660601200103										
359	401010001F660601200103.01										
360	401010001F660601200104										
361	401010001F660601200104.01										
362	401010001F660601200105										
363	401010001F660601200105.01										
364	401010001F660601200108										
365	401010001F660601200108.01										
366	401010001F660601200109										
367	401010001F660601200109.01										
368	401010001F660601200130										

CONT	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
369	401010001F660601200130.01	funcționare Furnizori sub 1 an Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare		0.00	263,970.60	801,154.39	822,555.64	117,161.47	126,919.70	918,315.86	949,475.34	0.00	295,130.08	Clasa : 4
370	401010001F660601200200	Furnizori sub 1 an Reparatii curente		0.00	54,750.01	123,361.67	140,069.18	26,663.84	60,930.87	150,015.51	201,000.05	0.00	103,734.55	Clasa : 4
371	401010001F660601200200.01	Furnizori sub 1 an Reparatii curente		0.00	54,750.01	123,361.67	140,069.18	26,663.84	60,930.87	150,015.51	201,000.05	0.00	103,734.55	Clasa : 4
372	401010001F660601200301	Furnizori sub 1 an Hrana pentru oameni		0.00	596,831.78	1,352,238.43	1,264,653.26	209,074.46	268,126.82	1,561,312.89	1,532,780.08	0.00	568,298.97	Clasa : 4
373	401010001F660601200301.01	Furnizori sub 1 an Hrana pentru oameni		0.00	596,831.78	1,352,238.43	1,264,653.26	209,074.46	268,126.82	1,561,312.89	1,532,780.08	0.00	568,298.97	Clasa : 4
374	401010001F660601200401	Furnizori sub 1 an Medicamente		0.00	140,229.92	729,126.33	926,720.66	207,884.25	183,940.01	937,010.58	1,110,660.67	0.00	313,880.01	Clasa : 4
375	401010001F660601200401.01	Furnizori sub 1 an Medicamente		0.00	140,229.92	729,126.33	926,720.66	207,884.25	183,940.01	937,010.58	1,110,660.67	0.00	313,880.01	Clasa : 4
376	401010001F660601200402	Furnizori sub 1 an Materiale sanitare		0.00	57,730.47	249,275.26	288,913.81	46,276.84	49,569.45	295,552.10	338,483.26	0.00	100,661.63	Clasa : 4
377	401010001F660601200402.01	Furnizori sub 1 an Materiale sanitare		0.00	57,730.47	249,275.26	288,913.81	46,276.84	49,569.45	295,552.10	338,483.26	0.00	100,661.63	Clasa : 4
378	401010001F660601200403	Furnizori sub 1 an Reactivi		0.00	13,248.30	210,706.27	298,838.30	44,008.76	49,083.94	254,715.03	347,922.24	0.00	106,455.51	Clasa : 4
379	401010001F660601200403.01	Furnizori sub 1 an Reactivi		0.00	13,248.30	210,706.27	298,838.30	44,008.76	49,083.94	254,715.03	347,922.24	0.00	106,455.51	Clasa : 4
380	401010001F660601200404	Furnizori sub 1 an Dezinfectanti		0.00	15,838.90	97,751.48	122,821.75	0.00	38,032.80	97,751.48	160,854.55	0.00	106,455.51	Clasa : 4
381	401010001F660601200404.01	Furnizori sub 1 an Dezinfectanti		0.00	15,838.90	97,751.48	122,821.75	0.00	38,032.80	97,751.48	160,854.55	0.00	106,455.51	Clasa : 4
382	401010001F660601200501	Furnizori sub 1 an Unifforme si echipament		0.00	0.00	13,090.00	13,090.00	0.00	0.00	13,090.00	13,090.00	0.00	0.00	Clasa : 4
383	401010001F660601200501.01	Furnizori sub 1 an Unifforme si echipament		0.00	0.00	13,090.00	13,090.00	0.00	0.00	13,090.00	13,090.00	0.00	0.00	Clasa : 4
384	401010001F660601200503	Furnizori sub 1 an Lenjerie si accesorii de pat		0.00	0.00	0.00	39,989.50	0.00	25,799.68	0.00	65,789.18	0.00	65,789.18	Clasa : 4
385	401010001F660601200503.01	Furnizori sub 1 an Lenjerie si accesorii de pat		0.00	0.00	0.00	39,989.50	0.00	25,799.68	0.00	65,789.18	0.00	65,789.18	Clasa : 4
386	401010001F660601200530	Furnizori sub 1 an Alte obiecte de inventar		0.00	16,206.04	68,703.46	136,777.33	35,438.01	17,978.29	104,141.47	154,755.62	0.00	66,820.19	Clasa : 4
387	401010001F660601200530.01	Furnizori sub 1 an Alte obiecte de inventar		0.00	16,206.04	68,703.46	136,777.33	35,438.01	17,978.29	104,141.47	154,755.62	0.00	66,820.19	Clasa : 4
388	401010001F660601200900	Furnizori sub 1 an Materiale de laborator		0.00	267.75	2,853.03	2,585.28	0.00	2,803.05	2,853.03	5,388.33	0.00	2,803.05	Clasa : 4
389	401010001F660601200900.01	Furnizori sub 1 an Materiale de laborator		0.00	267.75	2,853.03	2,585.28	0.00	2,803.05	2,853.03	5,388.33	0.00	2,803.05	Clasa : 4
390	401010001F660601201300	Furnizori sub 1 an Pregatire profesionala		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	Clasa : 4
391	401010001F660601201300.01	Furnizori sub 1 an Pregatire profesionala		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	Clasa : 4

Clasa cont	SOLD CREDIT	SOLD DEBIT	RULAJ CUMULAT		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
			RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	SOLD CREDIT	SOLD DEBIT
392	401010001F660601203004											
		0.00	29,274.16	54,797.54	53,228.65	5,410.13	9,723.67	60,207.87	62,952.32	0.00	32,018.81	Clasa : 4
393	401010001F660601203004.01											
		0.00	29,274.16	54,797.54	53,228.65	5,410.13	9,723.67	60,207.87	62,952.32	0.00	32,018.81	Clasa : 4
394	401010001F660601203030											
		0.00	126.16	11,328.08	11,328.08	36,659.63	36,851.63	47,987.71	48,179.71	0.00	318.16	Clasa : 4
395	401010001F660601203030.01											
		0.00	126.16	11,328.08	11,328.08	36,659.63	36,851.63	47,987.71	48,179.71	0.00	318.16	Clasa : 4
396	401010001F660601580102											
		0.00	0.00	47,438.50	49,938.50	0.00	0.00	47,438.50	49,938.50	0.00	2,600.00	Clasa : 4
397	401010001F660601580102.01											
		0.00	0.00	47,438.50	49,938.50	0.00	0.00	47,438.50	49,938.50	0.00	2,600.00	Clasa : 4
398	401010001F665001											
		0.00	20,941.36	29,120.18	19,816.31	785.04	15,987.41	29,905.22	35,803.72	0.00	26,839.86	Clasa : 4
399	401010001F665001200109											
		0.00	11,139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,139.80	Clasa : 4
400	401010001F665001200109.01											
		0.00	11,139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,139.80	Clasa : 4
401	401010001F665001200130											
		0.00	9,830.00	29,120.18	19,816.31	785.04	15,987.41	29,905.22	35,803.72	0.00	15,728.50	Clasa : 4
402	401010001F665001200130.01											
		0.00	9,830.00	29,120.18	19,816.31	785.04	15,987.41	29,905.22	35,803.72	0.00	15,728.50	Clasa : 4
403	401010001F665001203030											
		0.00	-28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.44	Clasa : 4
404	401010001F665001203030.01											
		0.00	-28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.44	Clasa : 4
405	404											
		0.00	59,500.00	211,810.00	177,353.31	0.00	0.00	211,810.00	177,353.31	0.00	25,043.31	Clasa : 4
406	40401											
		0.00	59,500.00	211,810.00	177,353.31	0.00	0.00	211,810.00	177,353.31	0.00	25,043.31	Clasa : 4
407	4040100											
		0.00	59,500.00	211,810.00	177,353.31	0.00	0.00	211,810.00	177,353.31	0.00	25,043.31	Clasa : 4
408	404010001F											
		0.00	59,500.00	211,810.00	177,353.31	0.00	0.00	211,810.00	177,353.31	0.00	25,043.31	Clasa : 4
409	404010001F660601											
		0.00	59,500.00	211,810.00	177,353.31	0.00	0.00	211,810.00	177,353.31	0.00	25,043.31	Clasa : 4
410	404010001F660601580102											
		0.00	0.00	117,810.00	117,810.00	0.00	0.00	117,810.00	117,810.00	0.00	0.00	Clasa : 4
411	404010001F660601580102.01											
		0.00	0.00	117,810.00	117,810.00	0.00	0.00	117,810.00	117,810.00	0.00	0.00	Clasa : 4
412	404010001F660601710101											
		0.00	59,500.00	94,000.00	34,500.00	0.00	0.00	94,000.00	34,500.00	0.00	0.00	Clasa : 4
413	404010001F660601710101.01											
		0.00	59,500.00	94,000.00	34,500.00	0.00	0.00	94,000.00	34,500.00	0.00	0.00	Clasa : 4
414	404010001F660601710130											
		0.00	0.00	0.00	25,043.31	0.00	0.00	0.00	25,043.31	0.00	25,043.31	Clasa : 4
415	404010001F660601710130.01											
		0.00	0.00	0.00	25,043.31	0.00	0.00	0.00	25,043.31	0.00	25,043.31	Clasa : 4

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	Clasa cont		
416	411			113,541.52	0.00	51,246,979.58	51,235,069.52		10,963,549.29		62,210,528.87								
417	41101			36,007.52	0.00	51,246,979.58	51,232,865.52		10,963,549.29		62,210,528.87				127,780.79	0.00	Clasa 4		
418	4110101			36,007.52	0.00	51,204,644.86	51,232,865.52		10,963,549.29		62,168,194.15				52,450.79	0.00	Clasa 4		
419	411010101F			36,007.52	0.00	51,204,644.86	51,232,865.52		10,963,549.29		62,168,194.15				10,116.07	0.00	Clasa 4		
420	411010101F300530			840.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00				10,116.07	0.00	Clasa 4		
421	411010101F300530.01			840.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			840.00	0.00	Clasa 4			
422	411010101F330800			3,818.40	0.00	107,734.40	107,734.40		18,354.80		125,089.20				840.00	0.00	Clasa 4		
423	411010101F330800.01			3,818.40	0.00	107,734.40	107,734.40		18,354.80		125,089.20				7,188.00	0.00	Clasa 4		
424	411010101F331600			4,267.85	0.00	51,540.50	55,808.36		2,780.00		54,320.50				1,387.49	0.00	Clasa 4		
425	411010101F331600.01			4,267.85	0.00	51,540.50	55,808.36		2,780.00		54,320.50				1,387.49	0.00	Clasa 4		
426	411010101F332000			3,165.75	0.00	-1,604.62	1,561.13		403.20		-1,201.42				0.00	0.00	Clasa 4		
427	411010101F332000.01			3,165.75	0.00	-1,604.62	1,561.13		403.20		-1,201.42				0.00	0.00	Clasa 4		
428	411010101F332100			23,915.52	0.00	23,168,194.58	23,188,981.63		5,396,551.18		28,552,317.87				0.00	0.00	Clasa 4		
429	411010101F332100.01			200.00	0.00	20,841,322.78	20,838,394.31		4,860,009.67		25,701,332.45				700.58	0.00	Clasa 4		
430	411010101F332100.02			231.52	0.00	254,799.80	255,031.32		65,944.62		320,744.42				0.30	0.00	Clasa 4		
431	411010101F332100.03			23,484.00	0.00	100,498.00	123,982.00		31,545.00		132,043.00				0.00	0.00	Clasa 4		
432	411010101F332100.04			0.00	0.00	1,971,574.00	1,971,574.00		426,624.00		2,398,198.00				0.00	0.00	Clasa 4		
433	411010101F370100			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00		10,000.00				0.00	0.00	Clasa 4		
434	411010101F370100.01			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00		10,000.00				0.00	0.00	Clasa 4		
435	411010101F433300			0.00	0.00	27,868,780.00	27,868,780.00		5,557,888.00		33,426,668.00				0.00	0.00	Clasa 4		
436	411010101F433300.06			0.00	0.00	27,868,780.00	27,868,780.00		5,557,888.00		33,426,668.00				0.00	0.00	Clasa 4		
437	4110108			0.00	0.00	42,334.72	0.00		0.00		42,334.72				0.00	0.00	Clasa 4		
438	411010801F			0.00	0.00	42,334.72	0.00		0.00		42,334.72				0.00	0.00	Clasa 4		
439	411010801F330800			0.00	0.00	42,334.72	0.00		0.00		42,334.72				0.00	0.00	Clasa 4		
440	411010801F330800.01			0.00	0.00	42,334.72	0.00		0.00		42,334.72				0.00	0.00	Clasa 4		
441	41102			77,534.00	0.00	0.00	2,204.00		0.00		42,334.72				0.00	0.00	Clasa 4		
					0.00	0.00	2,204.00		0.00		0.00				75,330.00	0.00	Clasa 4		

Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont	
			SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT		
442	4110208	Clienți cu termen peste 1 an	77,534.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,330.00	0.00	Clasa 4	
443	411020801F	Clienți cu termen peste 1 an	77,534.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,330.00	0.00	Clasa 4	
444	411020801F331600	Clienți cu termen peste 1 an	77,534.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,330.00	0.00	Clasa 4	
445	411020801F331600.01	Clienți cu termen peste 1 an	77,534.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,330.00	0.00	Clasa 4	
446	421	Personal-salarii datorate	0.00	5,866,586.00	52,967,551.00	53,147,720.00	10,701,208.00	10,735,944.00	63,668,759.00	63,883,664.00	0.00	6,081,491.00	0.00	Clasa 4
447	42100	Personal-salarii datorate	0.00	5,866,586.00	52,967,551.00	53,147,720.00	10,701,208.00	10,735,944.00	63,668,759.00	63,883,664.00	0.00	6,081,491.00	0.00	Clasa 4
448	4210000	Personal-salarii datorate	0.00	5,866,586.00	52,967,551.00	53,147,720.00	10,701,208.00	10,735,944.00	63,668,759.00	63,883,664.00	0.00	6,081,491.00	0.00	Clasa 4
449	421000001F	Personal-salarii datorate	0.00	5,866,586.00	52,967,551.00	53,147,720.00	10,701,208.00	10,735,944.00	63,668,759.00	63,883,664.00	0.00	6,081,491.00	0.00	Clasa 4
450	421000001F660601	Personal-salarii datorate	0.00	5,866,586.00	52,967,551.00	53,147,720.00	10,701,208.00	10,735,944.00	63,668,759.00	63,883,664.00	0.00	6,081,491.00	0.00	Clasa 4
451	421000001F660601100101	Personal-salarii datorate	0.00	5,866,586.00	52,967,551.00	53,147,720.00	10,701,208.00	10,735,944.00	63,668,759.00	63,883,664.00	0.00	6,081,491.00	0.00	Clasa 4
452	421000001F660601100105	Personal-salarii datorate	0.00	3,835,802.00	35,146,499.00	35,294,226.00	7,182,373.00	7,225,800.00	42,328,872.00	42,520,026.00	0.00	4,026,956.00	0.00	Clasa 4
453	421000001F660601100106	Personal-salarii datorate	0.00	1,397,541.00	12,492,587.00	12,566,463.00	2,484,352.00	2,443,618.00	14,976,938.00	15,010,081.00	0.00	1,430,683.00	0.00	Clasa 4
454	421000001F660601100112	Personal-salarii datorate	0.00	456,158.00	3,728,211.00	3,676,688.00	715,895.00	751,084.00	4,444,106.00	4,427,772.00	0.00	439,824.00	0.00	Clasa 4
455	421000001F660601100117	Personal-salarii datorate	0.00	0.00	3,128.00	3,128.00	1,145.00	2,760.00	4,273.00	5,888.00	0.00	1,615.00	0.00	Clasa 4
456	423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	177,065.00	1,597,126.00	1,607,215.00	317,443.00	312,682.00	1,914,569.00	1,919,897.00	0.00	182,413.00	0.00	Clasa 4
457	42300	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	96,426.00	1,123,203.00	1,220,030.00	267,795.00	234,524.00	1,390,998.00	1,454,554.00	0.00	159,982.00	0.00	Clasa 4
458	4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	96,426.00	1,123,203.00	1,220,030.00	267,795.00	234,524.00	1,390,998.00	1,454,554.00	0.00	159,982.00	0.00	Clasa 4
459	423000001F	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	96,426.00	1,123,203.00	1,220,030.00	267,795.00	234,524.00	1,390,998.00	1,454,554.00	0.00	159,982.00	0.00	Clasa 4
460	423000001F660601	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	96,426.00	1,123,203.00	1,220,030.00	267,795.00	234,524.00	1,390,998.00	1,454,554.00	0.00	159,982.00	0.00	Clasa 4
461	423000001F660601100130	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	96,426.00	1,123,203.00	1,220,030.00	267,795.00	234,524.00	1,390,998.00	1,454,554.00	0.00	159,982.00	0.00	Clasa 4
462	425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	62,220.00	45,220.00	12,900.00	15,200.00	75,120.00	60,420.00	14,700.00	0.00	0.00	Clasa 4
463	42500	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	62,220.00	45,220.00	12,900.00	15,200.00	75,120.00	60,420.00	14,700.00	0.00	0.00	Clasa 4
464	4250000	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	62,220.00	45,220.00	12,900.00	15,200.00	75,120.00	60,420.00	14,700.00	0.00	0.00	Clasa 4
465	425000001F	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	62,220.00	45,220.00	12,900.00	15,200.00	75,120.00	60,420.00	14,700.00	0.00	0.00	Clasa 4
466	425000001F660601	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	62,220.00	45,220.00	12,900.00	15,200.00	75,120.00	60,420.00	14,700.00	0.00	0.00	Clasa 4
467	425000001F660601100101	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	62,220.00	45,220.00	12,900.00	15,200.00	75,120.00	60,420.00	14,700.00	0.00	0.00	Clasa 4
468	427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	0.00	0.00	62,220.00	45,220.00	12,900.00	15,200.00	75,120.00	60,420.00	14,700.00	0.00	0.00	Clasa 4
469	42701	Retineri din salarii datorate terților	0.00	160,813.00	783,022.00	765,828.00	143,619.00	143,200.00	926,641.00	909,028.00	0.00	143,200.00	0.00	Clasa 4
470	4270100	Retineri din salarii datorate terților	0.00	160,813.00	783,022.00	765,828.00	143,619.00	143,200.00	926,641.00	909,028.00	0.00	143,200.00	0.00	Clasa 4

Cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
		SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
471	427010001F											4
	datorate terilor											
	Retineri din salarii											
472	427010001F660601	0.00	160,813.00	783,022.00	765,828.00	143,619.00	143,200.00	926,641.00	909,028.00	0.00	143,200.00	4
	datorate terilor											
	Retineri din salarii											
473	427010001F660601100101	0.00	160,813.00	783,022.00	765,828.00	143,619.00	143,200.00	926,641.00	909,028.00	0.00	143,200.00	4
	datorate terilor											
	Retineri din salarii											
474	427010001F660601100101.01	0.00	127,604.00	783,022.00	765,828.00	143,619.00	143,200.00	926,641.00	909,028.00	0.00	143,200.00	4
	datorate terilor											
	Retineri din salarii											
475	427010001F660601100101.02	0.00	33,209.00	616,355.00	601,855.00	113,104.00	114,389.00	729,459.00	716,244.00	0.00	114,389.00	4
	datorate terilor											
	Retineri din salarii											
476	428	0.00	138,588.67	31,876.33	10,109.33	12,027.99	82,019.64	43,904.32	92,128.97	0.00	186,813.32	4
	Alte datorii si creante											
	in legatura cu											
	personalul											
477	42801	0.00	114,457.67	13,085.33	10,109.33	12,027.99	82,019.64	25,113.32	92,128.97	0.00	181,473.32	4
	Alte datorii si creante											
	in legatura cu											
	personalul											
478	4280101	0.00	157,217.54	12,785.33	9,809.33	12,027.99	82,019.64	24,813.32	91,828.97	0.00	224,233.19	4
	Alte datorii in legatura											
	cu personalul sub 1											
	an											
479	428010101F	0.00	157,217.54	12,785.33	9,809.33	12,027.99	82,019.64	24,813.32	91,828.97	0.00	224,233.19	4
	Alte datorii in legatura											
	cu personalul sub 1											
	an											
480	428010101F.01	0.00	157,217.54	10,643.00	7,667.00	11,934.35	81,926.00	22,577.35	89,593.00	0.00	224,233.19	4
	Alte datorii in legatura											
	cu personalul sub 1											
	an											
481	428010101F.02	0.00	0.00	2,142.33	2,142.33	93.64	93.64	2,235.97	2,235.97	0.00	0.00	4
	Alte datorii in legatura											
	cu personalul sub 1											
	an - Personal											
	contractual											
482	4280102	42,759.87	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	42,759.87	0.00	4
	Alte creante in											
	legatura cu personalul											
	sub 1 an											
483	428010201F	42,759.87	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	42,759.87	0.00	4
	Alte creante in											
	legatura cu personalul											
	sub 1 an											
484	428010201F.01	42,759.87	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	42,759.87	0.00	4
	Alte creante in											
	legatura cu personalul											
	sub 1 an											
485	42802	0.00	24,131.00	18,791.00	0.00	0.00	0.00	18,791.00	0.00	0.00	0.00	4
	Alte datorii si creante											
	in legatura cu											
	personalul peste 1 an											
486	4280201	0.00	24,131.00	18,791.00	0.00	0.00	0.00	18,791.00	0.00	0.00	5,340.00	4
	Alte datorii si creante											
	in legatura cu											
	personalul peste 1 an											
487	428020101F	0.00	24,131.00	18,791.00	0.00	0.00	0.00	18,791.00	0.00	0.00	5,340.00	4
	Alte datorii si creante											
	in legatura cu											
	personalul peste 1 an											
488	428020101F.01	0.00	24,131.00	18,791.00	0.00	0.00	0.00	18,791.00	0.00	0.00	5,340.00	4
	Alte datorii si creante											
	in legatura cu											
	personalul peste 1 an											
489	431	0.00	24,131.00	18,791.00	0.00	0.00	0.00	18,791.00	0.00	0.00	5,340.00	4
	Alte datorii si creante											
	in legatura cu											
	personalul peste 1 an											
	Asigurari sociale											
490	43102	0.00	3,940,160.00	20,038,982.00	20,118,403.00	3,075,517.00	4,105,404.00	23,114,499.00	24,223,807.00	0.00	5,049,468.00	4
	Contributiile											
	asiguratorilor pentru											
	asigurari sociale											
491	4310200	0.00	2,674,144.00	13,548,536.00	13,593,054.00	1,818,665.00	2,773,411.00	15,367,201.00	16,366,465.00	0.00	3,673,408.00	4
	Contributiile											
	asiguratorilor pentru											

Clasa cont	SOLD FINAL	RULAJ CUMULAT		RULAJ CURENT		RULAJ PRECEDENT		SOLD INITIAL		Sursa de finantare	Nume cont	CONT
		RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT			
492											asigurari sociale	
											Contributiile	
											asiguratorilor pentru	
											asigurari sociale	
493											Contributiile	
											asiguratorilor pentru	
											asigurari sociale	
494											Contributiile	
											asiguratorilor pentru	
											asigurari sociale	
495											Contributiile	
											asiguratorilor pentru	
											asigurari sociale	
496											Contributiile	
											asiguratorilor pentru	
											asigurari sociale	
497											Contributiile	
											asiguratorilor pentru	
											asigurari sociale	
498											Contributiile	
											asiguratorilor pentru	
											asigurari sociale	
499											Contributiile	
											asiguratorilor pentru	
											asigurari sociale	
500											Contributiile	
											asiguratorilor pentru	
											asigurari sociale de sanatate	
501											Contributiile	
											asiguratorilor pentru	
											asigurari sociale de sanatate	
502											Contributiile	
											asiguratorilor pentru	
											asigurari sociale de sanatate	
503											Contributiile	
											asiguratorilor pentru	
											asigurari sociale de sanatate	
504											Contributiile	
											asiguratorilor pentru	
											asigurari sociale de sanatate	
505											Contributiile	
											asiguratorilor pentru	
											asigurari sociale de sanatate	
506											Contributiile	
											asiguratorilor pentru	
											asigurari sociale de sanatate	
507											Contributiile	
											asiguratorilor pentru	
											asigurari sociale de sanatate	
508											Contributiile	
											asiguratorilor pentru	
											asigurari sociale de sanatate	

Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
			SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
509	43106	sanatate	0.00	234,073.00	1,202,850.00	1,210,271.00	197,417.00	246,645.00	1,400,267.00	1,456,916.00	0.00	290,722.00	4
510	43106000	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	234,073.00	1,202,850.00	1,210,271.00	197,417.00	246,645.00	1,400,267.00	1,456,916.00	0.00	290,722.00	4
511	431060001F	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	234,073.00	1,202,850.00	1,210,271.00	197,417.00	246,645.00	1,400,267.00	1,456,916.00	0.00	290,722.00	4
512	431060001F660601	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	234,073.00	1,202,850.00	1,210,271.00	197,417.00	246,645.00	1,400,267.00	1,456,916.00	0.00	290,722.00	4
513	431060001F660601100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	234,073.00	1,202,850.00	1,210,271.00	197,417.00	246,645.00	1,400,267.00	1,456,916.00	0.00	290,722.00	4
514	444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	677,156.00	3,464,961.00	3,485,721.00	697,916.00	717,777.00	4,162,877.00	4,203,498.00	0.00	717,777.00	4
515	44400	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	677,156.00	3,464,961.00	3,485,721.00	697,916.00	717,777.00	4,162,877.00	4,203,498.00	0.00	717,777.00	4
516	44400000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	677,156.00	3,464,961.00	3,485,721.00	697,916.00	717,777.00	4,162,877.00	4,203,498.00	0.00	717,777.00	4
517	444000001F	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	677,156.00	3,464,961.00	3,485,721.00	697,916.00	717,777.00	4,162,877.00	4,203,498.00	0.00	717,777.00	4
518	444000001F660601	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	677,156.00	3,464,961.00	3,485,721.00	697,916.00	717,777.00	4,162,877.00	4,203,498.00	0.00	717,777.00	4
519	444000001F660601100101	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	444,274.00	2,253,036.00	2,262,255.00	453,493.00	470,702.00	2,706,529.00	2,732,957.00	0.00	470,702.00	4
520	444000001F660601100105	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	153,715.00	801,357.00	809,504.00	161,862.00	157,561.00	963,219.00	967,065.00	0.00	157,561.00	4
521	444000001F660601100106	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	49,986.00	241,541.00	235,804.00	44,249.00	48,242.00	285,790.00	284,046.00	0.00	48,242.00	4
522	444000001F660601100112	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00	180.00	204.00	384.00	0.00	180.00	4
523	444000001F660601100117	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	19,780.00	104,008.00	105,180.00	20,952.00	20,396.00	124,960.00	125,576.00	0.00	20,396.00	4
524	444000001F660601100130	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	9,401.00	64,815.00	72,774.00	17,360.00	20,696.00	82,175.00	93,470.00	0.00	20,696.00	4
525	446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	169,629.00	429,194.00	375,838.00	90,472.00	87,753.00	519,666.00	463,591.00	0.00	113,554.00	4
526	44601	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	169,629.00	429,194.00	375,838.00	90,472.00	87,753.00	519,666.00	463,591.00	0.00	113,554.00	4
527	4460100	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	169,629.00	429,194.00	375,838.00	90,472.00	87,753.00	519,666.00	463,591.00	0.00	113,554.00	4
528	446010001F	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	169,629.00	429,194.00	375,838.00	90,472.00	87,753.00	519,666.00	463,591.00	0.00	113,554.00	4
529	446010001F660601	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	169,629.00	429,194.00	375,838.00	90,472.00	87,753.00	519,666.00	463,591.00	0.00	113,554.00	4

Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
			SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
530	446010001F680601594000		0,00	169,629.00	429,194.00	375,838.00	90,472.00	87,753.00	463,591.00	519,666.00	0,00	113,554.00	Clasa : 4
531	448		0,00	3,976,944.00	360,484.00	29,408.00	73,252.00	0,00	29,408.00	433,736.00	0,00	3,572,616.00	Clasa : 4
532	44801		0,00	3,976,944.00	360,484.00	29,408.00	73,252.00	0,00	29,408.00	433,736.00	0,00	3,572,616.00	Clasa : 4
533	4480100		0,00	3,976,944.00	360,484.00	29,408.00	73,252.00	0,00	29,408.00	433,736.00	0,00	3,572,616.00	Clasa : 4
534	448010001F		0,00	3,976,944.00	360,484.00	29,408.00	73,252.00	0,00	29,408.00	433,736.00	0,00	3,572,616.00	Clasa : 4
535	448010001F.01		0,00	840.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.00	Clasa : 4
536	448010001F.02		0,00	3,976,104.00	360,188.00	29,113.00	73,252.00	0,00	29,113.00	433,441.00	0,00	3,571,776.00	Clasa : 4
537	448010001F.03		0,00	0,00	295.00	295.00	0,00	0,00	295.00	295.00	0,00	0,00	Clasa : 4
538	458		0,00	0,00	165,248.50	165,248.50	0,00	0,00	165,248.50	165,248.50	0,00	0,00	Clasa : 4
539	45803		0,00	0,00	165,248.50	165,248.50	0,00	0,00	165,248.50	165,248.50	0,00	0,00	Clasa : 4
540	4580301		0,00	0,00	165,248.50	165,248.50	0,00	0,00	165,248.50	165,248.50	0,00	0,00	Clasa : 4
541	458030101F		0,00	0,00	165,248.50	165,248.50	0,00	0,00	165,248.50	165,248.50	0,00	0,00	Clasa : 4
542	468030101F.POIM.152885		0,00	0,00	165,248.50	165,248.50	0,00	0,00	165,248.50	165,248.50	0,00	0,00	Clasa : 4
543	461		413,633.56	0,00	117,641.33	13,287.33	132,073.64	3,363.64	16,650.97	249,714.97	646,697.56	0,00	Clasa : 4
544	46101		412,643.00	0,00	117,641.33	13,287.33	132,073.64	3,363.64	16,650.97	249,714.97	646,697.56	0,00	Clasa : 4
545	4610101		6,002.00	0,00	13,677.33	13,287.33	2,973.64	3,363.64	16,650.97	6,002.00	0,00	0,00	Clasa : 4
546	461010101F		6,002.00	0,00	13,677.33	13,287.33	2,973.64	3,363.64	16,650.97	6,002.00	0,00	0,00	Clasa : 4
547	461010101F.01		2,842.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Clasa : 4
548	461010101F.07		3,160.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Clasa : 4
549	461010101F.16		0,00	0,00	11,535.00	11,145.00	2,880.00	3,270.00	14,415.00	14,415.00	0,00	0,00	Clasa : 4
550	461010101F.18		0,00	0,00	2,142.33	2,142.33	93.64	93.64	2,235.97	2,235.97	0,00	0,00	Clasa : 4
551	4610109		406,641.00	0,00	103,964.00	0,00	129,100.00	0,00	233,064.00	639,705.00	0,00	0,00	Clasa : 4
552	461010901F		406,641.00	0,00	103,964.00	0,00	129,100.00	0,00	233,064.00	639,705.00	0,00	0,00	Clasa : 4
553	461010901F.01		406,641.00	0,00	103,964.00	0,00	129,100.00	0,00	233,064.00	639,705.00	0,00	0,00	Clasa : 4
554	46102		990.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.56	0,00	0,00	Clasa : 4
555	4610201		990.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.56	0,00	0,00	Clasa : 4
556	461020101F		990.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.56	0,00	0,00	Clasa : 4
557	461020101F.01		990.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.56	0,00	0,00	Clasa : 4

Nr	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
558	482	Creditori		0.00	5,689,937.89	360,852.10	60,663.10	11,766.80	-73,849.08	372,618.90	-13,195.98	0.00	5,304,123.01	Clasa 4
559	46201	Creditori sub 1 an		0.00	5,689,937.89	360,852.10	60,663.10	11,766.80	-73,849.08	372,618.90	-13,195.98	0.00	5,304,123.01	Clasa 4
560	4620101	Creditori sub 1 an-datorii comerciale		0.00	5,689,937.89	360,582.10	60,383.10	11,616.80	-175,437.08	372,198.90	-115,053.98	0.00	5,202,685.01	Clasa 4
561	462010101F	Creditori sub 1 an-datorii comerciale		0.00	5,689,937.89	360,582.10	60,383.10	11,616.80	-175,437.08	372,198.90	-115,053.98	0.00	5,202,685.01	Clasa 4
562	462010101F660601	Creditori sub 1 an-datorii comerciale		0.00	5,689,937.89	360,582.10	60,383.10	11,616.80	-175,437.08	372,198.90	-115,053.98	0.00	5,202,685.01	Clasa 4
563	462010101F660601100101	Creditori sub 1 an-datorii comerciale		0.00	3,129,705.00	300,760.00	0.00	0.00	0.00	300,760.00	0.00	0.00	2,828,945.00	Clasa 4
564	462010101F660601100101.01	Creditori sub 1 an-datorii comerciale		0.00	2,827,251.00	300,760.00	0.00	0.00	0.00	300,760.00	0.00	0.00	2,526,491.00	Clasa 4
565	462010101F660601100101.02	Creditori sub 1 an-datorii comerciale - cote reintegrate		0.00	302,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,454.00	Clasa 4
566	462010101F660601100105	Creditori sub 1 an-datorii comerciale		0.00	1,341,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,197.00	Clasa 4
567	462010101F660601100105.01	Creditori sub 1 an-datorii comerciale		0.00	1,341,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,197.00	Clasa 4
568	462010101F660601100106	Creditori sub 1 an-datorii comerciale		0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	Clasa 4
569	462010101F660601100106.01	Creditori sub 1 an-datorii comerciale		0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	Clasa 4
570	462010101F660601100117	Creditori sub 1 an-datorii comerciale		0.00	220,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,641.00	Clasa 4
571	462010101F660601100117.01	Creditori sub 1 an-datorii comerciale		0.00	220,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,641.00	Clasa 4
572	462010101F660601200108	Creditori sub 1 an-datorii comerciale		0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	Clasa 4
573	462010101F660601200108.01	Creditori sub 1 an-datorii comerciale		0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	Clasa 4
574	462010101F660601200109	Creditori sub 1 an-datorii comerciale		0.00	163.50	332.00	332.81	0.00	-0.81	332.00	332.00	0.00	163.50	Clasa 4
575	462010101F660601200109.01	Creditori sub 1 an-datorii comerciale		0.00	0.00	332.00	332.81	0.00	-0.81	332.00	332.00	0.00	0.00	Clasa 4
576	462010101F660601200109.02	Creditori sub 1 an-CREDITORI GARANTII PARTICIPARE LICITATIE		0.00	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.50	Clasa 4
577	462010101F660601200130	Creditori sub 1 an-datorii comerciale		0.00	7,427.68	9,254.10	40,034.67	3,844.80	4,791.74	13,108.80	44,826.41	0.00	39,145.19	Clasa 4
578	462010101F660601200130.01	Creditori sub 1 an-datorii comerciale		0.00	0.00	383.00	383.00	0.00	200.00	383.00	583.00	0.00	200.00	Clasa 4
579	462010101F660601200130.02	Creditori garantii participare licitatie		0.00	1,644.80	8,651.10	39,651.67	3,844.80	2,590.50	12,725.90	42,242.17	0.00	31,161.07	Clasa 4
580	462010101F660601200130.04	Creditori garantii buna executie		0.00	5,782.88	0.00	0.00	0.00	2,001.24	0.00	2,001.24	0.00	7,784.12	Clasa 4
581	462010101F660601200200	Creditori sub 1 an-datorii comerciale		0.00	4,874.74	2,074.00	2,074.62	489.00	488.99	2,563.00	2,563.61	0.00	4,875.35	Clasa 4
582	462010101F660601200200.01	Creditori sub 1 an-datorii comerciale		0.00	0.00	2,074.00	2,074.62	489.00	488.99	2,563.00	2,563.61	0.00	0.61	Clasa 4
583	462010101F660601200200.04	Creditori sub 1 an-garantii buna executie		0.00	4,874.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,874.74	Clasa 4
584	462010101F660601200530	Creditori sub 1 an -		0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	Clasa 4

Clasa cont	SOLD INITIAL	RULAJ PRECEDENT	RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
			RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
585	462010101F660601200530.01							
	alte datorii curente							
	Creditori sub 1 an - datorii comerciale							
586	462010101F660601200601							
	Creditori sub 1 an - datorii comerciale							
587	462010101F660601200601.01							
	Creditori sub 1 an - datorii comerciale							
588	462010101F660601203030							
	Creditori sub 1 an - datorii comerciale							
589	462010101F660601203030.01							
	Creditori sub 1 an - datorii curente							
590	4620109							
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente							
591	462010901F							
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente							
592	462010901F660601							
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente							
593	462010901F660601100101							
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente							
594	462010901F660601100101.01							
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente							
595	462010901F660601100130							
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente							
596	462010901F660601100130.01							
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente							
597	462010901F660601203030							
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente							
598	462010901FXXXXXX							
	Creditori sub 1 an - alte datorii curente							
599	468							
	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii							
600	46801							
	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii							
601	4680109							
	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt							
602	468010901F							
	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt							
603	468010901F.01							
	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt							
604	473							
	Decontari din operatii in curs de clarificare							
605	47301							
	Decontari din operatii in curs de clarificare							
606	4730109							
	Decontari din operatii in curs de clarificare							
607	473010901F							
	Decontari din operatii in curs de clarificare							
608	473010901F.100101							
	Decontari din operatii in curs de clarificare							
609	473010901F.100105							
	Decontari din operatii in curs de clarificare							
610	473010901F.100105							
	Decontari din operatii in curs de clarificare							

CONT	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
611	473010901F.100117	Decontari din operatii in curs de clarificare		377,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,085.00	0.00	Clasa : 4
612	473010901F.100307	Decontari din operatii in curs de clarificare		152,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,576.00	0.00	Clasa : 4
613	473010901F.203030	Decontari din operatii in curs de clarificare		1,137,297.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,297.42	0.00	Clasa : 4
614	515	Disponibili din fonduri externe nerambursabile		0.00	0.00	165,248.50	165,248.50	0.00	0.00	165,248.50	165,248.50	0.00	0.00	Clasa : 5
615	51501	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile		0.00	0.00	165,248.50	165,248.50	0.00	0.00	165,248.50	165,248.50	0.00	0.00	Clasa : 5
616	5150101	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie		0.00	0.00	165,248.50	165,248.50	0.00	0.00	165,248.50	165,248.50	0.00	0.00	Clasa : 5
617	515010101F	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie		0.00	0.00	165,248.50	165,248.50	0.00	0.00	165,248.50	165,248.50	0.00	0.00	Clasa : 5
618	515010101F.POIM.152885	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie POIM 152885		0.00	0.00	165,248.50	165,248.50	0.00	0.00	165,248.50	165,248.50	0.00	0.00	Clasa : 5
619	519	Imprumuturi pe termen scurt		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 5
620	51901	Imprumuturi pe termen scurt		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 5
621	5190107	Imprumuturi pe termen scurt		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 5
622	519010701F	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor 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	Clasa : 5
623	519010701F.01	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor 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	Clasa : 5
624	631	Casa		0.00	0.00	1,661,166.00	1,660,291.00	304,515.84	305,390.84	1,965,681.84	1,965,681.84	0.00	0.00	Clasa : 5
625	63101	Casa in lei		0.00	0.00	1,661,166.00	1,660,291.00	304,515.84	305,390.84	1,965,681.84	1,965,681.84	0.00	0.00	Clasa : 5
626	6310101	Casa in lei		0.00	0.00	1,661,166.00	1,660,291.00	304,515.84	305,390.84	1,965,681.84	1,965,681.84	0.00	0.00	Clasa : 5
627	631010101F	Casa in lei		0.00	0.00	1,661,166.00	1,660,291.00	304,515.84	305,390.84	1,965,681.84	1,965,681.84	0.00	0.00	Clasa : 5
628	631010101F330800	Casa in lei		0.00	0.00	95,101.00	94,601.00	13,707.60	14,207.60	108,808.60	108,808.60	0.00	0.00	Clasa : 5
629	631010101F330800.01	Casa in lei-Casa Spital		0.00	0.00	95,101.00	94,601.00	13,707.60	14,207.60	108,808.60	108,808.60	0.00	0.00	Clasa : 5
630	631010101F331600	Casa in lei		0.00	0.00	33,961.00	33,961.00	0.00	0.00	33,961.00	33,961.00	0.00	0.00	Clasa : 5

CONT	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
631	531010101F331600.04	Casa in lei- Ergoterapie		0.00	0.00	33,961.00		0.00	0.00	33,961.00		0.00	0.00	5
632	531010101F370100	Casa in lei		0.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	5
633	531010101F370100.03	Casa in lei- Sponsorizari		0.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	5
634	531010101F660601	Casa in lei		0.00	0.00	1,521,717.00	1,521,342.00	289,182.00	289,182.00	1,810,524.00	1,810,524.00	0.00	0.00	5
635	531010101F660601100101	Casa in lei		0.00	0.00	849,648.00	849,648.00	160,169.00	160,169.00	1,009,817.00	1,009,817.00	0.00	0.00	5
636	531010101F660601100105	Casa in lei		0.00	0.00	372,929.00	372,929.00	71,970.00	71,970.00	444,899.00	444,899.00	0.00	0.00	5
637	531010101F660601100106	Casa in lei		0.00	0.00	142,018.00	142,018.00	22,654.00	22,654.00	164,672.00	164,672.00	0.00	0.00	5
638	531010101F660601100117	Casa in lei		0.00	0.00	59,766.00	59,766.00	11,318.00	11,318.00	71,084.00	71,084.00	0.00	0.00	5
639	531010101F660601100130	Casa in lei		0.00	0.00	61,647.00	61,647.00	10,249.00	10,249.00	71,896.00	71,896.00	0.00	0.00	5
640	531010101F660601200108	Casa in lei- Posta		0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	5
641	531010101F660601200108.01	Casa in lei		0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	5
642	531010101F660601200109	Casa in lei		0.00	0.00	3,467.00	3,467.00	1,405.00	1,405.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00	5
643	531010101F660601200109.01	Casa in lei		0.00	0.00	3,467.00	3,467.00	1,405.00	1,405.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00	5
644	531010101F660601200130	Casa in lei		0.00	0.00	383.00	383.00	0.00	0.00	383.00	383.00	0.00	0.00	5
645	531010101F660601200200	Casa in lei		0.00	0.00	2,074.00	2,074.00	489.00	489.00	2,563.00	2,563.00	0.00	0.00	5
646	531010101F660601200301	Casa in lei hrana		0.00	0.00	11,145.00	10,770.00	3,270.00	3,645.00	14,415.00	14,415.00	0.00	0.00	5
647	531010101F660601200301.01	Casa in lei hrana		0.00	0.00	11,145.00	10,770.00	3,270.00	3,645.00	14,415.00	14,415.00	0.00	0.00	5
648	531010101F660601200330	Casa in lei		0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	5
649	531010101F660601200330.01	Casa in lei		0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	5
650	531010101F660601200601	Casa in lei		0.00	0.00	18,426.00	18,426.00	7,173.00	7,173.00	25,599.00	25,599.00	0.00	0.00	5
651	531010101F660601203030	Casa in lei		0.00	0.00	190.00	190.00	20.00	20.00	210.00	210.00	0.00	0.00	5
652	531010101F665001	Casa in lei		0.00	0.00	387.00	387.00	0.00	0.00	387.00	387.00	0.00	0.00	5
653	531010101F665001200130	Casa in lei		0.00	0.00	387.00	387.00	0.00	0.00	387.00	387.00	0.00	0.00	5
654	531010101F665001200130.01	Casa in lei		0.00	0.00	387.00	387.00	0.00	0.00	387.00	387.00	0.00	0.00	5
655	531010101FXXXXXX	Casa in lei		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5
656	542	Avansuri de trezorerie		0.00	0.00	3,977.00	3,977.00	1,405.00	1,405.00	5,382.00	5,382.00	0.00	0.00	5
657	54201	Avansuri de trezorerie in lei		0.00	0.00	3,977.00	3,977.00	1,405.00	1,405.00	5,382.00	5,382.00	0.00	0.00	5
658	5420100	Avansuri de trezorerie in lei		0.00	0.00	3,977.00	3,977.00	1,405.00	1,405.00	5,382.00	5,382.00	0.00	0.00	5
659	542010001F	Avansuri de trezorerie		0.00	0.00	3,977.00	3,977.00	1,405.00	1,405.00	5,382.00	5,382.00	0.00	0.00	5

Clasa cont	SOLD INITIAL		SOLD 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
660	0.00	0.00	3,590.00	3,590.00	1,405.00	1,405.00	4,995.00	4,995.00	0.00	0.00
661	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	1,405.00	1,405.00	4,395.00	4,395.00	0.00	0.00
662	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	1,405.00	1,405.00	4,395.00	4,395.00	0.00	0.00
663	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
664	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
665	0.00	0.00	387.00	387.00	0.00	0.00	387.00	387.00	0.00	0.00
666	0.00	0.00	387.00	387.00	0.00	0.00	387.00	387.00	0.00	0.00
667	0.00	0.00	387.00	387.00	0.00	0.00	387.00	387.00	0.00	0.00
668	147,999.54	0.00	0.00	0.00	0.00	744.35	0.00	744.35	147,255.19	0.00
669	147,999.54	0.00	0.00	0.00	0.00	744.35	0.00	744.35	147,255.19	0.00
670	147,999.54	0.00	0.00	0.00	0.00	744.35	0.00	744.35	147,255.19	0.00
671	147,999.54	0.00	0.00	0.00	0.00	744.35	0.00	744.35	147,255.19	0.00
672	147,999.54	0.00	0.00	0.00	0.00	744.35	0.00	744.35	147,255.19	0.00
673	11,532.27	0.00	41,794.00	11,023.43	4,685.38	3,938.44	46,479.38	14,961.87	43,049.78	0.00
674	11,532.27	0.00	41,794.00	11,023.43	4,685.38	3,938.44	46,479.38	14,961.87	43,049.78	0.00
675	11,532.27	0.00	41,794.00	11,023.43	4,685.38	3,938.44	46,479.38	14,961.87	43,049.78	0.00
676	11,532.27	0.00	41,794.00	11,023.43	4,685.38	3,938.44	46,479.38	14,961.87	43,049.78	0.00
677	11,532.27	0.00	39,651.67	8,881.10	4,591.74	3,844.80	44,243.41	12,725.90	43,049.78	0.00
678	0.00	0.00	2,142.33	2,142.33	93.64	93.64	2,235.97	2,235.97	0.00	0.00
679	2,162,046.97	0.00	66,334,932.22	2,328,941.59	12,762,438.43	800.13	79,097,370.65	2,329,741.72	78,929,675.90	0.00
680	0.00	0.00	66,334,932.22	166,894.62	12,762,438.43	800.13	79,097,370.65	167,694.75	78,929,675.90	0.00
681	0.00	0.00	66,333,286.10	165,248.50	12,761,638.30	0.00	79,094,924.40	165,248.50	78,929,675.90	0.00

Clasa cont	SOLD FINAL	RULAJ CUMULAT		RULAJ PRECEDENT		SOLD INITIAL		Sursa de finantare	Nume cont	CONT
		RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT			
5									institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la trezorerie	
5	0.00	78,929,675.90	165,248.50	165,248.50	0.00	66,333,286.10	0.00	0.00	Disponibilii in lei ai institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la trezorerie	560010101F330800
5	0.00	122,719.60	0.00	0.00	0.00	107,219.40	0.00	0.00	Disponibilii in lei ai institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la trezorerie	560010101F330800.01
5	0.00	122,719.60	0.00	0.00	0.00	107,219.40	0.00	0.00	Disponibilii in lei ai institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la trezorerie	560010101F331600
5	0.00	59,704.86	0.00	0.00	0.00	58,312.36	0.00	0.00	Disponibilii in lei ai institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la trezorerie	560010101F331600.01
5	0.00	59,704.86	0.00	0.00	0.00	58,312.36	0.00	0.00	Disponibilii in lei ai institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la trezorerie	560010101F332000
5	0.00	1,755.16	0.00	0.00	0.00	1,448.74	0.00	0.00	Disponibilii in lei ai institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la trezorerie	560010101F332000.01
5	0.00	1,755.16	0.00	0.00	0.00	1,448.74	0.00	0.00	Disponibilii in lei ai institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la trezorerie	560010101F332100
5	0.00	28,575,532.81	0.00	0.00	0.00	23,188,981.63	0.00	0.00	Disponibilii in lei ai institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la trezorerie	560010101F332100.01
5	0.00	28,255,257.15	0.00	0.00	0.00	22,933,950.31	0.00	0.00	Disponibilii in lei ai institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la trezorerie	560010101F332100.02
5	0.00	320,275.66	0.00	0.00	0.00	255,031.32	0.00	0.00	Disponibilii in lei ai institutiilor publice	

CONT	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	JOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
692	560010101F370100	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Ambulatoriu		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	Clasa : 5
693	560010101F370100.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	Clasa : 5
694	560010101F401503	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie		0.00	0.00	2,162,046.97	0.00	0.00	0.00	2,162,046.97	0.00	2,162,046.97	0.00	Clasa : 5
695	560010101F401503.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie		0.00	0.00	2,162,046.97	0.00	0.00	0.00	2,162,046.97	0.00	2,162,046.97	0.00	Clasa : 5
696	560010101F401600	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie		0.00	0.00	165,248.50	165,248.50	0.00	0.00	165,248.50	165,248.50	0.00	0.00	Clasa : 5
697	560010101F401600.POIM.152885	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii POIM		0.00	0.00	165,248.50	165,248.50	0.00	0.00	165,248.50	165,248.50	0.00	0.00	Clasa : 5
698	560010101F421100	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie		0.00	0.00	12,606,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	14,406,000.00	0.00	14,406,000.00	0.00	Clasa : 5
699	560010101F421100.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie		0.00	0.00	12,606,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	14,406,000.00	0.00	14,406,000.00	0.00	Clasa : 5
700	560010101F433300	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie		0.00	0.00	27,868,780.00	0.00	5,557,888.00	0.00	33,426,668.00	0.00	33,426,668.00	0.00	Clasa : 5
701	560010101F433300.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie		0.00	0.00	27,868,780.00	0.00	5,557,888.00	0.00	33,426,668.00	0.00	33,426,668.00	0.00	Clasa : 5

702	CONT		SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont 5
	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	
	560010101F480101	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii		0.00	0.00	165,248.50	0.00	0.00	0.00	165,248.50	0.00	165,248.50	0.00
703	560010101F480101.POIM:152885	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii POIM 152885		0.00	0.00	165,248.50	0.00	0.00	0.00	165,248.50	0.00	165,248.50	0.00
704	5600102	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la institutii de credit		0.00	0.00	90.51	90.51	396.93	396.93	487.44	487.44	0.00	0.00
705	560010201F	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la institutii de credit		0.00	0.00	90.51	90.51	396.93	396.93	487.44	487.44	0.00	0.00
706	560010201F.000000	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la institutii de credit		0.00	0.00	90.51	90.51	396.93	396.93	487.44	487.44	0.00	0.00
707	560010201F.000000.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la institutii de credit		0.00	0.00	90.51	90.51	396.93	396.93	487.44	487.44	0.00	0.00
708	5600103	Disponibil in valuta al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la institutii de credit		0.00	0.00	1,555.61	1,555.61	403.20	403.20	1,958.81	1,958.81	0.00	0.00
709	560010301F	Disponibil in valuta al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la institutii de credit		0.00	0.00	1,555.61	1,555.61	403.20	403.20	1,958.81	1,958.81	0.00	0.00
710	560010301F.000000	Disponibil in valuta al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la institutii de credit		0.00	0.00	1,555.61	1,555.61	403.20	403.20	1,958.81	1,958.81	0.00	0.00
711	560010301F.000000.01	Disponibil in valuta al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la institutii de credit		0.00	0.00	1,555.61	1,555.61	403.20	403.20	1,958.81	1,958.81	0.00	0.00
712	56003	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti		2,162,046.97	0.00	0.00	2,162,046.97	0.00	0.00	0.00	2,162,046.97	0.00	0.00
713	5600300	Rezultatul executiei		2,162,046.97	0.00	0.00	2,162,046.97	0.00	0.00	0.00	2,162,046.97	0.00	0.00

CONT	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	Clasa cont
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT		
714	560030001F	bugetare din anii precedenti		2,162,046.97	0.00	0.00	2,162,046.97	0.00	0.00	0.00	2,162,046.97	0.00	Clasa : 5
715	560030001F980000	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti		2,162,046.97	0.00	0.00	2,162,046.97	0.00	0.00	0.00	2,162,046.97	0.00	Clasa : 5
716	560030001F980000.01	Rezultatul executiei bugetare anii precedenti C.J.A.S		1,373,116.44	0.00	0.00	1,373,116.44	0.00	0.00	0.00	1,373,116.44	0.00	Clasa : 5
717	560030001F980000.02	Rezultatul executiei bugetare anii precedenti ambul		472,625.78	0.00	0.00	472,625.78	0.00	0.00	0.00	472,625.78	0.00	Clasa : 5
718	560030001F980000.12	Rezultatul executiei bugetare anii precedenti venituri proprii		11,172.98	0.00	0.00	11,172.98	0.00	0.00	0.00	11,172.98	0.00	Clasa : 5
719	560030001F980000.16	Rezultatul executiei bugetare anii precedenti GA		115,488.02	0.00	0.00	115,488.02	0.00	0.00	0.00	115,488.02	0.00	Clasa : 5
720	560030001F980000.31	Rezultatul executiei bugetare anii precedenti sponsorizari		130,882.68	0.00	0.00	130,882.68	0.00	0.00	0.00	130,882.68	0.00	Clasa : 5
721	560030001F980000.51	Rezultatul executiei bugetare anii precedenti cercetare		58,680.91	0.00	0.00	58,680.91	0.00	0.00	0.00	58,680.91	0.00	Clasa : 5
722	560030001F980000.53	Rezultatul executiei bugetare anii precedenti dobanzi		80.16	0.00	0.00	80.16	0.00	0.00	0.00	80.16	0.00	Clasa : 5
723	581	Viramente interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 5
724	58101	Viramente interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 5
725	5810101	Viramente interne-activitatea operationala		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 5
726	5810101F	Viramente interne-activitatea operationala		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 5
727	5810101F.01	Viramente interne-activitatea operationala C.J.A.S		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 5
728	5810101F.03	Viramente interne-activitatea operationala SPONSORIZARE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 5
729	5810101F.04	Viramente interne-activitatea operationala ERGOTERAPIE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 5
730	5810101F.POIM.152885	Viramente interne-activitatea operationala POIM 152885		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 5
731	602	Cheltuieli cu materialele consumabile		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
732	60202	Cheltuieli privind		0.00	0.00	23,686.37	23,686.37	4,524.75	4,524.75	28,211.12	28,211.12	0.00	Clasa : 6

Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
			SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
733	6020200												6
734	602020001F		0.00	0.00	23,686.37	23,686.37	4,524.75	4,524.75	28,211.12	28,211.12	0.00	0.00	Clasa : 6
735	602020001F660601		0.00	0.00	23,686.37	23,686.37	4,524.75	4,524.75	28,211.12	28,211.12	0.00	0.00	Clasa : 6
736	602020001F660601200105		0.00	0.00	23,562.60	23,562.60	4,524.75	4,524.75	28,087.35	28,087.35	0.00	0.00	Clasa : 6
737	602020001F665001		0.00	0.00	23,562.60	23,562.60	4,524.75	4,524.75	28,087.35	28,087.35	0.00	0.00	Clasa : 6
738	602020001F665001200105		0.00	0.00	123.77	123.77	0.00	0.00	123.77	123.77	0.00	0.00	Clasa : 6
739	60207		0.00	0.00	123.77	123.77	0.00	0.00	123.77	123.77	0.00	0.00	Clasa : 6
740	6020700	hrana	0.00	0.00	1,420,579.54	1,420,579.54	282,222.36	282,222.36	1,702,801.90	1,702,801.90	0.00	0.00	Clasa : 6
741	602070001F	hrana	0.00	0.00	1,420,579.54	1,420,579.54	282,222.36	282,222.36	1,702,801.90	1,702,801.90	0.00	0.00	Clasa : 6
742	602070001F660601	hrana	0.00	0.00	1,420,579.54	1,420,579.54	282,222.36	282,222.36	1,702,801.90	1,702,801.90	0.00	0.00	Clasa : 6
743	602070001F660601200301	hrana	0.00	0.00	1,420,579.54	1,420,579.54	282,222.36	282,222.36	1,702,801.90	1,702,801.90	0.00	0.00	Clasa : 6
744	60208	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	328,304.19	328,304.19	83,382.88	83,382.88	411,687.07	411,687.07	0.00	0.00	Clasa : 6
745	6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	328,304.19	328,304.19	83,382.88	83,382.88	411,687.07	411,687.07	0.00	0.00	Clasa : 6
746	602080001F	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	328,304.19	328,304.19	83,382.88	83,382.88	411,687.07	411,687.07	0.00	0.00	Clasa : 6
747	602080001F660601	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	322,253.45	322,253.45	83,098.31	83,098.31	405,351.76	405,351.76	0.00	0.00	Clasa : 6
748	602080001F660601200101	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	52,738.75	52,738.75	6,836.88	6,836.88	59,575.63	59,575.63	0.00	0.00	Clasa : 6
749	602080001F660601200102	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	160,393.70	160,393.70	42,943.18	42,943.18	203,336.88	203,336.88	0.00	0.00	Clasa : 6
750	602080001F660601200103	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	1,808.64	1,808.64	0.00	0.00	1,808.64	1,808.64	0.00	0.00	Clasa : 6
751	602080001F660601200109	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	83,399.16	83,399.16	28,840.22	28,840.22	112,239.38	112,239.38	0.00	0.00	Clasa : 6
752	602080001F660601200130	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	19,530.19	19,530.19	3,519.95	3,519.95	23,050.14	23,050.14	0.00	0.00	Clasa : 6
753	602080001F660601200900	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	4,383.01	4,383.01	958.08	958.08	5,341.09	5,341.09	0.00	0.00	Clasa : 6
754	602080001F665001	Cheltuieli privind alte	0.00	0.00	6,050.74	6,050.74	284.57	284.57	6,335.31	6,335.31	0.00	0.00	Clasa : 6

Cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL				RULAJ PRECEDENT				RULAJ CURENT				RULAJ CUMULAT				Clasa cont	
		SOLD DEBIT		SOLD CREDIT		RULAJ DEBIT		RULAJ CREDIT		RULAJ DEBIT		RULAJ CREDIT		RULAJ DEBIT		RULAJ CREDIT			
755	602080001F665001200109			0.00		24.00				0.00				24.00				0.00	Clasa: 6
756	602080001F665001200130			0.00		6,026.74				284.57				6,311.31				0.00	Clasa: 6
757	60209			0.00		1,335,687.16				265,552.20				1,601,239.36				0.00	Clasa: 6
758	6020900			0.00		1,335,687.16				265,552.20				1,601,239.36				0.00	Clasa: 6
759	602090001F			0.00		1,335,687.16				265,552.20				1,601,239.36				0.00	Clasa: 6
760	602090001F660601			0.00		1,335,687.16				265,552.20				1,601,239.36				0.00	Clasa: 6
761	602090001F660601200401			0.00		755,506.21				155,639.06				911,145.27				0.00	Clasa: 6
762	602090001F660601200402			0.00		262,688.75				47,834.14				310,522.89				0.00	Clasa: 6
763	602090001F660601200403			0.00		213,008.26				37,586.98				250,595.24				0.00	Clasa: 6
764	602090001F660601200404			0.00		104,483.94				24,492.02				128,975.96				0.00	Clasa: 6
765	603			0.00		80,911.33				0.00				80,911.33				0.00	Clasa: 6
766	60300			0.00		80,911.33				0.00				80,911.33				0.00	Clasa: 6
767	6030000			0.00		80,911.33				0.00				80,911.33				0.00	Clasa: 6
768	603000001F			0.00		80,911.33				0.00				80,911.33				0.00	Clasa: 6
769	603000001F660601			0.00		80,911.33				0.00				80,911.33				0.00	Clasa: 6
770	603000001F660601200501			0.00		80,911.33				0.00				80,911.33				0.00	Clasa: 6
771	603000001F660601200503			0.00		15,562.36				0.00				15,562.36				0.00	Clasa: 6
772	603000001F660601200503			0.00		65,289.47				0.00				65,289.47				0.00	Clasa: 6
773	606			0.00		1,880.00				0.00				1,880.00				0.00	Clasa: 6

C/C	CONT	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
					SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
774	60600		Cheltuieli privind animalele si pasarile		0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
775	6060000		Cheltuieli privind animalele si pasarile		0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
776	606000001F		Cheltuieli privind animalele si pasarile		0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
777	606000001F660601		Cheltuieli privind animalele si pasarile		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
778	606000001F660601200130		Cheltuieli privind animalele si pasarile		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
779	606000001F665001		Cheltuieli privind animalele si pasarile		0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
780	606000001F665001200130		Cheltuieli privind animalele si pasarile		0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
781	610		Cheltuieli privind animalele si pasarile		0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
782	61000		Cheltuieli privind energia si apa		0.00	3,715,065.25	3,715,065.25	228,403.42	228,403.42	3,943,468.67	3,943,468.67	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
783	6100000		Cheltuieli privind energia si apa		0.00	3,715,065.25	3,715,065.25	228,403.42	228,403.42	3,943,468.67	3,943,468.67	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
784	610000001F		Cheltuieli privind energia si apa		0.00	3,715,065.25	3,715,065.25	228,403.42	228,403.42	3,943,468.67	3,943,468.67	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
785	610000001F660601		Cheltuieli privind energia si apa		0.00	3,715,065.25	3,715,065.25	228,403.42	228,403.42	3,943,468.67	3,943,468.67	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
786	610000001F660601200103		Cheltuieli privind energia		0.00	3,220,190.93	3,220,190.93	228,403.42	228,403.42	3,448,594.35	3,448,594.35	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
787	610000001F660601200104		Cheltuieli privind apa		0.00	494,874.32	494,874.32	102,047.29	102,047.29	596,921.61	596,921.61	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
788	611		Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		0.00	95,556.02	95,556.02	67,839.06	67,839.06	163,395.08	163,395.08	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
789	61100		Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		0.00	95,556.02	95,556.02	67,839.06	67,839.06	163,395.08	163,395.08	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
790	6110000		Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		0.00	95,556.02	95,556.02	67,839.06	67,839.06	163,395.08	163,395.08	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
791	611000001F		Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		0.00	95,556.02	95,556.02	67,839.06	67,839.06	163,395.08	163,395.08	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
792	611000001F660601		Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		0.00	95,556.02	95,556.02	67,839.06	67,839.06	163,395.08	163,395.08	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
793	611000001F660601200200		Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		0.00	95,556.02	95,556.02	67,839.06	67,839.06	163,395.08	163,395.08	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
794	612		Cheltuieli cu chiriile		0.00	53,228.65	53,228.65	9,723.67	9,723.67	62,952.32	62,952.32	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
795	61200		Cheltuieli cu chiriile		0.00	53,228.65	53,228.65	9,723.67	9,723.67	62,952.32	62,952.32	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
796	6120000		Cheltuieli cu chiriile		0.00	53,228.65	53,228.65	9,723.67	9,723.67	62,952.32	62,952.32	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
797	612000001F		Cheltuieli cu chiriile		0.00	53,228.65	53,228.65	9,723.67	9,723.67	62,952.32	62,952.32	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
798	612000001F660601		Cheltuieli cu chiriile		0.00	53,228.65	53,228.65	9,723.67	9,723.67	62,952.32	62,952.32	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
799	612000001F6606012003004		Cheltuieli cu chiriile		0.00	53,228.65	53,228.65	9,723.67	9,723.67	62,952.32	62,952.32	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6

800	CONT		SOLD INITIAL				RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont 6
	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		
														Clasa	
801	614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0.00	0.00	19,302.00	19,302.00	6,297.00	6,297.00	25,599.00	25,599.00	0.00	0.00	Clasa : 6	
802	61400	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0.00	0.00	19,302.00	19,302.00	6,297.00	6,297.00	25,599.00	25,599.00	0.00	0.00	Clasa : 6	
803	61400001F	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0.00	0.00	19,302.00	19,302.00	6,297.00	6,297.00	25,599.00	25,599.00	0.00	0.00	Clasa : 6	
804	614000001F660601	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0.00	0.00	19,302.00	19,302.00	6,297.00	6,297.00	25,599.00	25,599.00	0.00	0.00	Clasa : 6	
805	614000001F660601200601	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0.00	0.00	19,302.00	19,302.00	6,297.00	6,297.00	25,599.00	25,599.00	0.00	0.00	Clasa : 6	
806	623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate		0.00	0.00	4,938.50	4,938.50	0.00	0.00	4,938.50	4,938.50	0.00	0.00	Clasa : 6	
807	62300	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate		0.00	0.00	4,938.50	4,938.50	0.00	0.00	4,938.50	4,938.50	0.00	0.00	Clasa : 6	
808	6230000	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate		0.00	0.00	4,938.50	4,938.50	0.00	0.00	4,938.50	4,938.50	0.00	0.00	Clasa : 6	
809	623000001F	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate		0.00	0.00	4,938.50	4,938.50	0.00	0.00	4,938.50	4,938.50	0.00	0.00	Clasa : 6	
810	623000001F660601	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate		0.00	0.00	4,938.50	4,938.50	0.00	0.00	4,938.50	4,938.50	0.00	0.00	Clasa : 6	
811	623000001F660601560102	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate		0.00	0.00	4,938.50	4,938.50	0.00	0.00	4,938.50	4,938.50	0.00	0.00	Clasa : 6	
812	626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		0.00	0.00	74,090.80	74,090.80	13,207.33	13,207.33	87,298.13	87,298.13	0.00	0.00	Clasa : 6	
813	62600	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		0.00	0.00	74,090.80	74,090.80	13,207.33	13,207.33	87,298.13	87,298.13	0.00	0.00	Clasa : 6	
814	6260000	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		0.00	0.00	74,090.80	74,090.80	13,207.33	13,207.33	87,298.13	87,298.13	0.00	0.00	Clasa : 6	
815	626000001F	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		0.00	0.00	74,090.80	74,090.80	13,207.33	13,207.33	87,298.13	87,298.13	0.00	0.00	Clasa : 6	
816	626000001F660601	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		0.00	0.00	74,090.80	74,090.80	13,207.33	13,207.33	87,298.13	87,298.13	0.00	0.00	Clasa : 6	
817	626000001F660601200108	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		0.00	0.00	74,090.80	74,090.80	13,207.33	13,207.33	87,298.13	87,298.13	0.00	0.00	Clasa : 6	
818	627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		0.00	0.00	90.51	90.51	90.51	90.51	181.02	181.02	0.00	0.00	Clasa : 6	
819	62700	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		0.00	0.00	90.51	90.51	90.51	90.51	181.02	181.02	0.00	0.00	Clasa : 6	
820	6270000	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		0.00	0.00	90.51	90.51	90.51	90.51	181.02	181.02	0.00	0.00	Clasa : 6	
821	627000001F	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		0.00	0.00	90.51	90.51	90.51	90.51	181.02	181.02	0.00	0.00	Clasa : 6	
822	627000001F660601	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		0.00	0.00	90.51	90.51	90.51	90.51	181.02	181.02	0.00	0.00	Clasa : 6	
823	627000001F660601200130	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		0.00	0.00	90.51	90.51	90.51	90.51	181.02	181.02	0.00	0.00	Clasa : 6	

CONT	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
824	628	bancare si asimilate		0.00	0.00	1,096,224.87	1,096,224.87	142,181.49	142,181.49	1,238,406.36	1,238,406.36	0.00	0.00	6
825	62800	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00	0.00	1,096,224.87	1,096,224.87	142,181.49	142,181.49	1,238,406.36	1,238,406.36	0.00	0.00	6
826	6280000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00	0.00	1,096,224.87	1,096,224.87	142,181.49	142,181.49	1,238,406.36	1,238,406.36	0.00	0.00	6
827	628000001F	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00	0.00	1,096,224.87	1,096,224.87	142,181.49	142,181.49	1,238,406.36	1,238,406.36	0.00	0.00	6
828	628000001F660601	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00	0.00	1,078,426.92	1,078,426.92	124,076.23	124,076.23	1,202,503.15	1,202,503.15	0.00	0.00	6
829	628000001F660601200109	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00	0.00	263,064.02	263,064.02	71,641.52	71,641.52	334,705.54	334,705.54	0.00	0.00	6
830	628000001F660601200130	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00	0.00	768,437.90	768,437.90	52,434.71	52,434.71	820,872.61	820,872.61	0.00	0.00	6
831	628000001F660601200300	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	6
832	628000001F660601580102	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	6
833	628000001F665001	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00	0.00	17,797.95	17,797.95	18,105.26	18,105.26	35,903.21	35,903.21	0.00	0.00	6
834	628000001F665001200130	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0.00	0.00	17,797.95	17,797.95	18,105.26	18,105.26	35,903.21	35,903.21	0.00	0.00	6
835	629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale		0.00	0.00	21.21	21.21	4,400.00	4,400.00	4,421.21	4,421.21	0.00	0.00	6
836	62901	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale- Cheltuieli curente		0.00	0.00	21.21	21.21	4,400.00	4,400.00	4,421.21	4,421.21	0.00	0.00	6
837	6290100	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale- Cheltuieli curente		0.00	0.00	21.21	21.21	4,400.00	4,400.00	4,421.21	4,421.21	0.00	0.00	6
838	629010001F	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale- Cheltuieli curente		0.00	0.00	21.21	21.21	4,400.00	4,400.00	4,421.21	4,421.21	0.00	0.00	6
839	629010001F660601	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale- Cheltuieli curente		0.00	0.00	21.21	21.21	4,400.00	4,400.00	4,421.21	4,421.21	0.00	0.00	6
840	629010001F660601201300	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale- Cheltuieli curente		0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	6
841	629010001F660601201400	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale-		0.00	0.00	21.21	21.21	0.00	0.00	21.21	21.21	0.00	0.00	6

Clasa cont	SOLD FINAL	RULAJ CUMULAT				RULAJ CURENT				RULAJ PRECEDENT				SOLD INITIAL				Sursa de finantare	Nume cont
		SOLD CREDIT	SOLD DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	SOLD CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	SOLD DEBIT		
842																		Cheltuieli curente	
																		Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	
843																		Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	
																		Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	
844																		Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	
																		Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	
845																		Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	
																		Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	
846																		Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	
																		Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	
847																		Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	
																		Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	
848																		Cheltuieli cu salariile personalului	
																		Cheltuieli cu salariile personalului	
849																		Cheltuieli cu salariile personalului	
																		Cheltuieli cu salariile personalului	
850																		Cheltuieli cu salariile personalului	
																		Cheltuieli cu salariile personalului	
851																		Cheltuieli cu salariile personalului	
																		Cheltuieli cu salariile personalului	
852																		Cheltuieli cu salariile personalului	
																		Cheltuieli cu salariile personalului	
853																		Cheltuieli cu salariile personalului	
																		Cheltuieli cu salariile personalului	
854																		Cheltuieli cu salariile personalului	
																		Cheltuieli cu salariile personalului	
855																		Cheltuieli cu salariile personalului	
																		Cheltuieli cu salariile personalului	
856																		Cheltuieli cu salariile personalului	
																		Cheltuieli cu salariile personalului	
857																		Cheltuieli privind asigurarile sociale	
																		Cheltuieli cu contributia asiguratorie ptr. munca	
858																		Cheltuieli cu contributia asiguratorie ptr. munca	
																		Cheltuieli cu contributia asiguratorie ptr. munca	
859																		Cheltuieli cu contributia asiguratorie ptr. munca	
																		Cheltuieli cu contributia asiguratorie ptr. munca	
860																		Cheltuieli cu contributia asiguratorie ptr. munca	
																		Cheltuieli cu contributia asiguratorie ptr. munca	
861																		Cheltuieli cu contributia asiguratorie ptr. munca	
																		Cheltuieli cu contributia asiguratorie ptr. munca	
862																		Cheltuieli cu contributia asiguratorie ptr. munca	
																		Cheltuieli cu contributia asiguratorie ptr. munca	
863																		Cheltuieli cu contributia asiguratorie ptr. munca	
																		Cheltuieli cu contributia asiguratorie ptr. munca	

Clasa cont	SOLD FINAL	RULAJ CUMULAT		RULAJ CURENT		RULAJ PRECEDENT		SOLD INITIAL		Sursa de finantare	Nume cont	CONT
		RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT			
864											asiguratorie pir. munca	
	Clasa : 6	0.00	0.00	171,198.00	171,198.00	639,382.00	639,382.00	0.00	0.00		Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	
865											Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	
	Clasa : 6	0.00	0.00	171,198.00	171,198.00	639,382.00	639,382.00	0.00	0.00		Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	
866											Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	
	Clasa : 6	0.00	0.00	171,198.00	171,198.00	639,382.00	639,382.00	0.00	0.00		Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	
867											Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	
	Clasa : 6	0.00	0.00	171,198.00	171,198.00	639,382.00	639,382.00	0.00	0.00		Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	
868											Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	
	Clasa : 6	0.00	0.00	171,198.00	171,198.00	639,382.00	639,382.00	0.00	0.00		Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	
869											Alte cheltuieli operationale	
	Clasa : 6	0.00	0.00	36,871.63	36,871.63	43,501.08	43,501.08	0.00	0.00		Alte cheltuieli operationale	
870											Alte cheltuieli operationale	
	Clasa : 6	0.00	0.00	36,871.63	36,871.63	43,501.08	43,501.08	0.00	0.00		Alte cheltuieli operationale - alte opera?iuni	
871											Alte cheltuieli operationale - alte opera?iuni	
	Clasa : 6	0.00	0.00	36,871.63	36,871.63	43,501.08	43,501.08	0.00	0.00		Alte cheltuieli operationale - alte opera?iuni	
872											Alte cheltuieli operationale - alte opera?iuni	
	Clasa : 6	0.00	0.00	36,871.63	36,871.63	43,501.08	43,501.08	0.00	0.00		Alte cheltuieli operationale - alte opera?iuni	
873											Alte cheltuieli operationale - alte opera?iuni	
	Clasa : 6	0.00	0.00	36,871.63	36,871.63	43,501.08	43,501.08	0.00	0.00		Alte cheltuieli operationale - alte opera?iuni	
874											Alte cheltuieli operationale - alte opera?iuni	
	Clasa : 6	0.00	0.00	36,871.63	36,871.63	43,501.08	43,501.08	0.00	0.00		Alte cheltuieli operationale - alte opera?iuni	
875											Cheltuieli din diferente de curs valutar	
	Clasa : 6	0.00	0.00	6.27	6.27	-853.12	-853.12	0.00	0.00		Cheltuieli din diferente de curs valutar	
876											Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datorilor	
	Clasa : 6	0.00	0.00	6.27	6.27	-853.12	-853.12	0.00	0.00		Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datorilor	
877											Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datorilor	
	Clasa : 6	0.00	0.00	6.27	6.27	-853.12	-853.12	0.00	0.00		Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datorilor	
878											Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datorilor	
	Clasa : 6	0.00	0.00	6.27	6.27	-853.12	-853.12	0.00	0.00		Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datorilor	
879											Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datorilor	
	Clasa : 6	0.00	0.00	6.27	6.27	-853.12	-853.12	0.00	0.00		Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datorilor	
880											Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datorilor	
	Clasa : 6	0.00	0.00	6.27	6.27	-853.12	-853.12	0.00	0.00		Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datorilor	
	Clasa : 6	0.00	0.00	28.15	28.15	21.88	21.88	0.00	0.00		Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datorilor	
	Clasa : 6	0.00	0.00	28.15	28.15	21.88	21.88	0.00	0.00		Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datorilor	

Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	Clasa cont
			SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT		
881	665010001F660601203030		0.00	0.00	-875.00	-875.00	0.00	0.00	-875.00	-875.00	0.00	Clasa : 6
882	881		0.00	0.00	364,384.68	364,384.68	232,216.53	232,216.53	596,601.21	596,601.21	0.00	Clasa : 6
883	68101		0.00	0.00	214,123.68	214,123.68	44,646.53	44,646.53	258,770.21	258,770.21	0.00	Clasa : 6
884	6810100		0.00	0.00	214,123.68	214,123.68	44,646.53	44,646.53	258,770.21	258,770.21	0.00	Clasa : 6
885	681010001F		0.00	0.00	214,123.68	214,123.68	44,646.53	44,646.53	258,770.21	258,770.21	0.00	Clasa : 6
886	681010001F660601		0.00	0.00	213,076.98	213,076.98	44,437.19	44,437.19	257,514.17	257,514.17	0.00	Clasa : 6
887	681010001F660601710102		0.00	0.00	175,256.88	175,256.88	33,936.80	33,936.80	209,193.68	209,193.68	0.00	Clasa : 6
888	681010001F660601710102.01		0.00	0.00	129,806.88	129,806.88	24,846.80	24,846.80	154,653.68	154,653.68	0.00	Clasa : 6
889	681010001F660601710102.SMIS.125240		0.00	0.00	45,450.00	45,450.00	9,090.00	9,090.00	54,540.00	54,540.00	0.00	Clasa : 6
890	681010001F660601710103		0.00	0.00	21,743.96	21,743.96	6,218.42	6,218.42	27,962.38	27,962.38	0.00	Clasa : 6
891	681010001F660601710130		0.00	0.00	16,076.14	16,076.14	4,281.97	4,281.97	20,358.11	20,358.11	0.00	Clasa : 6
892	681010001F665001		0.00	0.00	1,046.70	1,046.70	209.34	209.34	1,256.04	1,256.04	0.00	Clasa : 6
893	681010001F665001710102		0.00	0.00	1,046.70	1,046.70	209.34	209.34	1,256.04	1,256.04	0.00	Clasa : 6
894	68102		0.00	0.00	150,261.00	150,261.00	187,570.00	187,570.00	337,831.00	337,831.00	0.00	Clasa : 6
895	6810200		0.00	0.00	150,261.00	150,261.00	187,570.00	187,570.00	337,831.00	337,831.00	0.00	Clasa : 6
896	681020001F		0.00	0.00	150,261.00	150,261.00	187,570.00	187,570.00	337,831.00	337,831.00	0.00	Clasa : 6

CONT	CONT		Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
	Cont	Nume cont		SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
897	681020001F.01	privind proviziunile		0.00	0.00	150,261.00	150,261.00	187,570.00	187,570.00	337,831.00	337,831.00	0.00	0.00	6
898	709	Cheltuieli operationale privind proviziunile		0.00	0.00	27,399.00	39,549.00	20,768.00	20,768.00	48,167.00	48,167.00	0.00	0.00	6
899	70901	Variatia stocurilor		0.00	0.00	13,699.50	25,849.50	20,768.00	20,768.00	34,467.50	34,467.50	0.00	0.00	7
900	7090100	Variatia productiei stocate		0.00	0.00	13,699.50	25,849.50	20,768.00	20,768.00	34,467.50	34,467.50	0.00	0.00	7
901	709010001F	Variatia productiei stocate		0.00	0.00	13,699.50	25,849.50	20,768.00	20,768.00	34,467.50	34,467.50	0.00	0.00	7
902	709010001F.01	Variatia productiei stocate		0.00	0.00	13,699.50	25,849.50	20,768.00	20,768.00	34,467.50	34,467.50	0.00	0.00	7
903	70902	Variatia productiei stocate scazuta din gestiune		0.00	0.00	13,699.50	13,699.50	0.00	0.00	13,699.50	13,699.50	0.00	0.00	7
904	7090200	Variatia productiei stocate scazuta din gestiune		0.00	0.00	13,699.50	13,699.50	0.00	0.00	13,699.50	13,699.50	0.00	0.00	7
905	709020001F	Variatia productiei stocate scazuta din gestiune		0.00	0.00	13,699.50	13,699.50	0.00	0.00	13,699.50	13,699.50	0.00	0.00	7
906	709020001F.01	Variatia productiei stocate scazuta din gestiune		0.00	0.00	13,699.50	13,699.50	0.00	0.00	13,699.50	13,699.50	0.00	0.00	7
907	751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii		0.00	0.00	23,381,365.33	23,381,365.33	5,405,661.29	5,405,661.29	28,787,026.62	28,787,026.62	0.00	0.00	7
908	75101	Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0.00	0.00	23,329,030.61	23,329,030.61	5,405,661.29	5,405,661.29	28,734,691.90	28,734,691.90	0.00	0.00	7
909	7510100	Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0.00	0.00	23,329,030.61	23,329,030.61	5,405,661.29	5,405,661.29	28,734,691.90	28,734,691.90	0.00	0.00	7
910	751010001F	Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0.00	0.00	23,329,030.61	23,329,030.61	5,405,661.29	5,405,661.29	28,734,691.90	28,734,691.90	0.00	0.00	7
911	751010001F330800	Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0.00	0.00	107,734.40	107,734.40	18,354.80	18,354.80	126,089.20	126,089.20	0.00	0.00	7
912	751010001F330800.04	Alte venituri		0.00	0.00	35,653.40	35,653.40	9,107.20	9,107.20	44,760.60	44,760.60	0.00	0.00	7
913	751010001F330800.05	Venituri LSM		0.00	0.00	3,411.00	3,411.00	0.00	0.00	3,411.00	3,411.00	0.00	0.00	7
914	751010001F330800.06	Venituri Ghelenter		0.00	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00	7
915	751010001F330800.07	Venituri Poarta		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	2,265.00	2,265.00	14,265.00	14,265.00	0.00	0.00	7
916	751010001F330800.08	Venituri Certificat medical/Port arma		0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	960.00	960.00	4,810.00	4,810.00	0.00	0.00	7
917	751010001F330800.09	Venituri computer tomograf		0.00	0.00	19,090.00	19,090.00	2,370.00	2,370.00	21,460.00	21,460.00	0.00	0.00	7
918	751010001F330800.14	Venituri Stomatologie		0.00	0.00	9,502.00	9,502.00	850.60	850.60	10,352.60	10,352.60	0.00	0.00	7
919	751010001F330800.15	Venituri Fizioterapie		0.00	0.00	7,920.00	7,920.00	740.00	740.00	8,660.00	8,660.00	0.00	0.00	7
920	751010001F330800.17	Venituri EEG		0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	7
921	751010001F330800.19	Venituri Laborator		0.00	0.00	3,208.00	3,208.00	612.00	612.00	3,820.00	3,820.00	0.00	0.00	7

CONT	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
922											7
751010001F330800.20											7
923											7
751010001F331600											7
924											7
751010001F331600.01											7
925											7
751010001F332000											7
926											7
751010001F332000.01											7
927											7
751010001F332100											7
928											7
751010001F332100.01											7
929											7
751010001F332100.03											7
930											7
751010001F332100.04											7
931											7
751010001F332100.05											7
932											7
75103											7
933											7
7510300											7
934											7
751030001F											7
935											7
751030001F330800											7
936											7
751030001F330800.01											7
937											7
75105											7
938											7
7510500											7
939											7
751050001F											7
940											7
751050001F370100											7
941											7
751050001F370100.01											7

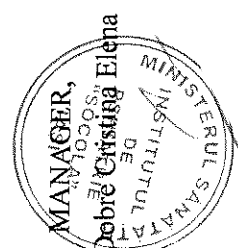
Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
			SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
942	770	subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	64,033,721.27	0.00	11,657,779.75	0.00	75,691,501.02	0.00	75,691,501.02	Clasa : 7
943	77000	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	64,033,721.27	0.00	11,657,779.75	0.00	75,691,501.02	0.00	75,691,501.02	Clasa : 7
944	7700000	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	64,033,721.27	0.00	11,657,779.75	0.00	75,691,501.02	0.00	75,691,501.02	Clasa : 7
945	770000001F	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	64,033,721.27	0.00	11,657,779.75	0.00	75,691,501.02	0.00	75,691,501.02	Clasa : 7
946	770000001F660601	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	64,004,214.09	0.00	11,658,994.71	0.00	75,661,208.80	0.00	75,661,208.80	Clasa : 7
947	770000001F660601100101	Finantare de la buget Salarii de baza	0.00	0.00	0.00	35,724,927.00	0.00	6,232,822.00	0.00	41,957,749.00	0.00	41,957,749.00	Clasa : 7
948	770000001F660601100101.01	Finantare de la buget Salarii de baza	0.00	0.00	0.00	35,724,927.00	0.00	6,232,822.00	0.00	41,957,749.00	0.00	41,957,749.00	Clasa : 7
949	770000001F660601100105	Finantare de la buget Sporuri pentru conditiile de munca	0.00	0.00	0.00	12,442,139.00	0.00	2,512,934.00	0.00	14,955,073.00	0.00	14,955,073.00	Clasa : 7
950	770000001F660601100105.01	Finantare de la buget Sporuri pentru conditiile de munca	0.00	0.00	0.00	12,442,139.00	0.00	2,512,934.00	0.00	14,955,073.00	0.00	14,955,073.00	Clasa : 7
951	770000001F660601100106	Finantare de la buget Alte sporuri	0.00	0.00	0.00	3,827,192.00	0.00	690,760.00	0.00	4,517,952.00	0.00	4,517,952.00	Clasa : 7
952	770000001F660601100106.01	Finantare de la buget Alte sporuri	0.00	0.00	0.00	3,827,192.00	0.00	690,760.00	0.00	4,517,952.00	0.00	4,517,952.00	Clasa : 7
953	770000001F660601100112	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	3,128.00	0.00	0.00	0.00	3,128.00	0.00	3,128.00	Clasa : 7
954	770000001F660601100112.01	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	3,128.00	0.00	0.00	0.00	3,128.00	0.00	3,128.00	Clasa : 7
955	770000001F660601100117	Indemnizatia de hrana	0.00	0.00	0.00	1,590,036.00	0.00	320,726.00	0.00	1,910,762.00	0.00	1,910,762.00	Clasa : 7
956	770000001F660601100117.01	Finantare de la buget Indemnizatia de hrana	0.00	0.00	0.00	1,590,036.00	0.00	320,726.00	0.00	1,910,762.00	0.00	1,910,762.00	Clasa : 7
957	770000001F660601100130	Finantare de la buget Alte drepturi salariale in bani	0.00	0.00	0.00	708,118.00	0.00	282,557.00	0.00	990,675.00	0.00	990,675.00	Clasa : 7
958	770000001F660601100130.01	Finantare de la buget Alte drepturi salariale in bani	0.00	0.00	0.00	708,118.00	0.00	282,557.00	0.00	990,675.00	0.00	990,675.00	Clasa : 7
959	770000001F660601100307	Finantare de la buget Contributia asiguratorie ptr. munca	0.00	0.00	0.00	1,229,755.00	0.00	202,798.00	0.00	1,432,553.00	0.00	1,432,553.00	Clasa : 7
960	770000001F660601100307.01	Finantare de la buget Contributia asiguratorie ptr. munca	0.00	0.00	0.00	1,229,755.00	0.00	202,798.00	0.00	1,432,553.00	0.00	1,432,553.00	Clasa : 7
961	770000001F660601200101	Finantare de la buget Furnituri de birou	0.00	0.00	0.00	47,172.14	0.00	10,407.09	0.00	57,579.23	0.00	57,579.23	Clasa : 7
962	770000001F660601200101.01	Finantare de la buget Furnituri de birou	0.00	0.00	0.00	47,172.14	0.00	10,407.09	0.00	57,579.23	0.00	57,579.23	Clasa : 7
963	770000001F660601200102	Finantare de la buget Materiale de curatenie	0.00	0.00	0.00	157,851.53	0.00	7,532.37	0.00	165,383.90	0.00	165,383.90	Clasa : 7
964	770000001F660601200102.01	Finantare de la buget Materiale de curatenie	0.00	0.00	0.00	157,851.53	0.00	7,532.37	0.00	165,383.90	0.00	165,383.90	Clasa : 7

CONT	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
965	770000001F660601200103	curatenie		0.00	0.00	0.00	3,056,337.74	0.00	373,763.88	0.00	3,430,101.62	0.00	3,430,101.62	Clasa : 7
966	770000001F660601200103.01	Finantare de la buget incalzit, iluminat, forta motrica		0.00	0.00	0.00	3,056,337.74	0.00	373,763.88	0.00	3,430,101.62	0.00	3,430,101.62	Clasa : 7
967	770000001F660601200104	Finantare de la buget incalzit, iluminat, forta motrica		0.00	0.00	0.00	497,017.20	0.00	102,047.30	0.00	599,064.50	0.00	599,064.50	Clasa : 7
968	770000001F660601200104.01	Apa canal, salubritate		0.00	0.00	0.00	497,017.20	0.00	102,047.30	0.00	599,064.50	0.00	599,064.50	Clasa : 7
969	770000001F660601200105	Finantare de la buget salubritate		0.00	0.00	0.00	27,981.03	0.00	3,909.40	0.00	31,890.43	0.00	31,890.43	Clasa : 7
970	770000001F660601200105.01	Carburanti si lubrefiantii		0.00	0.00	0.00	27,981.03	0.00	3,909.40	0.00	31,890.43	0.00	31,890.43	Clasa : 7
971	770000001F660601200108	Finantare de la buget lubrefiantii		0.00	0.00	0.00	72,565.23	0.00	14,600.78	0.00	87,166.01	0.00	87,166.01	Clasa : 7
972	770000001F660601200108.01	Posta si telecomunicatii		0.00	0.00	0.00	72,565.23	0.00	14,600.78	0.00	87,166.01	0.00	87,166.01	Clasa : 7
973	770000001F660601200109	Finantare de la buget Mat si prest de servicii cu caracter functional		0.00	0.00	0.00	291,405.78	0.00	90,404.01	0.00	381,809.79	0.00	381,809.79	Clasa : 7
974	770000001F660601200109.01	Mat si prest de servicii cu caracter functional		0.00	0.00	0.00	291,405.78	0.00	90,404.01	0.00	381,809.79	0.00	381,809.79	Clasa : 7
975	770000001F660601200130	Finantare de la buget Alte bunuri si serv ptr intretinere si functionare		0.00	0.00	0.00	801,537.39	0.00	99,848.96	0.00	901,386.35	0.00	901,386.35	Clasa : 7
976	770000001F660601200130.01	Alte bunuri si serv ptr intretinere si functionare		0.00	0.00	0.00	801,537.39	0.00	99,848.96	0.00	901,386.35	0.00	901,386.35	Clasa : 7
977	770000001F660601200200	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	125,435.67	0.00	27,142.84	0.00	152,578.51	0.00	152,578.51	Clasa : 7
978	770000001F660601200200.01	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	125,435.67	0.00	27,142.84	0.00	152,578.51	0.00	152,578.51	Clasa : 7
979	770000001F660601200301	Finantare de la buget Hrana		0.00	0.00	0.00	1,341,453.43	0.00	205,444.46	0.00	1,546,897.89	0.00	1,546,897.89	Clasa : 7
980	770000001F660601200301.01	Hrana		0.00	0.00	0.00	1,341,453.43	0.00	205,444.46	0.00	1,546,897.89	0.00	1,546,897.89	Clasa : 7
981	770000001F660601200401	Finantare de la buget Medicamente		0.00	0.00	0.00	729,126.33	0.00	207,884.25	0.00	937,010.58	0.00	937,010.58	Clasa : 7
982	770000001F660601200401.01	Medicamente		0.00	0.00	0.00	729,126.33	0.00	207,884.25	0.00	937,010.58	0.00	937,010.58	Clasa : 7
983	770000001F660601200402	Finantare de la buget Materiale sanitare		0.00	0.00	0.00	249,275.26	0.00	46,276.84	0.00	295,552.10	0.00	295,552.10	Clasa : 7
984	770000001F660601200402.01	Materiale sanitare		0.00	0.00	0.00	249,275.26	0.00	46,276.84	0.00	295,552.10	0.00	295,552.10	Clasa : 7
985	770000001F660601200403	Finantare de la buget Materiale sanitare		0.00	0.00	0.00	210,706.27	0.00	44,008.76	0.00	254,715.03	0.00	254,715.03	Clasa : 7
986	770000001F660601200403.01	Reactivi		0.00	0.00	0.00	210,706.27	0.00	44,008.76	0.00	254,715.03	0.00	254,715.03	Clasa : 7

Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
			SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
987	770000001F660601200404	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	97,751.48	0.00	0.00	0.00	0.00	97,751.48	0.00	Clasa : 7
988	770000001F660601200404.01	Dezinfecianti	0.00	0.00	0.00	97,751.48	0.00	0.00	0.00	0.00	97,751.48	0.00	Clasa : 7
989	770000001F660601200501	Dezinfecianti	0.00	0.00	0.00	13,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,090.00	0.00	Clasa : 7
990	770000001F660601200501.01	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	13,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,090.00	0.00	Clasa : 7
991	770000001F660601200530	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	68,703.46	0.00	0.00	0.00	0.00	68,703.46	0.00	Clasa : 7
992	770000001F660601200530.01	Alte obiecte de inventar	0.00	0.00	0.00	68,703.46	0.00	0.00	0.00	0.00	68,703.46	0.00	Clasa : 7
993	770000001F660601200601	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	18,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,426.00	0.00	Clasa : 7
994	770000001F660601200601.01	Alte obiecte de deplasari interne, detasari, transferuri	0.00	0.00	0.00	18,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,426.00	0.00	Clasa : 7
995	770000001F660601200900	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	2,853.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,853.03	0.00	Clasa : 7
996	770000001F660601200900.01	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	2,853.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,853.03	0.00	Clasa : 7
997	770000001F660601203004	Chirii	0.00	0.00	0.00	54,797.54	0.00	0.00	0.00	0.00	54,797.54	0.00	Clasa : 7
998	770000001F660601203004.01	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	54,797.54	0.00	0.00	0.00	0.00	54,797.54	0.00	Clasa : 7
999	770000001F660601203030	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	69,864.08	0.00	0.00	0.00	0.00	69,864.08	0.00	Clasa : 7
1000	770000001F660601203030.01	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	69,864.08	0.00	0.00	0.00	0.00	69,864.08	0.00	Clasa : 7
1001	770000001F660601580102	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	165,248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	165,248.50	0.00	Clasa : 7
1002	770000001F660601580102.01	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	165,248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	165,248.50	0.00	Clasa : 7
1003	770000001F660601594000	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	429,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,194.00	0.00	Clasa : 7
1004	770000001F660601594000.01	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	429,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,194.00	0.00	Clasa : 7
1005	770000001F660601710101	Construcții	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	Clasa : 7
1006	770000001F660601710101.01	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	Clasa : 7
1007	770000001F660601850103	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	-108,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,374.00	0.00	Clasa : 7
1008	770000001F660601850103.01	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	-108,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,374.00	0.00	Clasa : 7
1009	770000001F665001	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	29,507.18	0.00	0.00	0.00	0.00	29,507.18	0.00	Clasa : 7
1010	770000001F665001200130	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	29,507.18	0.00	0.00	0.00	0.00	29,507.18	0.00	Clasa : 7
1011	770000001F665001200130.01	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	29,507.18	0.00	0.00	0.00	0.00	29,507.18	0.00	Clasa : 7
1012	772	Venituri din subventii	0.00	0.00	40,474,780.00	7,357,888.00	40,474,780.00	7,357,888.00	47,832,668.00	47,832,668.00	0.00	0.00	Clasa : 7

1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	CONT		SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont	
																	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
	77201		Subventii de la bugetul de stat															0.00	0.00	12,606,000.00	12,606,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	14,406,000.00	14,406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 7
	7720100		Subventii de la bugetul de stat															0.00	0.00	12,606,000.00	12,606,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	14,406,000.00	14,406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 7
	772010001F		Subventii de la bugetul de stat															0.00	0.00	12,606,000.00	12,606,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	14,406,000.00	14,406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 7
	772010001F421100		Subventii de la bugetul de stat															0.00	0.00	12,606,000.00	12,606,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	14,406,000.00	14,406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 7
	77202		Subventii de la alte bugete															0.00	0.00	27,868,780.00	27,868,780.00	5,557,888.00	5,557,888.00	33,426,668.00	33,426,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 7
	7720200		Subventii de la alte bugete															0.00	0.00	27,868,780.00	27,868,780.00	5,557,888.00	5,557,888.00	33,426,668.00	33,426,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 7
	772020001F		Subventii de la alte bugete															0.00	0.00	27,868,780.00	27,868,780.00	5,557,888.00	5,557,888.00	33,426,668.00	33,426,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 7
	772020001F433300		Subventii de la alte bugete															0.00	0.00	27,868,780.00	27,868,780.00	5,557,888.00	5,557,888.00	33,426,668.00	33,426,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 7
	772020001F433300.01		Subventii de la alte bugete			1.09 Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS) prr acop cresterilor salariale												0.00	0.00	27,868,780.00	27,868,780.00	5,557,888.00	5,557,888.00	33,426,668.00	33,426,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 7
1023	775		Finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare															0.00	0.00	165,248.50	165,248.50	0.00	0.00	165,248.50	165,248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 7
1024	77500		Finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare															0.00	0.00	165,248.50	165,248.50	0.00	0.00	165,248.50	165,248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 7
1025	7750000		Finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare															0.00	0.00	165,248.50	165,248.50	0.00	0.00	165,248.50	165,248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 7
1026	775000001F		Finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare															0.00	0.00	165,248.50	165,248.50	0.00	0.00	165,248.50	165,248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 7
1027	775000001F480101		Finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare															0.00	0.00	165,248.50	165,248.50	0.00	0.00	165,248.50	165,248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 7
1028	775000001F480101.POIM.152885		Finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare POIM 152885															0.00	0.00	165,248.50	165,248.50	0.00	0.00	165,248.50	165,248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 7
1029	779		Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit															0.00	0.00	431,766.58	431,766.58	2,588.23	2,588.23	434,354.81	434,354.81	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 7

Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
			SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
1030	77901	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	431,766.58	431,766.58	2,588.23	2,588.23	434,354.81	434,354.81	0.00	0.00	Clasa : 7
1031	7790109	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0.00	0.00	431,766.58	431,766.58	2,588.23	2,588.23	434,354.81	434,354.81	0.00	0.00	Clasa : 7
1032	779010901F	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0.00	0.00	431,766.58	431,766.58	2,588.23	2,588.23	434,354.81	434,354.81	0.00	0.00	Clasa : 7
1033	779010901F.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0.00	0.00	431,766.58	431,766.58	2,588.23	2,588.23	434,354.81	434,354.81	0.00	0.00	Clasa : 7
1034	781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	213,068.00	213,068.00	213,068.00	213,068.00	0.00	0.00	Clasa : 7
1035	78102	Venituri din provizioane	0.00	0.00	0.00	0.00	213,068.00	213,068.00	213,068.00	213,068.00	0.00	0.00	Clasa : 7
1036	7810200	Venituri din provizioane	0.00	0.00	0.00	0.00	213,068.00	213,068.00	213,068.00	213,068.00	0.00	0.00	Clasa : 7
1037	781020001F	Venituri din provizioane	0.00	0.00	0.00	0.00	213,068.00	213,068.00	213,068.00	213,068.00	0.00	0.00	Clasa : 7
1038	781020001F.01	Venituri din provizioane	0.00	0.00	0.00	0.00	213,068.00	213,068.00	213,068.00	213,068.00	0.00	0.00	Clasa : 7
1039	791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	Clasa : 7
1040	79100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	Clasa : 7
1041	7910000	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	Clasa : 7
1042	791000001F	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	Clasa : 7
1043	791000001F332100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	Clasa : 7
Total general:			110,141,337.90	110,141,337.90	417,573,570.85	417,573,570.85	80,369,579.75	80,369,579.75	497,943,150.60	497,943,150.60	184,331,125.04	184,331,125.04	



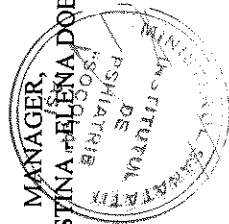
DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL,
 Ec. Ursanu Ionut Catalin

SEF SERVICIU RUNOS,
 Ec. Luminita Ticau

NOTA EXPLICATIVA - ACTIVE FIXE

ELEMENTE DE ACTIV	ACTIVE FIXE						AMORTIZARI				ACTIVEL FIXE LA VALOAREA RAMASA DE AMORTIZAT 9=4-8		
	SOLD 01.01.2023	VALOARE REDUCERI		SOLD 30.06.2023	SOLD 01.01.2023	VALOARE REDUCERI	CRESTERI	SOLD 30.06.2023	VALOARE REDUCERI	CRESTERI			
		1	2									3	4=1+2-3
0													
I. ACTIVE FIXE NECORPORALE (ct.203+205+206+208+233)	304,975	25,043	0	330,018	80,634	0	100,993						229,025
II. ACTIVE FIXE CORPORALE TOTAL:d.c:	82,662,230	478,873	14,006	83,127,097	4,636,066	8,656	5,112,690						78,014,407
- Terenuri si amenajari de terenuri ct.211.01.00	23,819,147	0	0	23,819,147	0	0	0						23,819,147
- Constructii ct.212.00.00	51,823,696	1,207	0	51,824,903	0	0	0						51,824,903
- Instalati tehnice, mijloace de transport, Animale si plantatii ct.213.02.00	6,050,262	9,499	14,006	6,045,755	3,760,434	206,527	3,958,305						2,087,450
-Mobilier . Aparatura biroica echipamente de protectie a valorilor umane materiale si alte active fixe corporale ct.214.00.00	969,125	468,167		1,437,292	875,632	278,753	1,154,385						282,907
III. ACTIVE FIXE IN CURS DE EXECUTIE TOTAL:d.c.	867,290	153,810	0	1,021,100	0	0	0						1,021,100
Active fixe corporale in curs de executie ct.231.00.00, din care:	867,290	153,810	0	1,021,100	0	0	0						1,021,100
- active fixe corporale in curs de executie ct.231.00.00- aferente constructiilor, terenurilor	867,290	153,810	0	1,021,100									1,021,100
- 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						0
TOTAL III+II (rd.03 + 04 + 05 din bilan)	83,834,495	657,726	14,006	84,478,215	4,716,700	505,639	5,213,683	8,656	5,213,683	79,264,532			

MANAGER,
DR. CRISTINA ELENA DOBRE



DIRECTOR FIN CONTABIL,
EC. IONUT CATALIN URSANU

Intocmit,
Ec. Ionut Mihalache

NOTA EXPLICATIVA - CREANTE NECURENTE

Natura creantelor necurente (peste 1 an)	Creante la 01.01.2023	Cresteri	Reduceri	Creante necurente 30.06.2023	Observatii privind creantele necurente
0	1	2	3	4	5
Cont 4112 - 4912	77534			75330	
Cont 4612 - 4962	991			991	
TOTAL (rd. 09 din Bilant)	78525	0	0	76321	

ATENTIE !!!!

TOTAL CREANTE NECURENTE - trebuie sa corespunda cu suma din bilanțul contabil încheiat la data de 31.12.2022

Se vor prezenta informatii privind :

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



DR. CRISTINA EBENA DOBRE

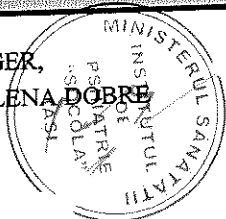
DIRECTOR FIN CONTABIL,
EC. IONUT CATALIN URSANU

Intocmit,
Ec. Stefania Ifimescu

NOTA EXPLICATIVĂ - STRUCTURA STOCURILOR

crt	Simbol cont	Art. Bug	DENUMIRE CONT	INITIAL 01.01.2023	INTRARI	IESIRI	SOLD FINAL 30.06.2023
1	301		MATERII PRIME	8,296	322,748	322,760	8,284
2	302		MATERIALE CONSUMABILE	1,396,232	6,747,688	6,027,804	1,771,669
3	302.01.00		MATERIALE AUXILIARE	696,638	1,385,509	1,253,091	829,056
		20.01.01		23,703	72,382	63,643	32,442
		20.01.02		54,218	320,316	293,423	81,111
		20.01.03		154,246	698,296	700,263	152,279
		20.01.05		510		124	386
		20.01.09		373,228	163,211	147,312	389,127
		20.01.30		90,613	131,304	48,305	173,612
		20.14		120	0	21	99
		20.30.30		0	0	0	0
4	302.02.00		COMBUSTIBIL	2,141	29,202	28,400	2,943
5	302.04.00		PIESE DE SCHIMB	391	0	0	391
6	302.05.00		SEMINTE SI MATERIALE DE PLANTA	0			0
7	302.06.00		FURAJE	0	0	0	0
8	302.07.00		HRANA	253,710	2,148,364	2,312,981	89,093
9	302.08.00		ALTE MATERIALE CONSUMABILE	289,862	211,732	171,356	330,238
		20.02		283,852	206,344	166,015	324,181
		20.09		6,010	5,388	5,341	6,057
10	302.09.00		MEDICAMENTE SI MAT. SANITARE	153,490	2,014,688	1,648,230	519,948
		20.04.01		62,583	1,120,437	911,145	271,875
		20.04.02		10,903	338,483	310,522	38,864
		20.04.03		63,287	347,922	250,595	160,614
		20.04.04		16,717	207,846	175,968	48,595
11	303		MAT. DE NATURA OB DE INVENTA	6,672,910	923,538	581,642	7,014,806
12	307		MATERIALE IN PRELUCRARE	0	0	0	0
13	309		ALTE STOCURI	0	0	0	0
15	345		PRODUSE FINITE	18,490	34,655	21,034	32,111
	346		PRODUSE REZIDUALE	0			0
16	359		BUNURI IN CUSTODIE	0			0
17	361		ANIMALE SI PASARI	13,409		11,070	2,339
18	381		AMBALAJE	0			0
TOTAL STOCURI (rd. 19 din Bilant)				8,109,337	8,028,629	7,306,206	8,829,209

MANAGER,
DR. CRISTINA-ELENA DOBRE



DIRECTOR FIN CONTABIL,
EC. IONUT CATALIN URSANU

Intocmit,
Ec. Stefania Iftimescu

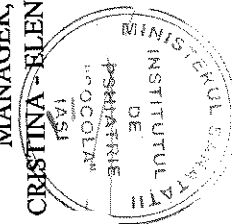
NOTA EXPLICATIVA - CREAMTE CURENTE -
CREANTE DIN OPERATIUNI COMERCIALE SI AVANSURI

NATURA CREAMTELOR	LA 01.01.2023	LA 30.06.2023	OBSERVATII
CLIENTI (CT.411.01)	36,008	52,451	
FURNIZORI-DEBITORI (CT.409.01.01)	0	0	
DEBITORI (CT.461.01)	412,643	645,707	
TOTAL CREAMTE COMERCIALE (rd 22 bilant)	448,651	698,158	
CLIENTI (CT.411)	36,008	52,451	
DEBITORI (CT.461)	412,643	645,707	
DECONTARI OP IN CURS DE CLARIFICARE (CT. 473.00.00)	8,946,084	8,946,084	
FURNIZORI-DEBITORI (CT.409.01.01)	0	0	
DOBANZI (CT. 518.06.01)			
AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI CT. 425.00.00		14,700	
ALTE CREAMTE IN LEGATURA CU PERSONALUL CT. 428.02.02	42,760	42,760	
TOTAL CREAMTE COMERCIALE SI AVANSURI (rd. 21 bilant)	9,437,495	9,701,702	

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 31.12.2022

MANAGER,
DR. CRISTINA - ELENA DOBRE



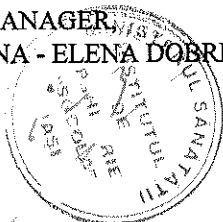
DIRECTOR FIN CONTABIL,
EC. IONUT CATALIN URSANU

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 01.01.2023	SOLD LA 30.06.2023
I. CONTURI LA TREZORERIE - TOTAL :d.c.	2,173,579	3,281,225
1. CASA IN LEI CT.531.01.01		
2. DISPONIBIL AL INST.PUBLICICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII CT.560.01.01	2,162,047	3,238,175
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	11,532	43,050
II. CONTURI LA ALTE BANCII - TOTAL :d.c.	148,000	147,255
1.DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA CT. 550.01.02	148,000	147,255
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)		
TOTAL I+II	2,321,579	3,428,480
III. CONTURI - ALTE VALORI	0	0
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		
>BONURI VALORICE PT.CARBURANTI 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		
IV. AVANSURI DE TREZORERIE	0	0
I. AVANSURI DE TREZORERIE CT.542.01.00	0	0
TOTAL I+II+III+IV (rd. 40 din Bilant)	2,321,579	3,428,480

MANAGER,
DR. CRISTINA - ELENA DOBRE



DIRECTOR FIN CONTABIL,
EC. IONUT CATALIN URSANU

Intocmit,
Ec. Stefania Iftimescu

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

	Sold 01.01.2023	Sold 30.06.2023
ASIGURARI AUTOTURISME PT. ANUL 2023	0	0
TOTAL (rd. 42 din Bilant)	0	0

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

NOTA EXPLICATIVA - VENITURI IN AVANS***

	Sold 01.01.2023	Sold 30.06.2023
CT 472.00.00 - Venituri inregistrate in avans	0	0
TOTAL (rd. 74 din Bilant)	0	0

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

MANAGER,
DR. CRISTINA - ELENA DOBRE



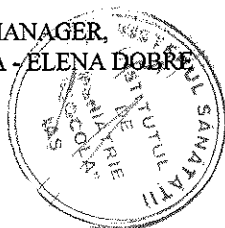
DIRECTOR FIN CONTABIL,
EC. IONUT CATALIN URSANU

Intocmit,
Ec. Stefania Iftimescu

NOTĂ EXPLICATIVĂ - DATORII CURENTE

NATURA DATORIILOR COMERCIALE SI A AVANSURILOR	SOLD 01.01.2023	SOLD 30.06.2023	DATORII RESTANTE PESTE TERMENUL LEGAL DE
FURNIZORI CT.401.01.00	1,454,588	2,088,178	
FURNIZORI DE ACTIVE FIXE CT.404.01.00	59,500	25,043	
CLIENTI CREDITORI CT 419.00.00	0	0	
FURNIZORI FACTURI NESOSITE CT. 408.00.00			
CREDITORI SUB 1 AN CT.462.01.01	5,689,938	5,304,123	
TOTAL DATORII COMERCIALE (rd. 61 bilant)	7,204,026	7,417,344	0
FURNIZORI CT.401.01.00	1,454,588	2,088,178	
20.01.01	9,844	20,580	
20.01.02	22,333	87,179	
20.01.03	149,817	66,104	
20.01.04	2,142	0	
20.01.05	12,941	9,940	
20.01.06	0	0	
20.01.07	0	0	
20.01.08	1,556	1,688	
20.01.09	57,678	143,234	
20.01.30	273,801	310,858	
20.02	54,750	105,735	
20.03.01	596,832	568,299	
20.04.01	140,230	313,880	
20.04.02	57,731	100,662	
20.04.03	13,248	106,456	
20.04.04	15,839	78,942	
20.05.01	0	0	
20.05.03	0	65,789	
20.05.30	16,206	66,820	
20.09	268	2,803	
20.13	0	4,400	
20.14	0	0	
20.30.04	29,274	32,019	
20.30.30	98	290	
58.01.02	0	2,500	
FURNIZORI DE ACTIVE FIXE CT.404.01.00	59,500	25,043	
CLIENTI CREDITORI CT 419.00.00	0	0	
CREDITORI SUB 1 AN CT.462.01.01	5,689,938	5,304,123	
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 INSTITUTILE SUBORDONATE CT.482.00.00	0	0	
TOTAL DATORII COMERCIALE SI AVANSURI (rd. 60 bilant)	7,204,026	7,417,344	0

MANAGER,
CRISTINA -ELENA DOBRE



DIRECTOR FIN CONTABIL,
EC. IONUT CATALIN URSANU

Intocmit,
Ec. Stefania Iftimescu

INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

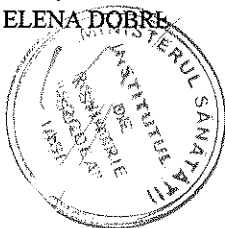
DATORII CATRE ALTE BUGETE

NATURA DATORIILOR CATRE BUGETE	SOLD 01.01.2023	SOLD 30.06.2023
TVA DE PLATA CT. 442.03.00	0	0
ASIGURARI SOCIALE CT. 431.02.00	3,940,160	5,049,468
ASIGURARI PENTRU SOMAJ CT.437.01.00		
IMPOZITUL PE VENITUL DIN SALARII CT. 444.00.00	677,156	717,777
ALTE VARSAMINTE CT. 446.00.00	169,629	113,554
ALTE DATORII FATA DE BUGET CT. 448.01.00	3,976,944	3,572,616
ALTE DATORII SOCIALE CT.438.00.00		
TOTAL DATORII CATRE ALTE BUGETE (rd. 62 bilant)	8,763,889	9,453,415

SALARIILE ANGAJAȚILOR

NATURA DATORIILOR	SOLD 01.01.2022	30.06.2023
PERSONAL - SALARII DATORATE CT. 421.00.00	5,866,586	6,081,491
PERSONAL- AJUTOARE DATORATE CT.423.00.00	96,426	159,982
DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE CT. 426.00.00		
RETINERI DIN SALARII SI ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR CT.427.01.00	160,813	143,200
ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL CT.428.01.01	157,217	224,233
ALTE DATORII SOCIALE CT.438.00.00		
TOTAL (rd.72 bilant)	6,281,042	6,608,906

MANAGER,
DR. CRISTINA - ELENA DOBRE



DIRECTOR FIN CONTABIL,
EC. IONUT CATALIN URSANU

Intocmit,
Ec. Stefania Iftimescu

NOTA EXPLICATIVĂ - CAPITALURI PROPRII

DENUMIRE CONT	Sold 01.01.2023	Sold 30.06.2023
CONT 101.00.00 - Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	75,642,844	75,644,051
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	143,612	0
TOTAL (rd. 84 bilanț)	75,786,456	75,644,051

NOTA EXPLICATIVĂ - REZULTATUL REPORTAT

EXPLICATIE	Sold 01.01.2023	Sold 30.06.2023
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	6,039,354	6,409
OPERATIUNI DE REGULARIZARE - casare ob. inventar		
DIFERENTE DIN REEVALUARE		
TOTAL (rd. 85,86 bilanț)	6,039,354	6,409

MANAGER,
DR. CRISTINA - ELENA DOBRE

DIRECTOR FIN CONTABIL,
EC. IONUT CATALIN URSANU



Intocmit,
Ec. Stefania Iftimescu

NOTA EXPLICATIVĂ - CAPITALURI PROPRII

DENUMIRE CONT	Sold 01.01.2023	Sold 30.06.2023
CONT 101.00.00 - Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	75,642,844	75,644,051
CONF 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	143,612	0
TOTAL (rd. 84 bilanț)	75,786,456	75,644,051

NOTA EXPLICATIVĂ - REZULTATUL REPORTAT

EXPLICATIE	Sold 01.01.2023	Sold 30.06.2023
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	6,039,354	6,409
OPERATIUNI DE REGULARIZARE - casare ob. inventar		
DIFERENTE DIN REEVALUARE		
TOTAL (rd. 85,86 bilanț)	6,039,354	6,409



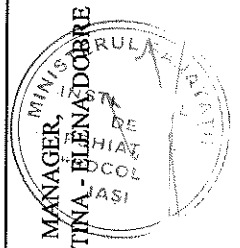
MANAGER,
DR. CRISTINA - ELENA DOBRE

DIRECTOR FIN CONTABIL,
EC. IONUT CATALIN URSANU

Intocmit,
Ec. Stefania Iftimescu

NOTA EXPLICATIVA SOLD FINAL CONT 461 -DEBITORI
30.06.2023

Nr. crt.	Unitatea sanitara	Total Din care:	Imputat in lipsa in gestiune justificat	imputat primarie lapte praf de lapte justificat	agent termic, utilitati, servicii medicale, sume de la agenti sc. si derulate	debitori in litigiu pt. care existati actiuni judecatore sti in derulare	debitori CAS pt. concedii boala si indemnizatii	debitori DGFP din accize achizitii alcool	garantii si particele licitatii	garantii furnizori si utilitati	tratament in 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 Harlau	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										
19	TOTAL UNIT. SUBORDONATE ASP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA	646,697.56			6,992.56	0	639,705	0				
20	"PROF. DE. G.I.M.GEORGESCU"											
21	INSTITUTUL DE GASTROENTEROLOGIE SI HEPATOLOGIE	0										
22	SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI PADURENI GRAJDURI	0										
	TOTAL UNIT. SUBORDONATE MSP	646,698	0	0	6,993	0	639,705	0	0	0	0	0
	TOTAL GENERAL	646,698	0	0	6,993	0	639,705	0	0	0	0	0



MANAGER, MINISTERUL SANATATII SI PROTECTIEI CONSUMATORILOR
DR. CRISTINA ELENADOBRE
DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. IONUT CATAI
IARSANU

Intocmit,
Ec. Stefania Iftimescu