



Raport pe bază de bilanț la data de 30.09.2023

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 toxicodenendență - 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 acuti (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 acuti (bărbați): 85 paturi, din care 5 paturi compartiment bolnavi psihici cu grad de pericolozitate în vederea încadrării în art. 109 - 110 C.P. (bărbați acuti);**
- Sectia clinica psihiatrie II acuti – 85 paturi acuti;**
- Secția psihiatrie III acuti - 55 paturi acuti;**
- Secția psihiatrie IV acuti (femei) - 65 paturi acuti, din care 5 paturi compartiment bolnavi psihici cu grad de pericolozitate în vederea încadrării în art. 109 - 110 C.P. (femei acuti);**
- Secția clinică psihiatrie V acuti – 42 paturi;**
- Secția clinică psihiatrie VI acuti – 45 paturi;**
- Secția clinică psihiatrie VII acuti – 55 paturi;**
- Compartiment neuropsihiatrie infantilă – 20 paturi;**
- Secția clinică psihiatrie VIII acuti - 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) – Soseaua 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, deservind 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 proprii;	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 sponsorizărilor 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 mică 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 30.09.2023, se prezintă ca în cele ce urmează:

Nr.crt.	Categoriile de personal	30.09. 2023		
		Existent stat de funcții	Ocupate	Neocupate
	Structuri medicale	1384.5	1086.5	298
1	Medici	125	84	41
2	Medici rezidenți	237	235	2
3	Farmacisti	3	2	1
4	Alt personal sanitar cu studii superioare	72.5	48.5	24
5	Asistenți medicali cu studii superioare	104	92	12
6	Asistenți medicali cu studii PL și alte funcții asimilate (surori, instructor CFM, ergoterapie)	411.5	333.5	78
7	Registratori și statisticieni medicali	34	26	8
8	Personal auxiliar sanitar	397.5	265.5	132
	Structuri functionale	169	118	51
9	TESA	61	51	10
10	Muncitori	104	63	41
	Comitet Director	4	4	0
	Total general	1553.50	1204.5	349

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 30.09.2023 au fost de 119.822.678,69 lei, iar cheltuielile/plățile de 117.068.605,37 lei rezultând un excedent de 2.754.073,32 lei, din care excedent 2.162.046,97 lei aferent anului 2022.

Veniturile/încasările înregistrate la data de 30.09.2023 au fost de 119.822.678,69 lei și s-au compus din:

Capitol	Subcap.	Paragraf	Veniturile planificate pentru anul 2023	Planificat conform BVC la 30.09.2023	Încasat la 30.09.2023	Grad de realizare
TOTAL VENITURI PROPRII				136.099.899	119.822.678,69	88,04%
I VENITURI CURENTE				49.109.240	44.307.776,22	90,22%
30	05		Venituri din concesiuni și închirieri	83,00		
33			VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	49.090.407	44.297.776,22	90,23%
	08		Venituri din prestări de servicii	182.284	185.319,40	101,66%
	16		Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	61.629	63.834,86	103,58%
	20		Venituri din cercetare	26.940	28.588,37	106,11%
	21		Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	48.819.554	44.020.033,59	90,16%
37	01		Donații și sponsorizări	18.750	10.000	53,33%
II VENITURI DIN CAPITAL						
III Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli				2.162.046,97	2.162.046,97	100%
IV. SUBVENȚII				96.410.454	73.187.607	95,91%
42	11		Acțiuni de sănătate	24.317.000	23.246.000	95,59%
42	11		Programe naționale de sănătate	37.000		
42	88		FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE	1.526.000		
43	33		Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	52.510.644	49.941.607	95,10%
48	01	01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	7.748.968	165.248,50	2,13%

Structura veniturilor/încasărilor înregistrate la data de 30.09.2023 se prezintă ca în cele ce urmează:

Structura venituri pentru anul 2023	Suma încasată la 30.09.23	% în total venituri
TOTAL VENITURI PROPRII	119.822.678,69	100,00%
Venituri din concesiuni și închirieri	0,00	0,00%
Venituri din prestări de servicii	185.319,40	0,15%
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie	63.834,86	0,054%
Venituri din cercetare	28.588,37	0,024%
Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	44.020.033,59	36,75%
din care servicii medicale spitalicești aferente anului trecut	3.707,331	
Donații și sponsorizări	10.000	0,009%
Sume utilizate din excedentul anului precedent	2.162.046,97	1,80%
Subvenții de la bugetul de stat (acțiuni de sănătate)	23.246.000	19,40%
Sume alocate din programe naționale de sănătate		
Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale	49.941.607	41,68%
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	165.248,50	0,14%

Veniturile din servicii medicale în contract cu Casa de Sănătate Iași, reprezintă 33,12% din total venituri încasate până la 31.03.2023, 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 42,26% din totalul veniturilor încasate.

O pondere de 18,81% 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 5,81% reprezintă alte venituri (din care 5,49% reprezintă sumele utilizate din excedentul anului precedent).

Cheltuielile/plățile înregistrate la data de 30.09.2023 au fost de **117.068.605,37 lei** și s-au compus din:

Capitol	Cheltuieli planificate pentru anul 2023	Planificat conform BVC la 30.09.2023	Plătit la 30.09.2023	Grad de realizare
	TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII	136.099.899	117.068.605,37	86,01%
10	Cheltuieli de personal	107.661.458	102.624.640	95,32%
20	Cheltuieli cu bunurile și serviciile	19.158.973	13.486.214,56	70,39%
58	Finanțare externă nerambursabilă	7.748.968	165.248,50	0,021%
59	Cheltuieli cu sume aferente persoanelor cu handicap	817.000	816.333	99,91%
60	Transferuri din bugetul de stat către beneficiarii instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pt derularea proiectelor PNRR	219.000		
70	Cheltuieli de capital	494.500	84.543,31	17,09%
85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		-108.374	

Suma de **108.374,00 lei** reprezintă plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, sumă cu care se diminuează plățile totale efectuate până la data de 30.09.2023.

Structura cheltuielilor/plăților înregistrate la data de 30.09.2023 se prezintă ca în cele ce urmează:

Structura cheltuielilor pentru anul 2022	Suma plătită la 30.09.2023	% în total cheltuieli
TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII	117.068.605,37	100%
Cheltuieli de personal		
Cheltuieli cu bunurile și serviciile	102.624.640	87,66%
Finanțare externă nerambursabilă	13.486.214,56	11,52%
Cheltuieli cu sume aferente persoanelor cu handicap	816.333	0,14%
Cheltuieli de capital	84.543,31	0,61%
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-108.374	0,07%

Cheltuielile de personal reprezintă 87,66 % din totalul cheltuielilor/plăților până la 30.09.2023, la care se adaugă cheltuielile cu bunurile și serviciile în procent de 11,52% din totalul cheltuielilor/plăților, 0,69 % reprezintă cheltuieli cu sume aferente persoanelor cu handicap și 0,073 % reprezintă cheltuieli de capital.

a) **87,66%** % reprezintă cheltuieli de personal în suma de **102.624.640 ,00 lei**, astfel:

Salarii de bază	10.01.01	66.083.691	lei	64,39%
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	21.974.530	lei	21,41%
Alte sporuri	10.01.06	6.742.876	lei	6,57%
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	7088	lei	0,007
Indemnizații de detașare	10.01.14		lei	
Indemnizații de hrană	10.01.17	2.779.111	lei	2,708
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	1.568.791	lei	1,52%
Vouchere de vacanță	10.02.06	1.237.000	lei	1,20%
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	2.231.353	lei	2,17%

b) **11,52%** % reprezintă cheltuieli cu bunurile și serviciile în suma de **13.486.216,56 lei**, astfel:

Furnituri de birou	20.01.01	96.193,51	lei	0,71%
Materiale pentru curățenie	20.01.02	278.098,64	lei	2,06%
Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	3.706.606,95	lei	27,48%
Apă, canal și salubritate	20.01.04	864.846,72	lei	6,41%
Carburanți și lubrefianți	20.01.05	46.421,51	lei	0,34%
Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	117.195,54	lei	0,86%
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	665.775,67	lei	4,493%
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	1.471.323,19	lei	10,91%
Reparații curente	20.02	284.574,87	lei	2,11%
Hrana pentru oameni	20.03.01	2.706.626,95	lei	20,07%
Medicamente	20.04.01	1.441.741,95	lei	10,69%
Materiale sanitare	20.04.02	440.767,75	lei	3,26%
Reactivi	20.04.03	366.101,25	lei	2,71%
Dezinfectanți	20.04.04	176.693,45	lei	1,31%
Uniforme și echipament	20.05.01	31.059,98	lei	0,23%
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	65.789,18	lei	0,48%
Alte obiecte de inventar	20.05.30	224.576,33	lei	1,66%
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	49.008	lei	0,36%
Materiale laborator	20.09	5227,68	lei	0,039%
Pregătire profesională	20.13	7.100	lei	0,053%
Chirji	20.30.04	93.255,89	lei	0,69%
Alte cheltuieli cu bunurile și serviciile	20.30.30	347.249,55	lei	2,57%

c) **0,69 %** reprezintă cheltuieli cu sume aferente persoanelor cu handicap (articolul 59.40.00) în sumă de **816.333 ,00 lei**;

d) **0,073%** reprezintă active nefinanciare (cheltuieli de capital: construcții, mobilier, aparatură birotică și reparații capitale aferente activității) în sumă de **84.543,31 ,00 lei**.

ANALIZA POSTURILOR DIN BILANȚ:

CONTURILE DE ACTIV

I. ANALIZA ACTIVELOR FIXE (nota explicativă nr. I): la data de 30.09.2023 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 1	VALOARE		SOLD 30.09.2023 4=1+2-3	SOLD 01.01.2023 5	VALOARE		SOLD 30.09.2023 8=5+6-7	
		CRESTERI 2	REDUCERI 3			CRESTERI 6	REDUCERI 7		
I. ACTIVE FIXE NECORPORALE (ct. 203+205+206+208+233)	304.975	0	0	304.975	80.634	9.167	0	89.801	215.175
II. ACTIVE FIXE CORPORALE	82.622.230	476.074	0	83.138.304	4.636.066	364.116	0	5.000.182	78.138.122
TOTAL d.c.:	23.819.147	0	0	23.819.147	0	0	0	0	23.819.147
- Terenuri si amenajari de terenuri ct. 211.01.00	51.823.697	1.207	0	51.824.904	0	0	0	0	51.824.904
- Constructii ct. 212.00.00	6.050.262	9499	14.006	6.045.755	3.760.434	308.966	8656	4.060.744	1.985.011
- Mobilier, Aparatura biroscica echipamente de protectie a valorilor imane materiale si alte active fixe corporale ct. 214.00.00	969.125	471.291		1.022.385	875.632	297.443		1.173.075	267.341
III. ACTIVE FIXE IN CURS DE EXECUTIE TOTAL: d.c.	867.290	155.095	0	1.022.385		0	0	0	1.022.385
Active fixe corporale in curs de executie ct. 231.00.00, din care:	867.290	155.095							
- active fixe corporale in curs de executie ct. 231.00.00-afertente constructorilor, terenurilor	867.290	155.095		1.022.385					1.022.385
- active fixe corporale in curs de executie ct. 231.00.00-afertente instalatiilor tehnice	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale in curs de executie ct. 233.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL: I + II + III (ct. 03 + 09 + 05 din bilanș)	83.834.495	682.713	14.016	84.483.262	4.716.700	639.630	8656	5.247.674	79.135.528

- Contul 208 “Alte active necorporale” prezintă un sold de 330.596 lei;
- Contul 211 “Terenuri și amenajări” prezintă un sold de 23.819.147 lei;
- Contul 212 “Construcții” 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 1.440.416 lei;
- Contul 231 “Active corporale în curs de execuție” reprezentând studii de fezabilitate și proiecte realizate de 1.022.385 lei.

II. ANALIZA CTEANTELOR NECURENTE (nota explicativă nr. 2): la data de 31.09.2023 creanțele necurente erau compuse din:

Natura creanțelor necurente (peste 1 an)	Creanțe la 01.01.2023	Creșteri	Reduceri	Creanțe necurente 31.03.2023	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		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 31.09.2023 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 formă 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 31.03.2023
1	301		MATERII PRIME	8.296	379.869	379.880	8.285
8.2852	302		MATERIALE CONSUMABILE	1.396.232	9.881.785	9.003.317	1.769.698
3	302.01.00		MATERIALE AUXILIARE	696.638	1.746.577	1.648.278	794.937
4	302.02.00		COMBUSTIBIL	2.141	43360	42.857	2.644
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

8	302.07.00		HRANĂ	253.709	3.349.605	3.503.195	100.120
9	302.08.00		ALTE MATERIALE CONSUMABILE	289.862	324.390	290.864	323.388
10	302.09.00		MEDICAMENTE ȘI MATERIALE SANITARE	153.491	2.992.403	2.597.675	548.218
11	303		MATERIALE DE NATURA OB DE INVENTAR	6.672.910	1.188.451	684.640	7.176.721
12	307		MATERIALE ÎN PRELUCRARE	0	0	0	0
13	309		ALTE STOCURI	0	0	0	0
15	345		PRODUSE FINITE	18.490	236.999	224.738	30.751
16	359		BUNURI ÎN CUSTODIE	0	0	0	0
17	361		ANIMALE ȘI PĂSĂRI	13.409	0	11.070	2.339
18	381		AMBALAJE	0	0	0	0
TOTAL STOCURI (rd. 19 din Bilant)				8.109.337	11.687.104	10.807.456	8.981.794

- **Contul 301 "Materii prime"** prezintă un sold de 8.285 lei și reprezintă valoarea materialelor achiziționate pentru a fi date în prelucrare;
- **Contul 302 "Materiale consumabile"** prezintă un sold de 1.769.698 lei având următoarele analitice:
 - **Contul 302.01 "Materiale auxiliare"** prezintă un sold de 794.937 lei și include: furnituri de birou, materiale de curățenie, încălzit, iluminat și forță motrică, materiale cu caracter funcțional, alte bunuri și servicii și protecția muncii;
 - **Contul 302.02 "Combustibili"** prezintă un sold de 2.644 lei;
 - **Contul 302.04 "Piese de schimb"** prezintă un sold de 391 lei;
 - **Contul 302.05 "Seminte și materiale de plantat"** prezintă un sold de 0,00 lei;
 - **Contul 302.06 "Furaje"** prezintă un sold de 0,00 lei;
 - **Contul 302.07 "Hrană"** prezintă un sold de 100.120 lei;
 - **Contul 302.08 "Alte materiale consumabile"** prezintă un sold de 323.388 lei;
 - **Contul 302.09 "Medicamente și materiale sanitare"** prezintă un sold de 548.218 lei;
- **Contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"** prezintă un sold de 7.176.721 lei;
- **Contul 345 "Produse finite"** prezintă un sold de 30.751 lei și cuprinde produse rezultate din activitatea de ergoterapie;
- **Contul 359 "Bunuri în custodie"** prezintă un sold de 0,00 lei;
- **Contul 361 "Animale și păsări"** are un sold de 2.339 lei reprezentând animalele din activitatea de ergoterapie.

IV. **ANALIZA CREANTELOR** (nota explicativa nr. 4): la data de 30.09.2023, creanțele erau compuse din:

NATURA CREANTELOR	CREANTE LA 01.01.2023	CREANTE LA 31.03.2023
CLIENTI (CT. 411.01.01)	36.008	1.119.104
FURNIZORI - DEBITORI (CT. 409.01.01)	0	0

DEBITORI (CT. 461.01.01)	412.643	890.509
TOTAL CREAŢE COMERCIALE (rd 22 bilanț)	448.651	2.009.613
CLIENTI (CT. 411.01.01)	36.008	1.119.104
DEBITORI (CT. 461.01.01)	412.643	890.509
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	2.000
ALTE CREAŢE ÎN LEGĂTURĂ CU PERSONALUL CT. 428	42.760	42.760
TOTAL CREAŢE COMERCIALE ȘI AVANSURI (rd. 21 bilanț)	9.437.495	10.999.821

- Contul 411.01 "Clienți" prezintă un sold de 1.119.104 lei;
- Contul 461.01 "Debitori" cu un sold de 890.509 lei;
- Contul 425 „Avansuri acordate personalului„, cu un sold de 2.000,00 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 8.945.448 lei.

V. ANALIZA DISPONIBILITĂȚILOR ÎN CONTURI LA TREZORERIE ȘI BĂNCI, ALTE VALORI, AVANSURI DE TREZORERIE (nota explicativă nr. 5): la data de 30.09.2023 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 30.09.2023
I. CONTURI LA TREZORERIE - TOTAL d.c.	2.173.579	2.804.325
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	2.754.074
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	50.251
II. CONTURI LA ALTE BĂNCI - TOTAL d.c.	148.000	148.000
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	2.951.581
III. CONTURI - ALTE VALORI	0	0
1. ALTE VALORI - TOTAL ct. 532 d.c.:	0	0
>TIMBRE FISCALE ȘI 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 (II+III+IV) (rd. 40 din Bilant)	2.321.579	2.951.500

- **Contul 552** „Disponibil pentru sume de mandate și sume în depozit.. prezintă un sold de **50.251 lei**;
- **Contul 560.01.01** “Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii” deschis la Trezoreria Iași prezintă un sold de **2.754.074 lei**;
- **Conturi la bănci:**
- **Contul 512.04** „Conturi la bănci în lei.. prezintă un sold de **0,00 lei**;
- **Contul 550** “Disponibil din fonduri cu destinație specială ” deschis la C.E.C. Iași prezintă un sold de **147.255lei** și reprezintă garanțiile materiale;
- **Contul 542** „Avansuri spre decontare.. prezintă un sold de **1.185,00 lei**.

VI. ANALIZA CHELTUIELILOR ÎN AVANS ȘI VENITURILOR ÎN AVANS
(nota explicativă nr. 6): la data de 30.09.2023 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 30.09.2023 datoriile curente erau compuse din:

NATURA DATORIILOR COMERCIALE ȘI A AVANSURILOR	SOLD 01.01.2023	SOLD 30.09.2023	DATORII RESTANTE PESTE TERMENUL LEGAL DE PLATA
FURNIZORI CT. 401.01.00	1.454.588	1.951.790	
FURNIZORI DE ACTIVE FIXE CT. 404.01.00	59.500	1285	
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	4.483.592	
TOTAL DATORII COMERCIALE (rd. 61 bilanț)	7.204.026	8.169.297	
FURNIZORI CT. 401.01.00	1.454.588	1.951.790	
20.01.01	9.844	7.712	
20.01.02	22.333	64.964	
20.01.03	149.817	79.854	

20.01.04	2.142	0
20.01.05	12.941	9.567
20.01.06	0	
20.01.08	1.556	6.799
20.01.09	57.678	97.747
20.01.30	273.801	239.429
20.02	54.750	332.827
20.03.01	596.832	271.470
20.03.02	0	
20.04.01	140.230	485.117
20.04.02	57.730	93.203
20.04.03	13.248	68.350
20.04.04	15.839	64.302
20.05.01	0	
20.05.03	0	15.200
20.05.30	16.206	65.923
20.09	268	878
20.13	0	
20.14	0	
20.30.04	29.274	23.556
20.30.30	98	892
FURNIZORI DE ACTIVE FIXE CT. 404.01.00	59.500	1285
CLIENTI CREDITORI CT 419.00.00	0	
CREDITORI SUB 1 AN CT. 462.01.01	5.689.938	4.483.582
DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFIC. CT. 473.01.09	0	
DECONTARI INTRE INST. SUP. SI INST. SUBORDONATA CT. 481.01.01	0	
DECONTARI INTRE INSTITUTIILE SUBORDONATE CT. 482.00.00	0	
TOTAL DATORII COMERCIALE SI AVANSURI (rd. 60 bilanț)	7.204.026	6.436.667

- Contul 401 "Furnizori" are un sold de 1.951.790 lei;
- Contul 404 „Furnizori de active fixe„ are un sold de 1285 lei;
- Contul 462.01 "Creditori sub 1 an" prezintă un sold de 4.483.592 lei;

SALARIIILE ANGAJAȚILOR

NATURA DATORIILOR	SOLD 01.01.2023	SOLD 30.09.2023
PERSONAL - SALARII DATORATE CT. 421.00.00	5.866.586	6.040.477
PERSONAL- AJUTOARE DATORATE CT. 423.00.00	96.426	211.957
DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE CT. 426.00.00	0	0
RETINERI DIN SALARII ȘI ALTE DREPTURI DATORATE TERȚILOR CT. 427.01.00	160.813	158.544
ALTE DATORII ÎN LEGĂTURA CU PERSONALUL CT. 428.01.01	157.217	154.004
ALTE DATORII SOCIALE CT. 438.00.00	0	0
TOTAL (rd. 72 bilanț)	6.281.042	6.564.982

- Conturile de salarii și contribuții aferente salariilor:
- 421 "Personal salarii datorate" cu un sold de 6.040.477 lei;
- 423 „Personal – ajutoare și indemnizații datorate,, cu un sold de 211.957 lei;
- 427 "Retineri din salarii" cu un sold de 158.544 lei;
- 428.01 "Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul" cu un sold de 154.004 lei;

DATORII CĂTRE ALTE BUGETE

NATURA DATORIILOR CĂTRE BUGETE	SOLD 01.01.2023	SOLD 30.09.2023
TVA DE PLATA CT. 442.03.00	0	0
ASIGURĂRI SOCIALE CT. 431.01.00	3.940.160	4.109.545
ASIGURĂRI PENTRU SOMAJ CT. 437.01.00	0	
IMPOZITUL PE VENITUL DIN SALARII CT. 444.00.00	677.156	833.033
ALTE VĂRSĂMINTE CT. 446.00.00	169.629	125.529
ALTE DATORII FAȚĂ DE BUGET CT. 448.01.00	3.976.944	3.370.452
ALTE DATORII SOCIALE CT. 438.00.00	0	
TOTAL DATORII CĂTRE ALTE BUGETE (rd. 62 bilanț)	8.763.889	8.438.559

- 431 "Contribuții la asigurări sociale" cu un sold de 4.109.545 lei;
- 444 " Impozit pe venit" cu un sold de 833.033 lei ce reprezintă impozitul pe salariu aferent lunii septembrie 2023;
- 446 „Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate,, cu un sold de 125.529lei;
- 448 „Alte datorii față de buget,, cu un sold de 3.370.452 lei.

VI. ANALIZA CONTURILOR DE CAPITALURI (nota explicativă nr. 8): la data de 30.09.2023 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 debitor de 6952 lei;
- Contul 121 "Rezultatul patrimonial" prezintă un sold debitor de 3.450.038 lei;
- Contul 151 „Provizioane,, prezintă un sold creditor de 1.618.359lei.

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 bănci 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 31.03.2023.

Manager,

Dr. Cristina - Elena DOBRE



Director financiar contabil,
Ec. Ionuț Catalin URSANU

Consiliul de Administrație

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PE

Cap.I.-Operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv trim III 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):		3,004	132,924	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:		618	46,464	0	0	0	0
2.1	Acte admin. din care rezulta obligatii de plata, anj	B13-B17	12	40,484				
	Contracte/Contracte subsecvente/Comenzi de achizitii publice/sectoriale, inclusivactele							
2.2	aditionale la acestea,invest	B1,B3-B5	606	5,980				
2.3	Contracte/Decizii/Ordine de finantare sau acordur	B2,B20						
2.4	Contr./Acorduri/Conventii de imprumut;garantie;prospecte de emisiune	B8,B10,B11,B19						
2.5	Conventii de garantare	B9						
2.6	Contracte de inchiriere,concesionare.participare e	B12, B18						
3	Ordonantari de avansuri	C2,C11	34	18				
4	Ordonantari de plati- total (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7), din care:		1,722	45,277	0	0	0	0
4.1	Drepturi de personal si obligatii fiscale aferente	C12	1,167	37,107				
4.2	Pensii, ajutoare, rente viagere si altele asemenea			0				
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrari executate,ir	C1;C6;C7	555	8,170				
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	Motivatii pe care s-au intemeiat refuzurile la viza
0	1	2	3
	Total		
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 organelor de inspectie economico-financiara din Ministerul Finantelor	
					a organului ierarhic superior	
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,

Director financiar contabil

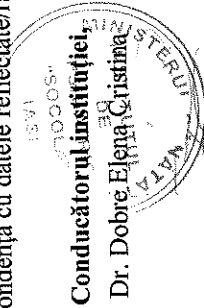
Nr. _____ data _____

SITUAȚIA ANALITICĂ A CONTULUI 105 „REZERVE DIN REEVALUARE” la DATA DE 30.09.2023

Denumire instituție	Nr. crt.	Sold cont 105, la data de 30.09.2023, defalcăt pe fiecare mijloc fix în parte	Denumirea mijlocului fix*	Valoarea de inventar a fiecărui mijloc fix la 30.09.2023 (inclusiv valoarea rezultată din reevaluare)	Valoarea mijloacelor fixe amortizate integral, la data 30.09.2023	Valoarea mijloacelor fixe scoase din funcțiune (casate, transfer gratuit, etc.), în perioada 01.01-30.09.2023
	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 30.09.2023.

Notă: a se urmări corespondența cu datele reflectate/raportate în bilanța de verificare la 30.09.2023.



Conducătorul instituției,

Dr. Dobre Elena Cristina

Conducător compartiment financiar - contabil,

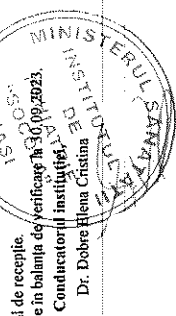
Ec. Ursaru Catalin Ionut

Întocmit,

Ec. Mihalache Ionut

SITUATIA ANALITICA A CONTULUI 231 „ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUȚIE”, LA DATA DE 30.09.2023

Entitate	Nr. crt.	Sold la data de 01.01.2023	Explicație timp și inițial	Nota contabilă privind constituirea sumei cuprinsă în sibila inițial			Nota contabilă privind constituirea sumei în perioada 01.01-30.09.2023			Nota contabilă privind ieșirea investiției în curs de execuție			Proces verbal de recepție			Observații sau alte informații relevante, până la data prezentei											
				Nr. NC	zi	luna	an	Sumă	Nr. NC	zi	luna	an	Nr. NC	zi	luna		an	NU	Nr. proces verbal de recepție	Data proces verbal de recepție							
	0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	1	31.620,00	Proiectare rețecere aducătoare apă	1711	11	2010	2010	31.620,00	90/11.11.2010					0,00							0,00			16186,0	12.11.201		
	2	18.960,00	Documentație tehnică Casa Creanga	1709	1	2017	2017	18.960,00	385/07.2016					0,00							0,00			1326,6	29.07.201		
	3	51.960,00	SF/Dali Centrala termica	1709	1	2017	2017	51.960,00	634/08.2016					0,00							0,00			14752,6	24.08.201		
	4	29.250,00	Expertiza tehnica Casa Creanga	1709	1	2017	2017	29.250,00	394/04.2016					0,00							0,00			7099,6	19.12.201		
	5	4.998,00	Expertiza tehnica Pav. III Femei	1712	19	2019	2019	4.998,00	191/19.12.2019					0,00							0,00			24521,9	19.12.201		
	6	99.960,00	Doc. Tehnica, SF sat Alptainer	1712	19	2019	2019	99.960,00	54/1/19.12.2019					0,00							0,00			24551,9	31.12.201		
	7	83.300,00	Proiectare Centru excelenta Alzheimer	1712	31	2019	2019	83.300,00	49/31.12.2019					0,00							0,00			25207,9	08.04.202		
	8	41.650,00	Proiectare și asist tehnica Pav. III Femei	1704	7	2020	2020	41.650,00	14596/04.2020					0,00							0,00			7256,0	06.11.202		
	9	23.800,00	Dali reabilitare retea canalizare	1712	14	2020	2020	23.800,00	137/12.2020					0,00							0,00			19826,0	21/04.20		
	10	23.800,00	Expertiza tehnica instalatii electrice	1704	21	2021	2021	23.800,00	11/21.04.2021					0,00							0,00			8690,21	29.04.202		
	11	148.750,00	PFDali+DTAC+rețet sarcini instal. Electrice	1705	6	2021	2021	148.750,00	156/05.2021					0,00							0,00			18211,1	28/09.20		
	12	23.205,00	Actualizare Dali Pav. III Femei	1709	28	2021	2021	23.205,00	287/9.2021					0,00							0,00			19096,21	09.03.202		
	13	44.000,00	CV lucrari proiectare rețele electrice	1703	10	2022	2022	44.000,00	1343/10.03.2022					0,00							0,00			220309,2			
	14	174.436,56	Exec. Lucrari Pav. III Femei	1709	1	2022	2022	174.436,56	14934/01.09.2022					0,00							0,00						
	15	4.100,00	Diriginte santier Pav. III Femei	9999	1	2022	2022	4.100,00	167/04.2021					0,00							0,00						
	16	4.000,00	Inspectoratul de stat in constructii Pav. III Femei	9999	1	2022	2022	4.000,00	R1007/15.07.2020					0,00							0,00						
	17	59.500,00	DALI reabilitare ambulatoriu integrat	1712	30	2022	2022	59.500,00	12/30.12.2022					0,00							0,00			30.481,2	14.12.202		
	18		Proiect tehnic și detalii execuție instalații electrice							1702	20	2	2023	117.810,00	197/20.02.2023						0,00			5.983,3	20.02.202		
	19		Obiectiv instalație de apă Diriginte santier Instalații electrice							1705	23	5	2023	36.000,00	Report control Curtea de conturi, decizia 145/2022, art.1.1						0,00			9.906,1	10.05.202		
	20	867.289,56								1709	22	9	2023	1.285,20	1236/22.09.2023						0,00			1.285,20			
								867.289,56						155.095,20							0,00			1.022.384,76			



*Pe coloana 23 se va bifa cu „X” dacă nu există proces verbal de recepție.
Notă: A se urmări corectitudinea cu datele relectate/raportate în balanța de verificare în 30.09.2023.
Conducătorii instituției,
Dr. Dobre Elena Cristina

Inceptor compartiment financiar - con
- - - - -anu Catalin

Intoghit,
Ec. Mihaela Ionut

Denumire instituție: Institutul de Psihiatrie Socola Iași
 COD FISCAL 4541165

Anexa nr. 3

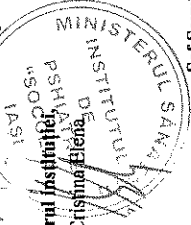
Nr. _____ data _____

SITUAȚIA PRIVIND COMPONENTA SOLDULUI CONTULUI 411 „CLIENTI” LA DATA DE 30.09.2023

lei

Denumire instituție	Nr. crt.	Sold la 30.09.2023		Anul înregistrării sumelor în evidența contabilă	Explicație		Nota contabilă privind constituirea sumei			Nr/data document justificativ de constituirea creanței	Măsuri întreprinse în vederea stingerii soldului	Observații, alte informații relevante	Încasări până la data prezentei
		Sumă client*			Nume prenume/denumire societate/PF	Explicație	Numar nota contabilă	Data (zi/luna/an)	Valoare				
	0												11
	1	18,000.00		2019	I.I. CHISCAREANU 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-Dosar 11417/245/2019 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		01.10.2020-31.12.2020	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-Dosar nr. 25/286/2016*-executare silita	0.00
		840.00		2021	EIS MED	reintregire credite bugetare	212	12.2020	840.00	facturi reintregire credite bugetare	Actiune Tribunalul Iasi-D25/286/2016*-executare silita		0.00
		60.00		2022					60.00				0.00
		1,118,203.99		01.01.2023-30.09.2023					1,118,203.99				0.00
TOTAL		1,194,433.99							1,194,433.99				0.00

*Se vor detalia doar sumele care se regăsesc în soldul contului 411 anterior datei de 01.10.2020, iar pentru anii menționați deja 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 bilanța de verificare la 30.09.2023.



Conducătorul Instituției,
 Dr. Dobyța Crisșina Elena

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
 Ec. Ursanu Iopăși Catalin

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
 Ec. Țicău Luminița

Întocmit,
 Ec. Gaspar Elena-Nicoleta

Nr. _____ data _____

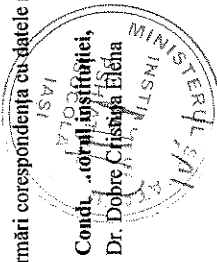
SITUAȚIA PRIVIND COMPONENTA SOLDULUI CONTULUI 461 „DEBITORI” LA DATA DE 30.09.2023

lei

Denumire instituție	Nr. crt.	Sold la 30.09.2023		Anul înregistrării sumelor în evidența contabilă	Explicație		Notă contabilă privind constituirea sumei						Observații, alte informații relevante	Singeri debite până la data prezentei	
		Sumă debitor*			Nume prenume/denumire societate/PF	Natura debitului - în detaliu -	Număr notă contabilă	6	7	8	9	Măsură întreprinsă în vederea încasării debitelor			
	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	28	1	2020		249.00	Notificare plata client	Notificare plata client	0.00
Institutul de Psihiatrie Socola			3,160.00	01.10.2020-31.12.2020	EIS MED	reintegrare credite bugetare pt chelt intretinere/utilitati cf ctr 10798/2006	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 de Sanatate Iasi - Procese verbale constatate	suma cf decizie 2073/2017 Dosar 7251/99/2016- sume peste contract						990.56			0.00
			0.00	01.01.2023-30.09.2023								0.00			0.00
TOTAL			6,992.56									6,992.56			0.00

*Se vor detalia doar sumele care se regăsesc în soldul contului 461 anterior datei de 01.10.2020, iar pentru anii deja 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 balanța de verificare la 30.09.2023.



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
 Ec. Ursanu Ionuț Cătălin

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate,
 Ec. Ticău Lumința

Întocmit,
 Ec. Gaspar Elena Nicoleta

Nr. _____ data _____

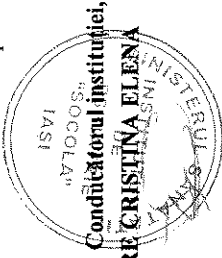
SITUAȚIA PRIVIND COMPONENTA SOLDULUI CONTULUI 462 „CREDITORI” LA DATA DE 30.09.2023

lei

Denumire instituție	Nr. crt.	Sold la 30.09.2023		Anul înregistrării sumelor în evidența contabilă	Explicație		Notă contabilă privind constituirea sumei					Măsuri întreprinse în vederea stingerii datoriei	Observații, alte informații relevante	Piași până la data prezentei
		Sumă creditor*			Nume prenume/denumire societate/PF	Natura creditului - în detaliu -	Număr notă contabilă	Data (zi/lună/an)	Valoare					
	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	
	...	0.00	-							0.00			0.00	
		0.00	01.10.2020-31.12.2020	-	-	-	-	-	-	0.00	-		0.00	
		0.00	2021	-	-	-	-	-	-	0.00	-		0.00	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi		4,458,722.47	2022	-	-	-	-	-	-	4,458,722.47	-		0.00	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi		24,869.53	01.01.2023-30.09.2023	-	-	-	-	-	-	24,869.53	-		0.00	
TOTAL		4,483,592.00								4,483,592.00			0.00	

*Se vor detalia doar sumele care se regăsesc în soldul contului 462 anterior datei de 01.10.2020, 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 30.09.2023



DR. DOBRE CRISTINA ELENA
 Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
 E.C. URSANU IONUT CATALIN

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate

Ec. Luminita Ticau

Întocmit,

SITUAȚIA PRIVIND COMPONENTA SOLDULUI CONTULUI 473 „DECONTARI DIN OPERAȚII ÎN CURS DE CLARIFICARE” LA DATA D 30.09.2023

Denumire instituție	Nr. crt.	Sume rămase de clarificat la data de 30.09.2023		din care:					Suma constituită			Sume clarificate până la data depunerii situației financiare, aferente trimestrului III an 2023	
		Valoare	Drepturi salariale	Daune morale	Cheptuieii de judecată	Cheptuie executate	NC	Data NC	Nume prenume/denumire societate/ PF	Explicații b. justific	10	11	Suma
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	175039.42	168453	5000	2000	6586.42	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	Birilba 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	Caraiman 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	183013.307	165634	5000	2000	10379.307	2507, 12010, 20000, 13022	.07.2022,.01.09 .2022, 16.11.2022, 30.09.2044	Colibita Loredana Manelut	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 Iona 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	101264.58	85279	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	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	16.11.2022, 30.09.2054	Iacob Andrei Madina N	Dosare reintegrati	6398/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	34	194311	183993	0	2000	8318	2507, 12010, 20000, 13033	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	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	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	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	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	16.11.2022, 30.09.2060	Mihai Ileana	Dosare reintegrati	1953/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	40	63517.04	49695	5000	2000	6822.04	2507, 12010, 20000, 13039	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	16.11.2022, 30.09.2062	Mincata Mihaela	Dosare reintegrati	1955/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	42	141983.59	125170	5000	2000	9813.59	2507, 12010, 20000, 13041	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	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 Irinel	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	Pasanuc 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	Peju 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 Crisina 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	Signeanu Georgiana Rodica	Dosare reintegrati	1956/99/2020		
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	62	104049.54	87616	5000	2000	9433.54	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	Voiceseu 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	57370.19	43853	5000	1750	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		8945447.837	7809490	345000	134650	656307.						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 30.09.2023, 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 bilanșa de verificare la 30.09.2023



Manager,
Dr. Cristina Elena Bobre

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. Catalin Ionut Ursanu

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Ec. Luminita Ticau

Intocmit,
Ec. Aura Damascchin



Nr.

29.486/25.10.
2023

Notă de fundamentare
aferentă contului 473 „Decontări din operații în curs de clarificare,,
la data de 30.09.2023

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 30.09.2023 este în valoare de **8.945.447,83 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 operațiuni în curs de clarificare alte datorii/creanțe curente” începând cu luna iulie 2023 (note contabile transmise scanate auditorilor externi ai Curții de Conturi).

Având în vedere faptul că Institutul de Psihiatrie Socola a demarat procesul in instanta cu privire la recuperarea debitului , dosar nr.1195/2023 la Tribunalulul Iasi , ne aduce la cunoștință se impune aprobarea și menținerea sumelor în contul 473 “Decontări din operațiuni în curs de clarificare alte datorii/creanțe curente”.

Manager,

Dr. Cristina – Elena DOBRE



Director financiar contabil

Ec. Ionuț Catalin Ursanu

BILANT

cod 01				
-LEI-				
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul anului
	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	216,741
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	3,274,736
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	79,211,849
	ACTIVE CURENTE	18		

1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+ 3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+ 3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+ 3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200- 3970300-3980000-4420803)	19	8,109,337	8,987,794
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	10,999,821
	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	2,009,613
	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+2670106+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	13,161,868
3.	Investiții 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	2,804,325
	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	2,951,580
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41	0	0
	Dobânda de încasat (ct. 5320400+5180701+ 5180702)	41.1	0	0
6.	Chețuțeli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	19,868,411	25,101,242
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	99,064,731	104,313,091
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	24,131	5,340
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	187,034
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	24,131	192,374
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800) din care:	60	7,204,026	6,436,667

	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	6,436,667
	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	8,438,559
	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	4,109,545
	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.	Salarile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	6,281,042	6,564,962
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	1,431,325

10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	23,617,456	25,033,580
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	23,641,587	25,225,954
12.	ACTIVE NETE etal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	75,423,144	79,087,137
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	6,952
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	3,450,038
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	79,087,137

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, contributi 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	33,256,611	45,183,926
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	66,724,296	74,230,943
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	42,335
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	99,980,907	119,457,204
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salarile si contributiile sociale aferente angajatilor: ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+ 6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	93,341,064	101,052,488
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	10,036,644	13,053,126
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1,605,457	870,575
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	1,038,858	1,031,464
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	106,022,023	116,007,653

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	0	3,449,551
	-DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	6,041,116	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+7860300+7860400)	17	0	886
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	18	230	399
VI.	REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	0	487
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	230	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	3,450,038
	- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)	24	6,041,346	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	156	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	156	0
	- 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	3,450,038
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	6,041,190	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	3,450,038
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	6,041,190	0

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

Conducătorul instituției

Dr. CRISTINA Elena Dohe

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. Ionuț Cătălin Dorșani

Bilant - COD 04 Centralizat - Flux Trezorerie (Banca)

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

na Raportarii: SEPTEMBER-2023

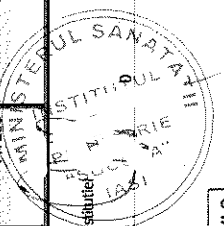
Anexa 4

-lel-

NUMEREA INDICATORULUI	Cod	5121	5124	5131	5132	515	5314	5411	5412	550	561	562	560
	rend	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	1												
NUMERAR DIN ACTIVITATEA ERACIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incasari	02	29962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29962
Plati	03	30707	0	0	0	0	0	0	0	745	0	0	29962
Numar net din activitatea eracionala (rd.02 - rd.03)	04	-745	0	0	0	0	0	0	0	-745	0	0	0
NUMERAR DIN ACTIVITATEA INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numar net din activitatea investitii (rd.06 - rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numar net din activitatea de finantare (rd.10 - rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CRESTEREA (DESCRESTEREA) TA DE NUMERAR SI ECHIVALENTA DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-745	0	0	0	0	0	0	0	-745	0	0	0
NUMERAR SI ECHIVALENT DE MERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	148000	0	0	0	0	0	0	0	148000	0	0	0
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERAR SI ECHIVALENT DE MERAR LA FINELE PERIOADEI .13+.14+.15-16)	17	147255	0	0	0	0	0	0	0	147255	0	0	0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[Handwritten signature]



CONTUL DE EXECUTIE A BUEGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

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		147,681,741	136,099,899	121,017,113	113,542	120,903,571	119,822,679	0	1,194,434
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 tutun	14.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate in vama din importul de alcool, distilate si bauturi alcoolice	14.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate in vama din importul de produse din tutun	14.13	0	0	0	0	0	0	0	0
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 9 (10)	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea for	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-

Prefinanțare	48.20.31.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relații bilaterale aferente Mecanismelor financiare Spitalul Economic European-Norvegian 2014-2021	48.20.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.20.32.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.20.32.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinanțare	48.20.32.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

0

0

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale					
									1	2			
A	B	C											
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)			122,268,915	118,169,914	108,099,832	104,000,931	102,432,056	102,432,056	94,759,405	7,672,651	93,116,975	8(6-7)	9
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	002	121,774,415	117,675,414	107,605,432	103,506,431	102,328,067	102,328,067	94,752,016	7,576,051	92,891,876		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	86,399,459	83,607,458	86,399,459	83,607,458	83,497,883	83,497,883	80,679,705	2,918,178	79,015,047		
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	83,137,638	80,345,637	83,137,638	80,345,637	80,241,312	80,241,312	77,591,531	2,649,781	76,067,735		
Salarii de baza	10.01.01	005	52,929,104	50,622,415	52,929,104	50,622,415	50,615,829	50,615,829	49,209,576	1,406,253	48,181,137		
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	19,216,226	18,730,914	19,216,226	18,730,914	18,730,914	18,730,914	18,153,388	577,526	17,938,583		
Alte sporuri	10.01.06	010	6,964,632	6,964,632	6,964,632	6,964,632	6,964,632	6,964,632	6,685,252	279,380	6,682,274		
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	7,916	7,916	7,916	7,916	7,916	7,916	7,088	828	7,088		
Indemnizatii de detasare	10.01.14	018	5,960	5,960	5,960	5,960	0	0	0	0	0		
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	2,326,902	2,326,902	2,326,902	2,326,902	2,326,902	2,326,902	2,215,479	111,423	2,198,270		
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	1,686,898	1,686,898	1,686,898	1,686,898	1,686,898	1,686,898	1,320,748	274,371	1,060,403		
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	024	1,242,450	1,242,450	1,242,450	1,242,450	1,237,200	1,237,200	1,237,200	0	1,237,200		
Vouchere de vacanta	10.02.06	030	1,242,450	1,242,450	1,242,450	1,242,450	1,237,200	1,237,200	1,237,200	0	1,237,200		

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	2,019,371	2,019,371	2,019,371	2,019,371	2,019,371	19,371	2,019,371	1,750,974	268,397	1,710,112
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	039	2,019,371	2,019,371	2,019,371	2,019,371	2,019,371	2,019,371	2,019,371	1,750,974	268,397	1,710,112
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	18,862,973	18,862,973	18,862,973	18,862,973	18,862,973	16,577,207	16,577,207	13,355,970	3,221,229	13,104,686
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	9,507,700	9,507,700	9,507,700	9,507,700	9,507,700	8,354,800	8,354,800	7,116,225	1,238,375	6,990,152
Furnituri de birou	20.01.01	043	140,809	140,809	140,809	140,809	140,809	104,213	104,213	96,194	6,019	83,642
Materiale pentru curățenie	20.01.02	044	414,341	414,341	414,341	414,341	414,341	368,631	368,631	278,099	90,532	290,360
Încalzire, iluminat și forță motrică	20.01.03	045	4,140,344	4,140,344	4,140,344	4,140,344	4,140,344	3,650,695	3,650,695	3,686,368	64,227	3,504,694
Apa, cămin și salubritate	20.01.04	046	909,143	909,143	909,143	909,143	909,143	859,131	859,131	854,847	4,284	852,704
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	047	68,348	68,348	68,348	68,348	68,348	66,118	66,118	46,422	9,696	42,668
Piese de schimb	20.01.06	048	75	75	75	75	75	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	050	142,414	142,414	142,414	142,414	142,414	123,995	123,995	117,196	6,799	122,438
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	051	965,798	965,798	965,798	965,798	965,798	949,066	949,066	665,776	283,280	730,890
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	062	2,726,428	2,726,428	2,726,428	2,726,428	2,726,428	2,242,851	2,242,851	1,471,323	771,528	1,362,856
Reparații curente	20.02	053	844,822	844,822	844,822	844,822	844,822	709,273	709,273	284,575	424,698	640,658
Hrană (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	3,533,166	3,533,166	3,533,166	3,533,166	3,533,166	3,216,127	3,216,127	2,706,627	509,500	2,660,521
Hrană pentru oameni	20.03.01	055	3,533,166	3,533,166	3,533,166	3,533,166	3,533,166	3,216,127	3,216,127	2,706,627	509,500	2,660,521
Medicamente și materiale sanitare cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	3,745,504	3,745,504	3,745,504	3,745,504	3,745,504	3,308,872	3,308,872	2,425,304	883,568	2,524,277
Medicamente	20.04.01	058	2,252,063	2,252,063	2,252,063	2,252,063	2,252,063	2,041,498	2,041,498	1,441,742	599,756	1,493,396
Materiale sanitare	20.04.02	059	653,490	653,490	653,490	653,490	653,490	573,973	573,973	440,768	133,205	452,826
Reactivi	20.04.03	060	517,321	517,321	517,321	517,321	517,321	444,006	444,006	366,101	77,905	385,844
Dezinfectanți	20.04.04	061	322,630	322,630	322,630	322,630	322,630	249,395	249,395	176,683	72,702	192,211
Bunuri de natură obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	489,315	489,315	489,315	489,315	489,315	464,484	464,484	321,425	133,059	75,976
Uniforme și echipament	20.05.01	063	47,642	47,642	47,642	47,642	47,642	31,060	31,060	31,060	0	60

Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	064	90,053	90,053	90,053	90,053	90,053	89,872	89,872	65,789	24,083	13,268
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	351,620	351,620	351,620	351,620	333,552	333,552	224,576	109,976	62,646	
Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	68,181	68,181	68,181	68,181	49,893	49,893	49,008	885	49,868	
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01	067	68,181	68,181	68,181	68,181	49,893	49,893	49,008	885	49,868	
Materiale de laborator	20.09	070	19,685	19,685	19,685	19,685	8,637	8,637	5,228	3,409	7,449	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	072	48	48	48	48	0	0	0	0	0	
Programe profesionale	20.13	074	37,842	37,842	37,842	37,842	9,141	9,141	7,100	2,041	7,100	
Protectia muncii	20.14	075	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	611,710	611,710	611,710	611,710	466,180	466,180	440,486	25,694	348,674	
Chirii	20.30.04	096	149,491	149,491	149,491	149,491	118,122	118,122	93,236	24,886	87,518	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	462,219	462,219	462,219	462,219	348,058	348,058	347,250	808	281,156	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	817,000	817,000	817,000	817,000	817,000	817,000	816,333	667	772,233	
Sume alocate persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	817,000	817,000	817,000	817,000	817,000	817,000	816,333	667	772,233	
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	623	15,694,983	14,387,983	1,526,000	1,526,000	219,000	1,435,977	1,435,977	0	1,435,977	0
Transferuri din bugetul de stat catre beneficiarii institutii publice partial sau integral din venituri proprii pentru derularea proiectelor din PNRR	60.04	627	15,694,983	14,387,983	1,526,000	1,526,000	219,000	1,435,977	1,435,977	0	1,435,977	0
Fonduri europene nerambursabile	60.04.01	628	13,189,081	12,090,061	1,283,000	1,283,000	184,000	1,206,703	1,206,703	0	1,206,703	0
Sume alocate TVA	60.04.03	630	2,505,922	2,297,922	243,000	243,000	35,000	229,274	229,274	0	229,274	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	643	494,500	494,500	494,500	494,500	181,143	181,143	84,543	96,600	225,099	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	644	494,500	494,500	494,500	494,500	181,143	181,143	84,543	96,600	225,099	
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	645	494,500	494,500	494,500	494,500	181,143	181,143	84,543	96,600	225,099	

	71.01.01	646	396,809	396,800	396,800	396,800	156,100	156,100	59,600	96,600	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	647	68,500	68,500	68,500	68,500	0	0	0	0	150,123
Mobilier, aparatura birouala si alte active corporale	71.01.03	648	0	0	0	0	0	0	0	0	41,756
Alte active fixe	71.01.30	649	29,200	29,200	29,200	29,200	25,043	25,043	25,043	0	33,220
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	689	0	0	0	0	-77,154	-77,154	-77,154	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	690	0	0	0	0	-77,154	-77,154	-77,154	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	691	0	0	0	0	-77,154	-77,154	-77,154	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent de alte institutii publice	85.01.03	692	0	0	0	0	-77,154	-77,154	-77,154	0	0

Conducatorul Institutiei

Manager
Ar. Crăstina



0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Asist. fin contabil
E. Ionescu

Bilant - Anexa 7 - Cont Executiv - Cheltuieli

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: SEPTEMBER-2023

Varianta 56.0010

Venituri Proprii - Fonduri externe nerambursabile primite de la UE

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rend	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	bugelare	legale						
			1	2	3	4					5	6				
A	B	C														
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)			10,449,809	7,748,968	10,449,809	7,748,968		8,325,041	8,325,041	165,249	8(6-7)	8,159,792	8,159,792	71,439	9	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	002	47,439	47,439	47,439	47,439		47,439	47,439	47,439		0	0	71,439		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	041	47,439	47,439	47,439	47,439		47,439	47,439	47,439		0	0	71,439		
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	47,439	47,439	47,439	47,439		47,439	47,439	47,439		0	0	71,439		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	47,439	47,439	47,439	47,439		47,439	47,439	47,439		0	0	71,439		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	643	10,402,370	7,701,529	10,402,370	7,701,529		8,277,602	8,277,602	117,810		8,159,792	8,159,792	0		
TITLUL XV ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	644	10,402,370	7,701,529	10,402,370	7,701,529		8,277,602	8,277,602	117,810		8,159,792	8,159,792	0		
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	645	10,402,370	7,701,529	10,402,370	7,701,529		8,277,602	8,277,602	117,810		8,159,792	8,159,792	0		
Construcii	71.01.01	646	10,402,370	7,701,529	10,402,370	7,701,529		8,277,602	8,277,602	117,810		8,159,792	8,159,792	0		

Conducatorul institutiei

Magyar



Ar. deasupra

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Strobu Furcautabile
EE - fondul Gatacu Corcoran

0

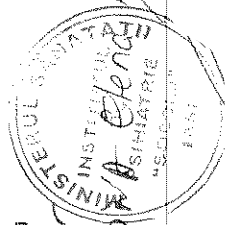
0

Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,765
Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale	71.01.03	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,896

Conducatorul institutiei

Manager

Dr. Cristina Elena Agre



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Director fin contabile

Ec. Ionel Catalin Ursanu

0

0

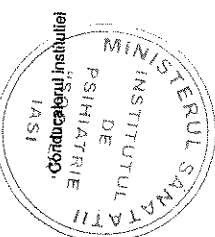
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE			Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective	
			anulate la finele perioadei de raportare		cumulate		anulate la finele perioadei de raportare		cumulate		bugetare				legale
			1	2	3	4	5	6							
A	B	C													
TOTAL CHELTUIELI (01+70+83+84)			161,850,724	155,050,882	147,681,741	136,099,899	134,882,631	134,882,631	134,882,631	134,882,631	134,882,631	17,814,025	115,530,238	9	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61+65)	01	002	150,953,854	146,854,853	136,784,871	127,903,870	126,532,260	126,532,260	126,532,260	126,532,260	126,532,260	9,557,633	115,137,478		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	115,171,459	112,379,458	115,171,459	107,661,458	107,510,975	107,510,975	107,510,975	107,510,975	107,510,975	4,886,335	101,052,488		
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	110,835,038	108,043,037	110,835,038	103,907,037	103,761,804	103,761,804	103,761,804	103,761,804	103,761,804	4,605,717	97,620,263		
Salarii de baza	10.01.01	005	73,909,704	71,603,015	73,909,704	68,380,015	68,383,429	68,383,429	68,383,429	68,383,429	68,383,429	2,298,738	65,173,617		
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	24,515,926	24,030,614	24,515,926	23,554,614	23,554,614	23,554,614	23,554,614	23,554,614	23,554,614	1,580,084	21,777,213		
Alte sporuri	10.01.06	010	7,080,032	7,080,032	7,080,032	7,053,032	7,053,032	7,053,032	7,053,032	7,053,032	7,053,032	310,156	6,739,119		
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	7,916	7,916	7,916	7,916	7,916	7,916	7,916	7,916	7,916	828	7,088		
Indemnizatii de deplasare	10.01.14	018	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	0	0		
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	3,268,402	3,268,402	3,268,402	2,916,402	2,916,402	2,916,402	2,916,402	2,916,402	2,916,402	137,291	2,773,549		
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	2,047,098	2,047,098	2,047,098	1,979,098	1,846,411	1,846,411	1,846,411	1,846,411	1,846,411	277,620	1,149,687		
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	024	1,574,450	1,574,450	1,574,450	1,242,450	1,237,200	1,237,200	1,237,200	1,237,200	1,237,200	0	1,237,200		
Vouchere de vacanta	10.02.06	030	1,574,450	1,574,450	1,574,450	1,242,450	1,237,200	1,237,200	1,237,200	1,237,200	1,237,200	0	1,237,200		

10.03	032	2,761,971	2,761,971	2,761,971	2,761,971	2,511,971	2,511,971	2,511,971	2,231,353	280,618	2,195,035
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	2,761,971	2,761,971	2,761,971	2,761,971	2,511,971	2,511,971	2,511,971	2,231,353	280,618	2,195,035
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	19,270,412	19,270,412	19,270,412	19,270,412	19,206,412	19,206,412	16,768,308	13,533,654	3,234,654	13,312,767
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	9,890,639	9,890,639	9,890,639	9,890,639	9,830,639	9,830,639	8,543,845	7,293,901	1,249,944	7,193,376
Furnituri de birou	20.01.01	140,809	140,809	140,809	140,809	140,809	140,809	104,213	96,194	8,019	83,642
Materiale pentru curatenie	20.01.02	414,341	414,341	414,341	414,341	414,341	414,341	368,631	278,099	90,532	290,360
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	4,442,844	4,442,844	4,442,844	4,442,844	4,382,844	4,382,844	3,772,380	3,706,605	65,775	3,626,379
Apa, canal si salubritate	20.01.04	919,143	919,143	919,143	919,143	919,143	919,143	869,131	864,847	4,284	862,704
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	68,348	68,348	68,348	68,348	68,348	68,348	56,118	46,422	9,696	42,668
Piese de schimb	20.01.06	75	75	75	75	75	75	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	142,414	142,414	142,414	142,414	142,414	142,414	123,995	117,186	6,799	122,438
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	978,798	978,798	978,798	978,798	978,798	978,798	954,578	665,776	288,802	730,890
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	2,783,867	2,783,867	2,783,867	2,783,867	2,783,867	2,783,867	2,294,799	1,518,762	776,037	1,434,295
Reparatii curente	20.02	844,822	844,822	844,822	844,822	844,822	844,822	709,273	284,575	424,698	540,568
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	3,533,166	3,533,166	3,533,166	3,533,166	3,533,166	3,533,166	3,216,127	2,706,627	509,500	2,560,521
Hrana pentru oameni	20.03.01	3,533,166	3,533,166	3,533,166	3,533,166	3,533,166	3,533,166	3,216,127	2,706,627	509,500	2,560,521
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	3,745,504	3,745,504	3,745,504	3,745,504	3,745,504	3,745,504	3,308,872	2,425,504	883,568	2,524,277
Medicamente	20.04.01	2,252,063	2,252,063	2,252,063	2,252,063	2,252,063	2,252,063	2,041,498	1,441,742	599,756	1,493,396
Materiale sanitare	20.04.02	653,490	653,490	653,490	653,490	653,490	653,490	573,973	440,768	133,205	452,826
Reactivi	20.04.03	517,321	517,321	517,321	517,321	517,321	517,321	444,006	366,101	77,905	395,844
Dezinfectanti	20.04.04	322,630	322,630	322,630	322,630	322,630	322,630	249,395	176,693	72,702	192,211
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	503,315	503,315	503,315	503,315	499,315	499,315	456,340	321,425	134,915	80,913
Uniforme si echipament	20.05.01	47,642	47,642	47,642	47,642	47,642	47,642	31,060	31,060	0	60

Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	064	90	90,053	90,053	90,053	89,872	89,872	65,789	24,083	15,563
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	365,620	365,620	365,620	335,408	335,408	224,576	110,832	65,290	65,290
Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	68,181	68,181	68,181	49,893	49,893	49,008	885	49,868	49,868
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01	067	68,181	68,181	68,181	49,893	49,893	49,008	885	49,868	49,868
Materiale de laborator	20.09	070	19,685	19,685	19,685	8,637	8,637	5,228	3,408	7,449	7,449
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	072	48	48	48	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	074	37,842	37,842	37,842	9,141	9,141	7,100	2,041	7,100	7,100
Protectia muncii	20.14	075	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	21	21
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	622,210	622,210	622,210	466,180	466,180	440,486	25,694	348,674	348,674
Chiri	20.30.04	086	159,991	159,991	159,991	118,122	118,122	93,236	24,886	87,518	87,518
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	462,219	462,219	462,219	348,058	348,058	347,250	808	261,156	261,156
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.36 la 59.41)	59	582	817,000	817,000	817,000	817,000	817,000	816,333	667	772,233	772,233
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	817,000	817,000	817,000	817,000	817,000	816,333	667	772,233	772,233
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	623	15,694,983	14,387,983	1,526,000	1,435,977	1,435,977	0	1,435,977	0	0
Transferuri din bugetul de stat catre beneficiari institutii publice partial sau integral din venituri proprii pentru derularea proiectelor din PNRR	60.04	627	15,694,983	14,387,983	1,526,000	1,435,977	1,435,977	0	1,435,977	0	0
Fonduri europene nerambursabile	60.04.01	628	13,189,061	12,090,061	1,283,000	1,206,703	1,206,703	0	1,206,703	0	0
Sume aferente TVA	60.04.03	630	2,605,922	2,297,922	243,000	229,274	229,274	0	229,274	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	643	10,896,870	8,196,029	10,896,870	8,458,745	8,458,745	202,353	8,256,392	392,760	392,760
TITLUL XV ACTIVE NEINANSIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	644	10,896,870	8,196,029	10,896,870	8,458,745	8,458,745	202,353	8,256,392	392,760	392,760
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	645	10,896,870	8,196,029	10,896,870	8,458,745	8,458,745	202,353	8,256,392	392,760	392,760

Construcții	71.01.01	646	10,799,170	8,098,329	10,799,170	8,098,329	8,433,702	177,310	8,256,392	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	647	68,500	68,500	68,500	68,500	0	0	0	312,888
Mobilier, aparatura biroului si alte active corporale	71.01.03	648	0	0	0	0	0	0	0	46,652
Alte active fixe	71.01.30	649	29,200	29,200	29,200	29,200	25,043	25,043	0	33,220
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	689	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	690	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	691	0	0	0	0	-108,374	-108,374	0	0
Plati efectuate in anii precedenti și recuperate in anul curent de alte institutii publice	85.01.03	692	0	0	0	0	-108,374	-108,374	0	0



0

0

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUCETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobatate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	161,850,724	155,050,882	147,681,741	136,039,899	134,881,632	134,881,632	117,068,605	17,813,027	115,530,238
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+60+61+65)	01	002	161,356,224	154,556,382	147,187,241	135,605,399	134,808,863	134,808,863	117,092,436	17,716,427	115,137,478
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	115,171,459	112,379,458	115,171,459	107,661,458	107,510,975	107,510,975	102,624,640	4,886,395	101,052,488
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	110,835,038	108,043,037	110,835,038	103,907,037	103,761,804	103,761,804	99,156,087	4,605,717	97,620,253
Salarii de baza	10.01.01	005	73,909,704	71,803,015	73,909,704	68,390,015	68,383,429	68,383,429	66,083,691	2,299,738	65,173,617
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	24,515,926	24,030,614	24,515,926	23,554,614	23,554,614	23,554,614	21,974,530	1,580,084	21,777,213
Alte sporuri	10.01.06	010	7,080,032	7,080,032	7,080,032	7,053,032	7,053,032	7,053,032	6,742,876	310,156	6,739,119
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	7,916	7,916	7,916	7,916	7,916	7,916	7,088	828	7,088
Indemnizatii de deplasare	10.01.14	018	5,960	5,960	5,960	5,960	0	0	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	3,268,402	3,268,402	3,268,402	2,916,402	2,916,402	2,916,402	2,779,111	137,291	2,773,549
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	2,047,098	2,047,098	2,047,098	1,979,098	1,846,411	1,846,411	1,568,791	277,620	1,149,667
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	024	1,574,450	1,574,450	1,574,450	1,242,450	1,237,200	1,237,200	1,237,200	0	1,237,200
Vouchere de vacanta	10.02.06	030	1,574,450	1,574,450	1,574,450	1,242,450	1,237,200	1,237,200	1,237,200	0	1,237,200

11-2-2023
53
M.A.S.

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	2,761,971	2,761,971	2,761,971	2,761,971	2,511,971	511,971	2,511,971	2,231,353	280,618	2,195,035
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	039	2,761,971	2,761,971	2,761,971	2,511,971	2,511,971	2,511,971	2,231,353	280,618	2,195,035	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	19,222,973	19,222,973	19,222,973	19,158,973	16,719,870	16,719,870	13,486,214	3,233,656	13,241,318	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	9,843,200	9,843,200	9,843,200	9,789,200	8,496,407	8,496,407	7,246,461	1,249,946	7,121,939	
Furnituri de birou	20.01.01	043	140,809	140,809	140,809	140,809	104,213	104,213	96,193	8,020	83,642	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044	414,341	414,341	414,341	414,341	368,631	368,631	278,098	90,533	290,360	
Încalziri, iluminări și forța motrică	20.01.03	045	4,442,844	4,442,844	4,442,844	4,382,844	3,772,381	3,772,381	3,706,607	65,774	3,626,381	
Apa, canal și salubritate	20.01.04	046	919,143	919,143	919,143	919,143	869,131	869,131	864,847	4,284	862,704	
Carburanți și lubrifianti	20.01.05	047	68,348	68,348	68,348	68,348	56,118	56,118	46,421	9,697	42,668	
Piese de schimb	20.01.06	048	75	75	75	75	0	0	0	0	0	
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	050	142,414	142,414	142,414	142,414	123,985	123,985	117,195	6,800	122,438	
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	051	978,798	978,798	978,798	978,798	954,578	954,578	665,716	288,802	730,690	
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	052	2,736,428	2,736,428	2,736,428	2,247,360	2,247,360	1,471,324	776,036	1,362,856		
Reparații curente	20.02	053	844,822	844,822	844,822	709,273	709,273	284,575	424,698	540,558		
Hiana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	3,533,166	3,533,166	3,533,166	3,216,127	3,216,127	2,706,627	509,500	2,580,521		
Hiana pentru oameni	20.03.01	055	3,533,166	3,533,166	3,533,166	3,216,127	3,216,127	2,706,627	509,500	2,580,521		
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	3,745,504	3,745,504	3,745,504	3,307,872	3,307,872	2,425,304	882,568	2,524,277		
Medicamente	20.04.01	058	2,252,063	2,252,063	2,252,063	2,041,498	2,041,498	1,441,742	599,756	1,493,396		
Materiale sanitare	20.04.02	059	653,490	653,490	653,490	572,973	572,973	440,768	132,205	452,826		
Reactivi	20.04.03	060	517,321	517,321	517,321	444,006	444,006	366,101	77,905	385,844		
Dezinfectanți	20.04.04	061	322,630	322,630	322,630	249,395	249,395	176,693	72,702	192,211		
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	503,315	503,315	503,315	499,315	456,340	456,340	321,425	134,915	80,911	
Uniforme și echipament	20.05.01	063	47,642	47,642	47,642	31,060	31,060	31,060	0	59		

Fonduri europene nerambursabile	60.04.01	628	13.188.061	12.090.061	1.283.000	184.000	1.206.703	1.206.703	0	1.206.703	0
Sume atarante TVA	60.04.03	630	2.505.922	2.297.922	243.000	35.000	229.274	229.274	0	229.274	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	643	494.500	494.500	494.500	494.500	181.143	181.143	84.543	96.600	392.760
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	644	494.500	494.500	494.500	494.500	181.143	181.143	84.543	96.600	392.760
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	645	494.500	494.500	494.500	494.500	181.143	181.143	84.543	96.600	392.760
Construcții	71.01.01	646	396.800	396.800	396.800	396.800	156.100	156.100	69.600	96.600	0
Mesini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	647	68.500	68.500	68.500	68.500	0	0	0	0	312.888
Mobilier, aparatura biroulă și altele active corporale	71.01.03	648	0	0	0	0	0	0	0	0	46.652
Alte active fixe	71.01.30	649	29.200	29.200	29.200	29.200	25.043	25.043	25.043	0	33.220
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 86)	84	689	0	0	0	0	-108.374	-108.374	-108.374	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	690	0	0	0	0	-108.374	-108.374	-108.374	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	691	0	0	0	0	-108.374	-108.374	-108.374	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent de altele institutii publice	85.01.03	692	0	0	0	0	-108.374	-108.374	-108.374	0	0

Conducatorul institutiei



Dr. Cristina Elena Abot

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

*Andreea Faur Costache
E. Ionel Catalina Ursaru*

0

0

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - CHELTUIELI

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			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+9+83+84)		001	133,964	133,964	133,964	133,964	57,052	57,052	50,322	6,730	46,299
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+66+57+68+69+80+81+85)	01	002	133,964	133,964	133,964	133,964	57,052	57,052	50,322	6,730	44,415
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	133,964	133,964	133,964	133,964	57,052	57,052	50,322	6,730	44,415
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	133,964	133,964	133,964	133,964	57,052	57,052	50,322	6,730	43,428
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	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	24
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	133,964	133,964	133,964	133,964	57,052	57,052	50,322	6,730	43,280
Reparatii curente	20.02	053	0	0	0	0	0	0	0	0	987
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	643	0	0	0	0	0	0	0	0	1,884
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	644	0	0	0	0	0	0	0	0	1,884
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	645	0	0	0	0	0	0	0	0	1,884
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	647	0	0	0	0	0	0	0	0	1,884

CONTUL DE EXECUCIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetaria	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de raportare	Inregistrate cumulative	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulative	bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	(6-7)	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+78+83+84)		001	37,000	37,000	37,000	33,000	11,877	11,877	0	11,877	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+ 61+65+68+67+58+59+80+61+65)	01	002	37,000	37,000	37,000	33,000	11,877	11,877	0	11,877	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	37,000	37,000	37,000	33,000	11,877	11,877	0	11,877	0
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	23,000	23,000	23,000	23,000	10,021	10,021	0	10,021	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	051	13,000	13,000	13,000	13,000	5,512	5,512	0	5,512	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	10,000	10,000	10,000	10,000	4,509	4,509	0	4,509	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	082	14,000	14,000	14,000	10,000	1,856	1,856	0	1,856	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	085	14,000	14,000	14,000	10,000	1,856	1,856	0	1,856	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul Institutiei

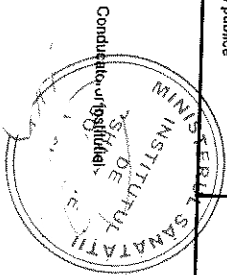
Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Clasificarea bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli electice
			aprobate la finele perioadei de raportare		anuale aprobate la finele perioadei de raportare		BUGETARE				
			1	2	3	4	5	6			
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)	B	C	29,095,000	29,095,000	29,095,000	24,317,000	24,113,657	24,113,657	22,143,952	1,969,705	22,169,226
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+60+61+65+56+57+58+59+60+61+65)	01	002	29,095,000	29,095,000	29,095,000	24,317,000	24,144,877	24,144,877	22,175,172	1,969,705	22,169,226
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	26,772,000	26,772,000	26,772,000	24,054,000	24,013,092	24,013,092	22,044,935	1,968,157	22,037,441
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	27,697,400	27,697,400	27,697,400	23,561,400	23,520,492	23,520,492	21,564,556	1,955,936	21,552,518
Salarii de baza	10.01.01	005	20,980,600	20,980,600	20,980,600	17,767,600	17,767,600	17,767,600	16,874,115	893,485	16,992,480
Sporuri pentru conditiile de munca	10.01.05	009	5,299,700	5,299,700	5,299,700	4,823,700	4,823,700	4,823,700	3,821,142	1,002,558	3,838,650
Alte sporuri	10.01.06	010	115,400	115,400	115,400	89,400	89,400	89,400	57,624	30,776	56,845
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	941,500	941,500	941,500	589,500	589,500	589,500	563,632	25,868	575,279
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	360,200	360,200	360,200	292,200	251,292	251,292	248,043	3,249	89,264
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	024	332,000	332,000	332,000	0	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	030	332,000	332,000	332,000	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	742,600	742,600	742,600	492,600	492,600	492,600	480,379	12,221	484,923
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	039	742,600	742,600	742,600	492,600	492,600	492,600	480,379	12,221	484,923

-le-

REVENITURI SI SERVICII	20	041	323,000	323,000	323,000	323,000	263,000	131,785	131,785	130,237	1,548	131,785
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	312,500	312,500	312,500	312,500	252,500	131	131,785	130,237	1,548	131,785
Incalz, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	302,500	302,500	302,500	242,500	121,785	121,785	120,237	1,548	121,785	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	10,500	10,500	10,500	10,500	0	0	0	0	0	
Chirii	20.30.04	096	10,500	10,500	10,500	10,500	0	0	0	0	0	
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	689	0	0	0	0	-31,220	-31,220	-31,220	0	0	
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	690	0	0	0	0	-31,220	-31,220	-31,220	0	0	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	691	0	0	0	0	-31,220	-31,220	-31,220	0	0	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent de alte institutii publice	85.01.03	692	0	0	0	0	-31,220	-31,220	-31,220	0	0	
	0											



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

0

STUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA CENTRALA la data de

Nr. rand	A	B	C	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE				1	2
	A					
	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:					
	01					
A1	Numerar					
	02					
	03					
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la rezerva					
	ct. 510000+ct. 512010+ct. 512050+ct. 513030+ ct. 5130302+ct. 514010+ct. 514030+ct. 515010+ ct. 515050+ct. 515060+ct. 520010+ct. 528000+ct. 529010 +ct. 529030+ct. 529090+ct. 541010+ct. 550010+ct. 552000+ ct. 555010+ct. 557010+ct. 558010+ct. 559010+ct. 560010 +ct. 560030+ct. 561010+ct. 561030+ct. 562030+ ct. 570100+ct. 5750300-ct. 770000), din care:					
	Total (in baza cash)(rd.04+05)	08	2,173,579	08	2,173,579	2,804,325
	Total (in baza accrua)(rd.08+09)	10	2,173,579	10	2,173,579	2,804,325
	Depozite transferabile(Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30		30		
	-Disponibilitati la BNR	31		31		
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	51	148,000	51	148,000	147,255
	(ct.511010+ct.511020+ct.512040+ct.512050+ct.513010+ ct.513020+ct.514010+ct.514020+ct.515010+ct.515020+ct.529010+ ct.529090+ct.529030+ct.550010+ct.557020+ct.558010+ct.559030+ ct.559010+ct.559020+ct.560010+ct.561010+ct.561030+ ct.562010+ct.5620103), din care:	55	148,000	55	148,000	147,255
	Total (in baza cash)(rd.51+54)	55	148,000	55	148,000	147,255
	Total (in baza accrua)(rd.55+56)	57	148,000	57	148,000	147,255
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (rd.57)	76	408,641	76	408,641	884,507
	Total (in baza cash)(rd.76)	77	408,641	77	408,641	884,507
A.3	Alte disponibilitati	80		80		
	-disponibilitati instituti de credit strainatate	81		81		
B	TTULATUR,ALTELE DECAT ACTIUNI,din care:	95		95		
	Titlatur,attele decat actiuni,exclusiv produsele financiare derivate	96		96		
B.1	Titlatur pe termen scurt,attele decat actiuni si produse financiare derivate	97		97		
B.2	Titlatur pe termen lung, attele decat actiuni si produse financiare derivate	110		110		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130		130		
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131		131		

C2				185			Credite pe termen lung - acordate
D				250			ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII
D.1				251			Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale
D.1				252			Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)
D.2				260			Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)
D.3				270			Alte participatii
D.4				280			Actiuni la organisme de plasament colectiv
E				290			ALTE CONTURI DE PRIMIT
E.1				291			Credite comerciale si avansuri acordate
1				292	76,525	76,321	(cl.4110201+cl.4110208+cl.4130200+cl.4610201-cl.4910200 -cl.4960200) Total rd.293+294+295+299) din care: servicii ale institutiilor publice Creante comerciale legate de livrari de bunuri si
				293	991	991	- gospodariile populatiei (S. 14)
				294	77,534	75,330	- de la societati nefinanciare (S. 11)
				300	448,651	2,009,613	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (cl.2320000+cl.2340000+cl.4090101+cl.4090102+cl.4110101+cl.4110108+cl.4130100+cl.4180000+cl.4610101-cl.4910100-cl.4960100) Total (rd.301+302+303+307) din care:
				301	2,693	2,643	-de la gospodariile populatiei (S.14)
				302	15,501	309,660	- de la societati nefinanciare (S.11)
				303	430,557	1,697,310	- de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306)
				306	430,557	1,697,310	- Fonduri de securitate sociala (S. 13.14)
				306.1	23,916	812,803	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate
E.2				315			Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile
				315			Creante fata de Uniunea Europeana
				335			DATORII FINANCIARE
				350			NUMERAR SI DEPOZITE, din care:
A				351			Alte depozite
A.2				352			Suma datorate terților reprezentand garanții și caștuni așate în conturile institutiilor publice (cl.4280101+cl.4280201+cl.4620109+cl.4620209). Total (rd.354+355+356, din care:)
				353	138,588	159,344	- salariilor (gospodariile populatiei) (S.14.2)
				354	138,588	159,344	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI,ALTELE
B				370			DECAT ACTIUNI
B.1				371			IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate
B.2				385			IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decat actiuni si produse financiare derivate
C				400			CREDITE PRIMITE, din care:



Conducatorul Inst. financiar contabil
Conducatorul compartimentului

0

C1	Credite pe termen scurt primite	401			
	Suma primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor (ct.5190104+ct.5190190)	408	0	2,162,047	
	Total (în baza cash) (rd.402+406+407+408)	409	0	2,162,047	
	Total (în baza accruai) (cash+dobanz) (rd.409+416)	417	0	2,162,047	
C2	Credite pe termen lung primite	430			
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455			
E1	Credite comerciale și avansuri primite	456			
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (cl.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	6,438,667	
	- Societati nefinanciare (S11)	466	7,204,026	6,438,667	
E2	Alte datorii de platit exclusiv credite comerciale și avansuri	470			
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	471	8,763,889	8,438,559	
	(ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310600+ct.4310700+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300+ct.4420801+ct.4440000+ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100+ct.4620109)				
	Salarii angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 + ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	472	6,281,042	6,564,982	
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	15,044,931	15,003,641	
	Alte datorii	488			
	Provizioane necurente, (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) din care:	489	0	187,034	
	Provizioane necurente, constituie conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând avariate în litigiu, (din soldul ct.1510201)	489.1	0	187,034	
	Provizioane curente, (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) din care:	489.3	1,368,499	1,431,325	
	Provizioane curente, constituie conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând dreptul salariale câștigate în instanță (ct.1510109)	489.5	1,368,499	1,431,325	
E3	Plati restante	490			

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. Venituri din donatii si/sau sponsorizari primite si virate la buget			37.10.01	001			10.000
2. Total plat 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
Material 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
Mastinale 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
Material sanitar		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

0	029	20.06	Depasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)
0	030	20.06.01	Depasari interne, detasari, transferari
0	031	20.06.02	Depasari in strainatate
0	032	20.09	Materiale de laborator
0	033	20.10	Cercetare-dezvoltare
0	034	20.11	Carti, publicatii si materiale documentare
0	035	20.12	Consultanta si expertiza
0	036	20.13	Pregatire profesionala
0	037	20.14	Protectia muncii
0	038	20.16	Studii si cercetari
0	039	20.27	Tichete cadou
0	040	20.30	Alte cheituelle (cod 20.30.01 la 20.30.30)
0	041	20.30.30	Alte cheituelle cu bunuri si servicii
0	042	57.02.04	Tichete cadou
0	043	70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)
0	044	71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.02)
0	045	71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale) (cod 71.01.01 la 71.01.30)
0	046	71.01.01	Construcii
0	047	71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport
130,883	048		3. Soldul donatiilor si/sau sponsorizarilor ramase neutilizate la finele anului, din care:
130,883	049	01	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)
130,883	050	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)
55,883	051	20.01	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)
10,000	052	20.01.01	Furnituri de birou
0	053	20.01.02	Materiale pentru curatenie
0	054	20.01.03	Incalzire, iluminat si forta motrica
0	055	20.01.04	Apa, canal si salubritate
0	056	20.01.05	Carburanti si lubrifianti
0	057	20.01.06	Piese de schimb
0	058	20.01.07	Transport
0	059	20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
0	060	20.01.09	Masterale si prestari de servicii cu caracter functional
15,883	061	20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
25,000	062	20.02	Reparatii curente
50,000	063	20.03	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)
50,000	064	20.03.01	Hrana pentru oameni
0	065	20.03.02	Hrana pentru animale
0	066	20.04	Medicamente si materiale sanitare



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

0	067	20.04.01	Medicamente
0	068	20.04.02	Materiale sanitare
0	069	20.04.03	Reactivi
0	070	20.04.04	Dezinfectanți
0	071	20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)
0	072	20.05.01	Uniforme și echipament
0	073	20.05.03	Lenjerie și accesorii de pat
0	074	20.05.30	Alte obiecte de inventar
0	075	20.06	Deplasări, deplasări, transferări (cod 20.06.01 + 20.06.02)
0	076	20.06.01	Deplasări interne, deplasări, transferări
0	077	20.06.02	Deplasări în străinătate
0	078	20.09	Materiale de laborator
0	079	20.10	Cercetare-dezvoltare
0	080	20.11	Carti, publicații și materiale documentare
0	081	20.12	Consultanță și expertiză
0	082	20.13	Preșcolare profesională
0	083	20.14	Protecția muncii
0	084	20.16	Studii și cercetări
0	085	20.27	Tichete cadou
0	086	20.30	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)
0	087	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
0	088	57.02.04	Tichete cadou
0	089	70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)
0	090	71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)
0	091	71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale (cod 71.01.01 la 71.01.30)
0	092	71.01.01	Construcții
0	093	71.01.02	Masini, echipamente și mijloace de transport

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

CONT	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
1	101	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului		0.00	75,642,843.65	0.00	1,206.98	0.00	0.00	0.00	1,206.98	0.00	75,644,050.63
2	10100	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului		0.00	75,642,843.65	0.00	1,206.98	0.00	0.00	0.00	1,206.98	0.00	75,644,050.63
3	1010000	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului		0.00	75,642,843.65	0.00	1,206.98	0.00	0.00	0.00	1,206.98	0.00	75,644,050.63
4	101000001F	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului		0.00	75,642,843.65	0.00	1,206.98	0.00	0.00	0.00	1,206.98	0.00	75,644,050.63
5	1010000001F.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului		0.00	75,642,843.65	0.00	1,206.98	0.00	0.00	0.00	1,206.98	0.00	75,644,050.63
6	105	Rezerve din reevaluare		0.00	143,612.31	144,819.29	1,206.98	0.00	0.00	0.00	1,206.98	0.00	144,819.29
7	10502	Rezerve din reevaluare constructiilor		0.00	143,612.31	144,819.29	1,206.98	0.00	0.00	0.00	1,206.98	0.00	144,819.29
8	1050200	Rezerve din reevaluarea constructiilor		0.00	143,612.31	144,819.29	1,206.98	0.00	0.00	0.00	1,206.98	0.00	144,819.29
9	105020001F	Rezerve din reevaluarea constructiilor		0.00	143,612.31	144,819.29	1,206.98	0.00	0.00	0.00	1,206.98	0.00	144,819.29
10	105020001F.01	Rezerve din reevaluarea constructiilor		0.00	143,612.31	144,819.29	1,206.98	0.00	0.00	0.00	1,206.98	0.00	144,819.29
11	117	Rezultatul reportat		0.00	6,039,353.98	6,236,854.86	9,970.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	6,952.20
12	11700	Rezultatul reportat		0.00	6,039,353.98	6,236,854.86	9,970.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	6,952.20
13	1170000	Rezultatul reportat		0.00	6,039,353.98	6,236,854.86	9,970.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	6,952.20
14	117000001F	Rezultatul reportat		0.00	6,039,353.98	6,236,854.86	9,970.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	6,952.20
15	117000001F.01	Rezultatul reportat		0.00	6,039,353.98	6,236,854.86	9,970.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	6,952.20
16	117000001F.02	Rezultatul reportat lucrat investiti		0.00	248,992.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,992.06
17	117000001F.06	Rezultatul reportat ob inventar		0.00	114,040.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,040.41
18	117000001F.07	Rezultatul reportat surplus din reevaluare		0.00	284,214.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,214.10
19	117000001F.08	Rezultatul reportat amortizare bunuri PIHARE		0.00	11,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,478.00
20	117000001F.10	Rezultatul reportat cureta de conturi		1,511,111.80	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	-36,000.00	0.00	1,475,111.80	0.00

Cont	Nume 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
21	117000001F.SMIS.125240	434,644.25	0.00	27,220.00	0.00	0.00	0.00	27,220.00	0.00	434,644.25	0.00
22	117000001F.SMIS.152885	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
23	121	6,402,666.36	0.00	101,784,506.66	110,997,281.29	14,473,604.47	15,113,534.03	116,258,111.13	126,110,815.32	0.00	0.00
24	12100	6,402,666.36	0.00	101,784,506.66	110,997,281.29	14,473,604.47	15,113,534.03	116,258,111.13	126,110,815.32	0.00	0.00
25	12100000	6,402,666.36	0.00	101,784,506.66	110,997,281.29	14,473,604.47	15,113,534.03	116,258,111.13	126,110,815.32	0.00	0.00
26	121000001F	6,402,666.36	0.00	101,784,506.66	110,997,281.29	14,473,604.47	15,113,534.03	116,258,111.13	126,110,815.32	0.00	0.00
27	121000001F.01	6,419,446.36	0.00	101,893,068.16	110,804,812.79	14,449,604.47	15,113,534.03	116,142,672.63	125,918,346.82	0.00	0.00
28	121000001F.SMIS.125240	27,220.00	0.00	0.00	27,220.00	0.00	0.00	0.00	27,220.00	0.00	0.00
29	121000001F.SMIS.152885	0.00	44,000.00	91,436.50	165,248.50	24,000.00	0.00	115,438.50	165,248.50	0.00	0.00
30	151	0.00	1,368,499.00	213,068.00	337,831.00	14,886.00	139,983.00	227,954.00	477,814.00	0.00	0.00
31	15101	0.00	1,368,499.00	213,068.00	337,831.00	14,886.00	139,983.00	227,954.00	477,814.00	0.00	0.00
32	1510103	0.00	1,368,499.00	213,068.00	337,831.00	14,886.00	139,983.00	227,954.00	477,814.00	0.00	0.00
33	151010301F	0.00	1,368,499.00	213,068.00	337,831.00	14,886.00	139,983.00	227,954.00	477,814.00	0.00	0.00
34	151010301F.01	0.00	1,368,499.00	213,068.00	337,831.00	14,886.00	139,983.00	227,954.00	477,814.00	0.00	0.00
35	15102	0.00	0.00	0.00	187,034.00	0.00	0.00	187,034.00	0.00	0.00	0.00
36	1510201	0.00	0.00	0.00	187,034.00	0.00	0.00	187,034.00	0.00	0.00	0.00
37	151020101F	0.00	0.00	0.00	187,034.00	0.00	0.00	187,034.00	0.00	0.00	0.00
38	151020101F.01	0.00	0.00	0.00	187,034.00	0.00	0.00	187,034.00	0.00	0.00	0.00
39	208	304,974.86	0.00	25,621.31	0.00	0.00	0.00	25,621.31	0.00	330,596.17	0.00
40	20802	304,974.86	0.00	25,621.31	0.00	0.00	0.00	25,621.31	0.00	330,596.17	0.00
41	2080200	304,974.86	0.00	25,621.31	0.00	0.00	0.00	25,621.31	0.00	330,596.17	0.00
42	208020001F	304,974.86	0.00	25,621.31	0.00	0.00	0.00	25,621.31	0.00	330,596.17	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	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
43	208020001F.01	Active fixe necorporale		0.00	25,621.31	0.00	0.00	0.00	0.00	25,621.31	0.00	330,596.17	0.00	Clasa : 2
44	211	Terenuri si amenajari la terenuri		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,819,147.00	0.00	Clasa : 2
49	212	Construcii		0.00	1,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.98	0.00	51,824,903.63	0.00	Clasa : 2
50	21209	Construcii - altele active fixe incadrate in grupa constructii		0.00	1,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.98	0.00	51,824,903.63	0.00	Clasa : 2
51	2120901	Construcii - altele active fixe incadrate in grupa constructii		0.00	1,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.98	0.00	51,824,903.63	0.00	Clasa : 2
52	212090101F	Construcii - altele active fixe incadrate in grupa constructii		0.00	1,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.98	0.00	51,824,903.63	0.00	Clasa : 2
53	212090101F.01	Construcii - altele active fixe incadrate in grupa constructii		0.00	1,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.98	0.00	51,824,903.63	0.00	Clasa : 2
54	213	Instalatii tehnice		0.00	9,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,499.00	0.00	5,128,300.93	0.00	Clasa : 2
55	21301	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		0.00	9,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,499.00	0.00	5,128,300.93	0.00	Clasa : 2
56	2130100	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		0.00	9,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,499.00	0.00	5,128,300.93	0.00	Clasa : 2
57	213010001F	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		0.00	9,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,499.00	0.00	5,128,300.93	0.00	Clasa : 2
58	213010001F.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		0.00	9,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,499.00	0.00	5,128,300.93	0.00	Clasa : 2
59	213010001F.SMIS.125240	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) COD SMIS 125240		0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,232.00	0.00	Clasa : 2
61	2130200	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,232.00	0.00	Clasa : 2
62	213020001F	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,232.00	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	
63	213020001F.01	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare		208.232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.232.00	0.00	Clasa : 2
64	21303	Mijloace de transport		686.194.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.194.21	0.00	Clasa : 2
65	2130300	Mijloace de transport		686.194.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.194.21	0.00	Clasa : 2
66	213030001F	Mijloace de transport		686.194.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.194.21	0.00	Clasa : 2
67	213030001F.01	Mijloace de transport		686.194.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.194.21	0.00	Clasa : 2
68	21304	Animale si plantatii		23.028.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.028.16	0.00	Clasa : 2
69	2130400	Animale si plantatii		23.028.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.028.16	0.00	Clasa : 2
70	213040001F	Animale si plantatii		23.028.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.028.16	0.00	Clasa : 2
71	213040001F.01	Animale si plantatii		23.028.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.028.16	0.00	Clasa : 2
72	214	Mobilier aparatura birouica echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		969.124.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969.124.77	0.00	Clasa : 2
73	21400	Mobilier aparatura birouica echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		969.124.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969.124.77	0.00	Clasa : 2
74	2140000	Mobilier aparatura birouica echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		969.124.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969.124.77	0.00	Clasa : 2
75	214000001F	Mobilier aparatura birouica echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		969.124.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969.124.77	0.00	Clasa : 2
76	214000001F.01	Mobilier aparatura birouica echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		969.124.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969.124.77	0.00	Clasa : 2
77	231	Active fixe corporale in curs de executie		867.289.56	0.00	153.810.00	0.00	1.285.20	0.00	155.095.20	0.00	1.022.384.76	0.00	Clasa : 2
78	23100	Active fixe corporale in curs de executie		867.289.56	0.00	153.810.00	0.00	1.285.20	0.00	155.095.20	0.00	1.022.384.76	0.00	Clasa : 2
79	2310000	Active fixe corporale in curs de executie		867.289.56	0.00	153.810.00	0.00	1.285.20	0.00	155.095.20	0.00	1.022.384.76	0.00	Clasa : 2
80	231000001F	Active fixe corporale in curs de executie		867.289.56	0.00	153.810.00	0.00	1.285.20	0.00	155.095.20	0.00	1.022.384.76	0.00	Clasa : 2
81	231000001F.02	Active fixe corporale in curs de executie- Adulcirea de apa- Statie epurare		31.620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.620.00	0.00	Clasa : 2

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	
82	231000001F-03	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
83	231000001F-04	Active fixe corporale in curs de executie- Obiectiv centrala termica	51,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,960.00	0.00	Clasa : 2
84	231000001F-05	Active fixe corporale in curs de executie- Obiectiv Pavilion III termi	281,639.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,639.56	0.00	Clasa : 2
85	231000001F-06	Active fixe corporale in curs de executie- Obiectiv centru de excedenta Alzhelner	183,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,260.00	0.00	Clasa : 2
86	231000001F-07	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
87	231000001F-08	Active fixe corporale in curs de executie- Obiectiv instalatii electrice	172,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,660.00	0.00	Clasa : 2
88	231000001F-09	Active fixe corporale in curs de executie- Obiectiv ambulatoiu integral	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	Clasa : 2
89	231000001F-11	Active fixe corporale in curs de executie - Obiectiv instalatie de apa	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	Clasa : 2
90	231000001F-POIM 152885	Active fixe corporale in curs de executie- Obiectiv instalatii electrice Proiect POIM SMIS 152885	44,000.00	0.00	117,810.00	0.00	1,285.20	0.00	119,095.20	0.00	163,095.20	0.00	Clasa : 2
91	280	Amortizarea concesiunilor brevanelor licenelor marilor comerciale drepturilor si acizelor similare	0.00	80,634.66	0.00	28,930.05	0.00	4,289.97	0.00	33,220.02	0.00	113,854.68	Clasa : 2
92	28008	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	80,634.66	0.00	28,930.05	0.00	4,289.97	0.00	33,220.02	0.00	113,854.68	Clasa : 2
93	2800809	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	80,634.66	0.00	28,930.05	0.00	4,289.97	0.00	33,220.02	0.00	113,854.68	Clasa : 2
94	280080901F	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	80,634.66	0.00	28,930.05	0.00	4,289.97	0.00	33,220.02	0.00	113,854.68	Clasa : 2
95	280080901F-01	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	80,634.66	0.00	28,930.05	0.00	4,289.97	0.00	33,220.02	0.00	113,854.68	Clasa : 2
96	281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	4,636,066.10	8,656.28	566,027.99	0.00	40,381.91	8,656.28	606,409.90	0.00	5,233,819.72	Clasa : 2
97	28103	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	3,760,434.43	8,656.28	274,819.40	0.00	34,146.14	8,656.28	308,965.54	0.00	4,060,743.69	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	
98	2810301	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		0,00	3.279.804,03	8.656,28	200.905,32	0,00	24.906,88	8.656,28	225.812,20	0,00	3.496.959,95	Clasa : 2
99	281030101F	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		0,00	3.279.804,03	8.656,28	200.905,32	0,00	24.906,88	8.656,28	225.812,20	0,00	3.496.959,95	Clasa : 2
100	281030101F-01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		0,00	2.826.028,43	8.656,28	128.185,32	0,00	15.816,88	8.656,28	144.002,20	0,00	2.961.374,35	Clasa : 2
101	281030101F-SMIS-125240	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		0,00	453.775,60	0,00	72.720,00	0,00	9.090,00	0,00	81.810,00	0,00	535.585,60	Clasa : 2
102	2810302	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare		0,00	132.978,57	0,00	41.095,52	0,00	5.136,94	0,00	46.232,46	0,00	179.211,03	Clasa : 2
103	281030201F	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare		0,00	132.978,57	0,00	41.095,52	0,00	5.136,94	0,00	46.232,46	0,00	179.211,03	Clasa : 2
104	281030201F-01	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare		0,00	132.978,57	0,00	41.095,52	0,00	5.136,94	0,00	46.232,46	0,00	179.211,03	Clasa : 2
105	2810303	Amortizarea mijloacelor de transport		0,00	342.662,05	0,00	32.179,60	0,00	4.022,45	0,00	36.202,05	0,00	378.864,10	Clasa : 2
106	281030301F	Amortizarea mijloacelor de transport		0,00	342.662,05	0,00	32.179,60	0,00	4.022,45	0,00	36.202,05	0,00	378.864,10	Clasa : 2
107	281030301F-01	Amortizarea mijloacelor de transport		0,00	342.662,05	0,00	32.179,60	0,00	4.022,45	0,00	36.202,05	0,00	378.864,10	Clasa : 2
108	2810304	Amortizarea animalelor si plantelor		0,00	4.989,78	0,00	638,96	0,00	79,87	0,00	718,83	0,00	5.708,61	Clasa : 2
109	281030401F	Amortizarea animalelor si plantelor		0,00	4.989,78	0,00	638,96	0,00	79,87	0,00	718,83	0,00	5.708,61	Clasa : 2
110	281030401F-01	Amortizarea animalelor si plantelor		0,00	4.989,78	0,00	638,96	0,00	79,87	0,00	718,83	0,00	5.708,61	Clasa : 2
111	28104	Amortizarea mobilierului, aparaturii biroice, echipamentelor de protectie a valorilor uranare si materiale si a altor active fixe corporale		0,00	875.631,67	0,00	291.208,59	0,00	6.235,77	0,00	297.444,36	0,00	1.173.076,03	Clasa : 2
112	2810400	Amortizarea		0,00	875.631,67	0,00	291.208,59	0,00	6.235,77	0,00	297.444,36	0,00	1.173.076,03	Clasa : 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	
113	281040001F	Amortizarea mobilizării, aparaturii birou, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale	0.00	875,631.67	0.00	291,208.59	6,235.77	0.00	297,444.36	0.00	1,173,076.03	2	
114	281040001F.01	Amortizarea mobilizării, aparaturii birou, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale	0.00	875,631.67	0.00	291,208.59	6,235.77	0.00	297,444.36	0.00	1,173,076.03	2	
115	301	Materii prime	8,296.43	0.00	379,868.11	379,880.01	-0.01	379,868.11	379,880.00	8,284.54	0.00	3	
116	30100	Materii prime	8,296.43	0.00	379,868.11	379,880.01	-0.01	379,868.11	379,880.00	8,284.54	0.00	3	
117	3010000	Materii prime	8,296.43	0.00	379,868.11	379,880.01	-0.01	379,868.11	379,880.00	8,284.54	0.00	3	
118	301000001F	Materii prime	8,296.43	0.00	379,868.11	379,880.01	-0.01	379,868.11	379,880.00	8,284.54	0.00	3	
119	301000001F.01	Materii prime-SPITAL CENTRU	-0.01	0.00	25,747.91	25,747.91	-0.01	25,747.91	25,747.90	0.00	0.00	3	
120	301000001F.01.01.101	Materii prime in transformare-20.03.01 Spital Centru	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.01	0.00	3	
121	301000001F.01.02.101	Materii prime in transformare-20.01.02 Spital Centru	0.00	0.00	25,559.91	25,559.91	0.00	25,559.91	25,559.91	0.00	0.00	3	
122	301000001F.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	3	
123	301000001F.01.30.515	Materii prime in transformare-20.01.30 Spital Centru	0.00	0.00	188.00	188.00	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00	3	
124	301000001F.02	Materii prime-BARNOVA	0.00	0.00	318,920.00	318,920.00	0.00	318,920.00	318,920.00	0.00	0.00	3	
125	301000001F.02.03	Materii prime-BARNOVA Incalzii, iluminai si forta motrica 20.01.03	0.00	0.00	318,920.00	318,920.00	0.00	318,920.00	318,920.00	0.00	0.00	3	
126	301000001F.02.03.101	Materii prime-BARNOVA Incalzii, iluminai si forta motrica 20.01.03 SF	0.00	0.00	318,920.00	318,920.00	0.00	318,920.00	318,920.00	0.00	0.00	3	
127	301000001F.04	Materii prime-CROITORIE SPITAL CENTRU	8,001.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,001.32	0.00	3	
128	301000001F.04.09	Materii prime-	8,406.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,406.72	0.00	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		
129	301000001F:04.09.210	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	0.00	3
130	301000001F:04.30	Materii prime-CROITORIE SPITAL CENTRU Alie bunuri si servicii pt Intretinere si functi 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	0.00	3
131	301000001F:04.30.210	Materii prime-CROITORIE SPITAL CENTRU Alie bunuri si servicii pt Intretinere si functi 20.01.30 SF 2.10 PROGRAM SANATALE MINITALA		1,594.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594.60	0.00	0.00	3
132	301000001F:05	Materii prime-SIPOTE		283.22	0.00	35,200.20	35,200.20	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.20	283.22	0.00	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	0.00	3
134	301000001F:05.03	Materii prime-SIPOTE Incealzi, iluminat si forta motrica 20.01.03		0.00	0.00	30,702.00	30,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,702.00	0.00	0.00	3
135	301000001F:05.03.101	Materii prime-SIPOTE Incealzi, 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	0.00	0.00	30,702.00	0.00	0.00	3
136	301000001F:05.05	Materii prime-SIPOTE Lenjerie si accesorii de pal 20.05.03 SF 1.01 SPITAL CASS		0.00	0.00	4,498.20	4,498.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,498.20	0.00	0.00	3
137	301000001F:05.05.101	Materii prime-SIPOTE Lenjerie si accesorii de pal 20.05.03 SF 1.01 SPITAL CASS		0.00	0.00	4,498.20	4,498.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,498.20	0.00	0.00	3
138	301000001F:05.09	Materii prime-SIPOTE Materiale si prestari de serv cu caract functi 20.01.09		283.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.22	0.00	0.00	3
139	301000001F:05.09.210	Materii prime-SIPOTE Materiale si prestari de serv cu caract functi 20.01.09 SF 2.10 PROGRAM SANATALE MINITALA		283.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.22	0.00	0.00	3
140	301000001F:15	Materii prime-SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE		11.89	0.00	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90	-0.01	0.00	3
141	301000001F:15.01	Materii prime-SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE-stoc		11.89	0.00	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90	-0.01	0.00	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	
142	301000001F.15.01.30	Materii prime-SECT AGROZOOOTEHNIC S/POTE-stoc Alie bunuri si servicii pt intreținere si funcți 20.01.30		11.90	0.00	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 3
143	301000001F.15.01.30.515	Materii prime SECT AGROZOOOTEHNIC S/POTE-stoc Alie bunuri si servicii pt întreținere și funcți 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 în 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	7,603,962.18	7,203,097.58	862,374.60	879,772.94	8,456,336.78	8,082,870.52	1,769,698.04	0.00	Clasa : 3
146	30201	Materiale auxiliare		686,638.31	0.00	1,643,574.44	1,494,696.66	103,003.77	153,583.51	1,746,578.21	1,648,279.17	794,937.35	0.00	Clasa : 3
147	3020100	Materiale auxiliare		686,638.31	0.00	1,643,574.44	1,494,696.66	103,003.77	153,583.51	1,746,578.21	1,648,279.17	794,937.35	0.00	Clasa : 3
148	302010001F.01	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU		686,638.31	0.00	1,643,574.44	1,494,696.66	103,003.77	153,583.51	1,746,578.21	1,648,279.17	794,937.35	0.00	Clasa : 3
149	302010001F.01	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU		583,753.76	0.00	688,286.85	602,038.44	72,417.41	101,428.73	760,704.25	703,467.17	640,990.84	0.00	Clasa : 3
150	302010001F.01.01	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU		23,562.42	0.00	86,656.27	70,353.18	7,404.63	13,366.80	94,060.99	83,709.99	33,813.33	0.00	Clasa : 3
151	302010001F.01.01.101	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU		23,395.77	0.00	86,656.27	70,271.85	7,404.63	13,356.80	94,060.99	83,628.65	33,828.01	0.00	Clasa : 3
152	302010001F.01.01.112	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU		166.66	0.00	0.00	81.33	0.00	0.00	0.00	81.33	86.33	0.00	Clasa : 3
153	302010001F.01.02	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU		54,085.87	0.00	313,994.03	280,885.84	32,296.07	35,105.74	346,290.10	315,991.58	84,384.39	0.00	Clasa : 3
154	302010001F.01.02.101	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU		63,887.41	0.00	313,994.03	280,758.68	32,296.07	35,105.74	346,290.10	315,864.42	84,313.09	0.00	Clasa : 3
155	302010001F.01.02.301	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU		198.46	0.00	0.00	127.16	0.00	0.00	0.00	127.16	71.30	0.00	Clasa : 3
156	302010001F.01.03	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU		49,709.41	0.00	23,117.66	28,686.09	2,240.01	3,169.41	25,357.67	31,855.50	43,211.58	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	
157	302010001F.01.03.101	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Incalzii, iluminat si forta motrica 20.01.03 SF 1.01 SPITAL CASS		48,773.44	0.00	23,117.66	28,686.09	2,240.01	3,169.41	25,357.67	31,855.50	42,275.61	0.00	Clasa : 3
158	302010001F.01.03.112	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Incalzii, iluminat si forta motrica 20.01.03 SF 1.12 VENITURI 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 Incalzii, iluminat si forta motrica 20.01.03 SF 1.13		913.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.47	0.00	Clasa : 3
160	302010001F.01.03	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Materiale si prestari de serv cu caracter funci 20.01.09		371,241.88	0.00	147,221.41	157,789.73	17,809.58	41,382.46	165,030.99	199,172.19	337,100.68	0.00	Clasa : 3
161	302010001F.01.03.101	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Materiale si prestari de serv cu caracter funci 20.01.09 SF 1.01 SPITAL CASS		89,946.46	0.00	147,221.41	125,865.70	17,809.58	27,170.46	165,030.99	153,036.16	101,941.29	0.00	Clasa : 3
162	302010001F.01.03.112	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Materiale si prestari de serv cu caracter funci 20.01.09 SF 1.12 VENITURI 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.01.03.113	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Materiale si prestari de serv cu caracter funci 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.01.03.151	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Materiale si prestari de serv cu caracter funci 20.01.09 SF 1.51 STUDIIL SI CERCEI TARE		170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	Clasa : 3
165	302010001F.01.03.202	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Materiale si prestari de serv cu caracter funci 20.01.09 SF 2.02		439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.20	0.00	Clasa : 3
166	302010001F.01.03.210	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Materiale si prestari de serv cu caracter funci 20.01.09 SF 2.10 PROGRAM SANATATE MINTALA		1,732.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732.64	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	
167	302010001F.01.09.301	Materiale auxiliare- SPTAL CENTRU Materiale si prestari de serv cu caract functi 20.01.09 SF 3.01 Donatii si sponsorizati in lei		276,872.03	0.00	0.00	31,924.03	0.00	14,212.00	0.00	46,136.03	230,736.00	0.00	Clasa : 3
168	302010001F.01.14	Materiale auxiliare- SPTAL CENTRU Protectia muncii 20.14		120.58	0.00	0.00	21.21	0.00	0.00	0.00	21.21	99.37	0.00	Clasa : 3
169	302010001F.01.14.101	Materiale auxiliare- SPTAL CENTRU Protectia muncii 20.14 SF 1.01 SPTAL CASS		99.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.37	0.00	Clasa : 3
170	302010001F.01.14.151	Materiale auxiliare- SPTAL CENTRU Protectia muncii 20.14 SF 1.51 STUDII SI CERCETARE		21.21	0.00	0.00	21.21	0.00	0.00	0.00	21.21	0.00	0.00	Clasa : 3
171	302010001F.01.30	Materiale auxiliare- SPTAL CENTRU Ale bunuri si servicii pt intretinere si functi 20.01.30		85,033.59	0.00	117,297.48	64,302.39	12,687.12	8,414.31	129,964.60	72,716.70	142,281.49	0.00	Clasa : 3
172	302010001F.01.30.101	Materiale auxiliare- SPTAL CENTRU Ale bunuri si servicii pt intretinere si functi 20.01.30 SF 1.01 SPTAL CASS		54,699.18	0.00	101,673.87	56,552.90	9,862.56	7,364.66	111,536.43	63,917.56	102,318.05	0.00	Clasa : 3
173	302010001F.01.30.112	Materiale auxiliare- SPTAL CENTRU Ale bunuri si servicii pt intretinere si functi 20.01.30 SF 1.12 VENITURI PROPRII		2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	Clasa : 3
174	302010001F.01.30.113	Materiale auxiliare- SPTAL CENTRU Ale bunuri si servicii pt intretinere si functi 20.01.30 SF 1.13 AMBULATORIU		100.53	0.00	0.00	0.00	913.92	0.00	913.92	0.00	1,014.55	0.00	Clasa : 3
175	302010001F.01.30.210	Materiale auxiliare- SPTAL CENTRU Ale bunuri si servicii pt intretinere si functi 20.01.30 SF 2.19 PROGRAM SANATATE MINTALA		29,895.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,895.18	0.00	Clasa : 3
176	302010001F.01.30.301	Materiale auxiliare- SPTAL CENTRU Ale bunuri si servicii pt intretinere si functi 20.01.30 SF 3.01 Donatii si sponsorizati in lei		336.60	0.00	0.00	47.60	0.00	0.00	0.00	47.60	289.00	0.00	Clasa : 3
177	302010001F.01.30.515	Materiale auxiliare- SPTAL CENTRU Ale bunuri si servicii pt		0.00	0.00	15,623.61	7,689.30	1,890.64	1,049.65	17,514.25	8,749.55	8,764.70	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	
		Intretinere si functi 20.01.30 SF 5.15 ACTIVITATE AGROZOOTENHNICA												
178	302010001F.02	Materiale auxiliare- BARNOVA		62,496.52	0.00	774,158.21	707,697.80	19,134.46	38,025.67	793,292.67	745,723.47	110,064.72	0.00	Clasa : 3
179	302010001F.02.01	Materiale auxiliare- BARNOVA Furnituri birou 20.01.01		140.90	0.00	3,757.81	3,764.25	374.52	239.83	4,072.34	4,004.08	209.16	0.00	Clasa : 3
180	302010001F.02.01.101	Materiale auxiliare- BARNOVA Furnituri birou 20.01.01 SF 1.01 SPTAL CASS		140.90	0.00	3,757.81	3,764.25	374.52	239.83	4,072.34	4,004.08	209.16	0.00	Clasa : 3
181	302010001F.02.02	Materiale auxiliare- BARNOVA Materiale curatenie 20.01.02		131.69	0.00	47,792.83	47,924.53	6,615.99	6,412.74	54,408.82	54,337.27	203.25	0.00	Clasa : 3
182	302010001F.02.02.101	Materiale auxiliare- BARNOVA Materiale curatenie 20.01.02 SF 1.01 SPTAL CASS		131.69	0.00	47,792.83	47,924.53	6,615.99	6,412.74	54,408.82	54,337.27	203.25	0.00	Clasa : 3
183	302010001F.02.03	Materiale auxiliare- BARNOVA Incalziri, iluminari si forta motrica 20.01.03		59,096.73	0.00	687,608.24	630,192.08	1,191.20	17,773.30	699,799.44	647,985.38	99,830.79	0.00	Clasa : 3
184	302010001F.02.03.101	Materiale auxiliare- BARNOVA Incalziri, iluminari si forta motrica 20.01.03 SF 1.01 SPTAL CASS		59,049.36	0.00	605,072.64	547,656.49	1,191.20	17,773.30	606,263.84	565,429.79	99,883.42	0.00	Clasa : 3
185	302010001F.02.03.113	Materiale auxiliare- BARNOVA Incalziri, iluminari si forta motrica 20.01.03 SF 1.13 AMBULATORIU		47.37	0.00	74,156.60	74,156.60	0.00	0.09	74,156.60	74,156.60	47.37	0.00	Clasa : 3
186	302010001F.02.03.301	Materiale auxiliare- BARNOVA Incalziri,iluminari si forta motrica 20.01.03 SF 3.01,Donatii si sponsorzati in lei		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	Materiale auxiliare- BARNOVA Materiale si prestari de serv cu caracta functi 20.01.09		417.69	0.00	29,281.43	23,653.28	7,971.10	10,558.16	37,252.64	34,211.45	3,458.78	0.00	Clasa : 3
188	302010001F.02.09.101	Materiale auxiliare- BARNOVA Materiale si prestari de serv cu caracta functi 20.01.09 SF 1.01 SPTAL CASS		417.69	0.00	18,645.43	13,017.28	371.10	2,858.16	19,016.54	15,976.45	3,458.78	0.00	Clasa : 3
189	302010001F.02.09.301	Materiale auxiliare- BARNOVA Materiale si prestari de serv cu caracta functi 20.01.09 SF 3.01 DONATII IN LEI		0.00	0.00	10,636.00	10,636.00	7,600.00	7,600.00	18,236.00	18,236.00	0.00	0.00	Clasa : 3
190	302010001F.02.30	Materiale auxiliare- BARNOVA Ale bunuri si servicii pt intretinere si functi 20.01.30		2,708.51	0.00	5,717.90	2,163.66	3,041.64	3,041.64	8,759.54	5,205.30	6,262.75	0.00	Clasa : 3
191	302010001F.02.30.101	Materiale auxiliare- BARNOVA Ale bunuri		2,708.51	0.00	5,715.90	2,161.66	3,041.64	3,041.64	8,757.54	5,203.30	6,262.75	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	
192	302010001F-02.30.112	si servicii pt intrerzire si functi 20.01.30 SF 1.01 SPITAL CASS		0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 3
193	302010001F-05	Materialie auxiliare- SIPOTE		46,073.79	0.00	178,250.64	180,975.92	10,224.34	14,129.11	189,274.98	195,105.03	39,243.75	0.00	Clasa : 3
194	302010001F-05.07	Materialie auxiliare- SIPOTE Furnituri birou 20.01.01		0.00	0.00	1,566.67	1,566.67	255.97	255.97	1,822.64	1,822.64	0.00	0.00	Clasa : 3
195	302010001F-05.01.101	Materialie auxiliare- SIPOTE Furnituri birou 20.01.01 SF 1.01 SPITAL CASS		0.00	0.00	1,566.67	1,566.67	255.97	255.97	1,822.64	1,822.64	0.00	0.00	Clasa : 3
196	302010001F-05.02	Materialie auxiliare- SIPOTE Materialie curatenie 20.01.02		-0.01	0.00	35,130.95	35,130.94	3,855.60	3,855.60	38,986.55	38,986.54	0.00	0.00	Clasa : 3
197	302010001F-05.02.101	Materialie auxiliare- SIPOTE Materialie curatenie 20.01.02 SF 1.01 SPITAL CASS		-0.01	0.00	35,130.95	35,130.94	3,855.60	3,855.60	38,986.55	38,986.54	0.00	0.00	Clasa : 3
198	302010001F-05.03	Materialie auxiliare- SIPOTE Incalziri, iluminati si forta motrica 20.01.03		43,601.28	0.00	110,712.54	130,300.30	86.80	4,191.57	110,799.34	134,491.86	19,908.76	0.00	Clasa : 3
199	302010001F-05.03.101	Materialie auxiliare- SIPOTE Incalziri, iluminati si forta motrica 20.01.03 SF 1.01 SPITAL CASS		39,967.00	0.00	98,742.54	118,330.30	86.80	4,191.57	98,829.34	122,621.86	16,174.48	0.00	Clasa : 3
200	302010001F-05.03.113	Materialie auxiliare- SIPOTE Incalziri, iluminati 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	Materialie auxiliare- SIPOTE Incalziri, iluminati si forta motrica 20.01.03 SF 3.01 Donallii si sponsorizati in lei		0.00	0.00	9,975.00	9,975.00	0.00	0.00	9,975.00	9,975.00	0.00	0.00	Clasa : 3
202	302010001F-05.09	Materialie auxiliare- SIPOTE Materialie si presarii de serv cu caract functi 20.01.09		1,538.66	0.00	8,166.85	6,587.12	3,800.00	3,800.00	11,966.85	10,387.12	3,118.39	0.00	Clasa : 3
203	302010001F-05.09.101	Materialie auxiliare- SIPOTE Materialie si presarii de serv cu caract functi 20.01.09 SF 1.01 SPITAL CASS		395.66	0.00	8,166.85	6,587.12	0.00	0.00	8,166.85	6,587.12	1,975.39	0.00	Clasa : 3
204	302010001F-05.09.112	Materialie auxiliare- SIPOTE Materialie si presarii de serv cu caract functi 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	Clasa : 3
205	302010001F-05.09.113	Materialie auxiliare-		888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.00	0.00	Clasa : 1

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	
206	302010001F.05.09.301	SIPOTE Materiale si prestari de serv cu caracul funci 20.01.09 SF 1.13 AMBLIATORIU		0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3
207	302010001F.05.30	Materiale auxiliare- SIPOTE Materiale si prestari de serv cu caracul funci 20.01.09 SF 3.01 Denarii in lei		933.86	0.00	22,673.64	7,390.90	2,025.98	2,025.98	24,699.61	9,416.87	16,216.60	0.00	3
208	302010001F.05.30.101	Materiale auxiliare- SIPOTE Alie bunuri si servicii pt intretinere si funci 20.01.30 SF 1.01 SPITAL CASS		933.86	0.00	22,673.64	7,390.90	2,025.98	2,025.98	24,699.61	9,416.87	16,216.60	0.00	3
209	302010001F.15	Materiale auxiliare- SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE		2,476.68	0.00	2,878.74	2,174.86	0.00	0.00	2,878.74	2,174.86	3,180.55	0.00	3
210	302010001F.15.05	Materiale auxiliare- SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE Carburanti 20.01.05		609.35	0.00	0.00	123.77	0.00	0.00	0.00	123.77	385.56	0.00	3
211	302010001F.15.05.515	Materiale auxiliare- SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE Carburanti 20.01.05 SF 5.15 ACTIVITATE AGROZOOTEHNICA		609.35	0.00	0.00	123.77	0.00	0.00	0.00	123.77	385.56	0.00	3
212	302010001F.15.09	Materiale auxiliare- SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE Materiale si prestari de serv cu caracul funci 20.01.09		30.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	6.00	0.00	3
213	302010001F.15.09.515	Materiale auxiliare- SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE Materiale si prestari de serv cu caracul funci 20.01.09 SF 5.15 ACTIVITATE AGROZOOTEHNICA		30.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	6.00	0.00	3
214	302010001F.15.30	Materiale auxiliare- SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE Alie bunuri si servicii pt intretinere si funci 20.01.30		1,937.32	0.00	2,878.74	2,027.09	0.00	0.00	2,878.74	2,027.09	2,789.97	0.00	3
215	302010001F.15.30.151	Materiale auxiliare- SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE Alie bunuri si servicii pt intretinere si funci 20.01.30 SF 1.51 Ventilul din cerceatare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
216	302010001F:15:30.515	Materiale auxiliare-SECT AGROZOOOTEHNIC SIPOTE Alie bunuri si servicii pt intretinere si functi 20.01.30 SF 5.15 ACTIVITATE AGROZOOOTEHNICA		0.00	2,878.74	2,027.09	0.00	0.00	2,878.74	2,027.09	2,788.97	0.00	Clasa : 3	
217	302010001F:19	Materiale auxiliare-GRUP ELECTROGEN BARNOVA		0.00	0.00	1,808.64	0.00	0.00	1,427.56	1,808.64	1,457.48	0.00	Clasa : 3	
218	302010001F:19.03	Materiale auxiliare-GRUP ELECTROGEN BARNOVA Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03		0.00	0.00	1,808.64	1,427.56	0.00	1,427.56	1,808.64	1,457.48	0.00	Clasa : 3	
219	302010001F:19.03.101	Materiale auxiliare-GRUP ELECTROGEN BARNOVA Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 SF 1.01 SPTAL CASS		0.00	0.00	1,808.64	1,427.56	0.00	1,427.56	1,808.64	1,457.48	0.00	Clasa : 3	
220	30202	Combustibil		0.00	38,191.89	37,777.89	5,167.98	5,078.64	43,359.87	42,856.53	2,644.05	0.00	Clasa : 3	
221	3020200	Combustibil		0.00	38,191.89	37,777.89	5,167.98	5,078.64	43,359.87	42,856.53	2,644.05	0.00	Clasa : 3	
222	302020001F	Combustibil		0.00	38,191.89	37,777.89	5,167.98	5,078.64	43,359.87	42,856.53	2,644.05	0.00	Clasa : 3	
223	302020001F:01	Combustibil- SPTAL CENTRU		0.00	2,919.83	2,583.47	0.00	136.59	2,919.83	2,720.06	770.37	0.00	Clasa : 3	
224	302020001F:01.05	Combustibil- SPTAL CENTRU Carburanti 20.01.05		0.00	2,919.83	2,583.47	0.00	136.59	2,919.83	2,720.06	770.37	0.00	Clasa : 3	
225	302020001F:01.05.101	Combustibil- SPTAL CENTRU Carburanti 20.01.05 SF 1.01		0.00	2,919.83	2,583.47	0.00	136.59	2,919.83	2,720.06	770.37	0.00	Clasa : 3	
226	302020001F:02	Combustibil- BARNOVA		0.00	722.53	620.42	0.00	0.00	722.53	620.42	136.29	0.00	Clasa : 3	
227	302020001F:02.05	Combustibil- BARNOVA Carburanti 20.01.05		0.00	722.53	620.42	0.00	0.00	722.53	620.42	136.29	0.00	Clasa : 3	
228	302020001F:02.05.101	Combustibil- BARNOVA Carburanti 20.01.05 SF 1.01 SPTAL CASS		0.00	722.53	620.42	0.00	0.00	722.53	620.42	136.29	0.00	Clasa : 3	
229	302020001F:05	Combustibil- SIPOTE		0.00	809.11	427.68	0.00	89.82	809.11	517.50	291.62	0.00	Clasa : 3	
230	302020001F:05.05	Combustibil- SIPOTE Carburanti 20.01.05		0.00	809.11	427.68	0.00	89.82	809.11	517.50	291.62	0.00	Clasa : 3	
231	302020001F:05.05.101	Combustibil- SIPOTE Carburanti 20.01.05 SF 1.01 SPTAL CASS		0.00	809.11	427.68	0.00	89.82	809.11	517.50	291.62	0.00	Clasa : 3	
232	302020001F:12	Combustibil- IS - 30 - SOC SPTAL CENTRU		0.00	11,131.28	11,284.84	1,434.82	1,505.74	12,566.10	12,790.57	321.06	0.00	Clasa : 3	
233	302020001F:12.05	Combustibil- IS - 30 - SOC SPTAL CENTRU Carburanti 20.01.05		0.00	11,131.28	11,284.84	1,434.82	1,505.74	12,566.10	12,790.57	321.06	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	
234	302020001F.12.05.101	Combustibil: IS - 30 - SOC SPITAL CENTRU Carburanti 20.01.05 SF 1.01 SPITAL CASS		546.53	0.00	11.131.28	11.284.84	1.434.82	1.508.74	12.566.10	12.790.57	321.06	0.00	Clasa : 3
235	302020001F.15	Combustibil: SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE		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	Combustibil: SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE Carburanti 20.01.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	Clasa : 3
237	302020001F.15.05.515	Combustibil: SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE Carburanti 20.01.05 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	Clasa : 3
238	302020001F.16	Combustibil: IS - 22 - SOC SPITAL CENTRU		238.43	0.00	3.244.54	3.322.57	755.33	620.31	3.999.87	3.942.88	295.42	0.00	Clasa : 3
239	302020001F.16.05	Combustibil: IS - 22 - SOC SPITAL CENTRU Carburanti 20.01.05		238.43	0.00	3.244.54	3.322.57	755.33	620.31	3.999.87	3.942.88	295.42	0.00	Clasa : 3
240	302020001F.16.05.101	Combustibil: IS - 22 - SOC SPITAL CENTRU Carburanti 20.01.05 SF 1.01 SPITAL CASS		238.43	0.00	3.244.54	3.322.57	755.33	620.31	3.999.87	3.942.88	295.42	0.00	Clasa : 3
241	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
242	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
243	302020001F.41.05.101	Combustibil: IS - 50 - CAM SPITAL CENTRU Carburanti 20.01.05 SF 1.01 SPITAL CASS		153.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.77	0.00	Clasa : 3
244	302020001F.43	Combustibil: 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	COMBUSTIBIL 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.43.05.101	COMBUSTIBIL 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
247	302020001F.47	Combustibil: IS 17 - SOC AMBULANTA SPITAL CENTRU		257.66	0.00	19.101.48	19.299.88	2.977.83	2.726.19	22.079.31	22.026.07	310.91	0.00	Clasa : 3
248	302020001F.47.05	Combustibil: IS 17 - SOC AMBULANTA SPITAL CENTRU Carburanti 20.01.05		257.66	0.00	19.101.48	19.299.88	2.977.83	2.726.19	22.079.31	22.026.07	310.91	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	
249	302020001F.47.05.101	Compușbuii, 15 17 SOC AMBULANTA SPITAL CENTRU Carburanti 20.01.05 SF 1.01 SPITAL CASS	257,66	0,00	19.101,48	19.299,98	2.977,83	2.728,19	22.079,31	22.026,07	310,91	0,00	Clasa : 3
250	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
251	3029400	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	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
253	302040001F.01	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
254	302040001F.01.06	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	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
256	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
257	302060001F.15	Furaje- SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE	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	Furaje- SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE Hiana 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
259	302060001F.15.02.515	Furaje- SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE Hiana pt animale 20.03.02 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	Clasa : 3
260	30207	Hiana	253.709,43	0,00	2.968.674,97	380.929,77	387.646,21	3.349.604,74	3.603.194,34	100.119,83	0,00	0,00	Clasa : 3
261	30207100	Hiana	253.709,43	0,00	2.968.674,97	380.929,77	387.646,21	3.349.604,74	3.603.194,34	100.119,83	0,00	0,00	Clasa : 3
262	302070001F	Hiana	253.709,43	0,00	2.968.674,97	380.929,77	387.646,21	3.349.604,74	3.603.194,34	100.119,83	0,00	0,00	Clasa : 3
263	302070001F.01	Hiana- SPITAL CENTRU	204.415,53	0,00	1.880.010,26	238.365,74	247.372,46	2.118.376,00	2.263.244,58	59.546,95	0,00	0,00	Clasa : 3
264	302070001F.01.01	Hiana- SPITAL CENTRU Hiana pt operari 20.03.01 SF 1.01 SPITAL CASS	204.415,53	0,00	1.880.010,26	238.365,74	247.372,46	2.118.376,00	2.263.244,58	59.546,95	0,00	0,00	Clasa : 3
265	302070001F.01.101	Hiana- SPITAL CENTRU Hiana pt operari 20.03.01 SF 1.01 SPITAL CASS	204.415,53	0,00	1.880.010,26	238.365,74	247.372,46	2.118.376,00	2.263.244,58	59.546,95	0,00	0,00	Clasa : 3
266	302070001F.01.101.367	Hiana- SPITAL CENTRU Hiana pt operari 20.03.01 SF 3.01 Donnell si sportsorziati in lei	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	Clasa : 3
267	302070001F.02	Hiana- BARNOVA	33.967,04	0,00	626.935,69	83.904,47	82.108,23	710.840,16	716.829,24	27.977,96	0,00	0,00	Clasa : 3
268	302070001F.02.01	Hiana- BARNOVA	33.967,04	0,00	626.935,69	83.904,47	82.108,23	710.840,16	716.829,24	27.977,96	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	
269	302070001F.02.01.101	Hrana pt oameni 20.03.01												3
270	302070001F.02.01.301	Hrana BARNOVA Hrana pt oameni 20.03.01 SF 1.01 SPTAL CASS												0.00 Clasa : 3
271	302070001F.05	Hrana SIFOTE Hrana pt oameni 20.03.01 Donatii si sponsorizari in lei												0.00 Clasa : 3
272	302070001F.05.01	Hrana SIFOTE Hrana pt oameni 20.03.01												0.00 Clasa : 3
273	302070001F.06.01.101	Hrana SIFOTE Hrana pt oameni 20.03.01 SF 1.01 SPTAL CASS												0.00 Clasa : 3
274	302070001F.05.01.301	Hrana SIFOTE Hrana pt oameni 20.03.01 SF 3.01 Donatii si sponsorizari in lei												0.00 Clasa : 3
275	30208	Ale materiale consumabile												0.00 Clasa : 3
276	3020800	Ale materiale consumabile												0.00 Clasa : 3
277	302080001F	Ale materiale consumabile												0.00 Clasa : 3
278	302080003F.01	Ale materiale consumabile SPTAL CENTRU												0.00 Clasa : 3
279	302080001F.01.02	ALTE MAT. CONSUMABILE SPTAL CENTRU Reparatii curente 20.02												0.00 Clasa : 3
280	302080001F.01.02.101	Ale materiale consumabile SPTAL CENTRU Reparatii curente 20.02 SF 1.01 SPTAL CASS												0.00 Clasa : 3
281	302080001F.01.02.112	Ale materiale consumabile SPTAL CENTRU Reparatii curente 20.02 SF 1.12 VENITURI PROPRII												0.00 Clasa : 3
282	302080001F.01.02.515	Ale materiale consumabile SPTAL CENTRU Reparatii curente 20.02 SF 5.15 AGROZOOTEHNICA												0.00 Clasa : 3
283	302080003F.02	Ale materiale consumabile BARNOVA												0.00 Clasa : 3
284	302080001F.02.02	Ale materiale consumabile BARNOVA Reparatii curente 20.02												0.00 Clasa : 3
285	302080003F.02.02.101	Ale materiale consumabile BARNOVA Reparatii curente 20.02												0.00 Clasa : 3

CONTI	CONTI	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ COMPLETAT		SOLD FINAL		Clasa cont
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
286	302080001F:02.02.112	consumabile- BARNOVA Reparatii curentie 20.02 SF 1.01 SPITAL CASS												3
287	302080001F:02.02.575	Ale materiale consumabile- BARNOVA Reparatii curentie 20.02 SF 1.12 VENTURI PROPRII												3
288	302080001F:05	Ale materiale consumabile- BARNOVA Reparatii curentie 20.02 SF 5.15 AGROZOOTEHNICA												3
289	302080001F:05.02	Ale materiale consumabile-SIPOTE Reparatii curentie 20.02 SF 1.01 SPITAL CASS												3
290	302080001F:05.02.101	Ale materiale consumabile-SIPOTE Reparatii curentie 20.02 SF 1.01 SPITAL CASS												3
291	302080001F:25	Ale materiale consumabile- LABORATOR												3
292	302080001F:25.01	Ale materiale consumabile- LABORATOR SPITAL CENTRU Mat lab laborator 20.09												3
293	302080001F:25.01.101	Ale materiale consumabile- LABORATOR SPITAL CENTRU Mat lab 20.09 SF 1.01 SPITAL CASS												3
294	302080001F:25.01.113	Ale materiale consumabile- LABORATOR SPITAL CENTRU Mat lab 20.09 SF 1.13												3
295	30209	Medicamente si materiale sanitare												3
296	3020990	Medicamente si materiale sanitare												3
297	302090001F	Medicamente si materiale sanitare												3
298	302090001F:01	Medicamente												3
299	302090001F:01.01	Medicamente-SPITAL CENTRU												3
300	302090001F:01.01.101	Medicamente-SPITAL CENTRU 20.04.01 SF 1.01 SPITAL CASS												3
301	302090001F:01.01.301	Medicamente-SPITAL CENTRU 20.04.01 SF												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	
302	302090001F.02	3.01 Donatii si sponsorizari in lei												
303	302090001F.02.03	Materiale sanitare-FARMACHE												
304	302090001F.02.03.101	Materiale sanitare-FARMACHE 20.04.02 SF 1.01 SPITAL CASS												
305	302090001F.02.03.301	Materiale sanitare-FARMACHE 20.04.02 SF 3.01 Donatii si sponsorizari in lei												
306	302090001F.03	Reactivi												
307	302090001F.03.01	Reactivi-SPITAL CENTRU												
308	302090001F.03.01.101	Reactivi-SPITAL CENTRU 20.04.03 SF 1.01 SPITAL CASS												
309	302090001F.03.01.113	Reactivi-SPITAL CENTRU 20.04.03 SF 1.13 AMBULATORIU												
310	302090001F.04	Dezinfectanti												
311	302090001F.04.01	Dezinfectanti-SPITAL CENTRU												
312	302090001F.04.01.101	Dezinfectanti-SPITAL CENTRU 20.04.04 SF 1.01 SPITAL CASS												
313	302090001F.04.02	Dezinfectanti-BARNOVA												
314	302090001F.04.02.101	Dezinfectanti-BARNOVA SF 1.01 SPITAL CASS												
315	302090001F.04.05	Dezinfectanti-SIPOTE												
316	302090001F.04.05.101	Dezinfectanti-SIPOTE SF 1.01 SPITAL CASS												
317	303	Materiale de natura obiectelor de inventar												
318	30301	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine												
319	3030100	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine												
320	303010001F	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine												
321	303010001F.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine SPITAL CENTRU												
322	303010001F.02	Materiale de natura												

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	
323	303010001F.05	obiectelor de inventar in magazii BARNOVA		24.990.90	0.00	25.423.17	19.239.29	928.20	928.20	26.351.37	20.167.49	31.074.78	0.00	3
324	30302	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazii SIPOTE		6.247.145.21	0.00	436.725.08	94.216.21	12.680.70	2.499.00	449.405.78	96.715.21	6.599.835.78	0.00	3
325	3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		6.247.145.21	0.00	436.725.08	94.216.21	12.680.70	2.499.00	449.405.78	96.715.21	6.599.835.78	0.00	3
326	303020001F	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		6.247.145.21	0.00	436.725.08	94.216.21	12.680.70	2.499.00	449.405.78	96.715.21	6.599.835.78	0.00	3
327	303020001F.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta		6.247.145.21	0.00	436.725.08	94.216.21	12.680.70	2.499.00	449.405.78	96.715.21	6.599.835.78	0.00	3
328	345	Produce finite		18.490.50	0.00	44.788.50	22.408.00	192.210.00	202.330.00	236.998.50	224.738.00	30.751.00	0.00	3
329	34500	Produce finite		18.490.50	0.00	44.788.50	22.408.00	192.210.00	202.330.00	236.998.50	224.738.00	30.751.00	0.00	3
330	3450000	Produce finite		18.490.50	0.00	44.788.50	22.408.00	192.210.00	202.330.00	236.998.50	224.738.00	30.751.00	0.00	3
331	345000001F	Produce finite		18.490.50	0.00	44.788.50	22.408.00	192.210.00	202.330.00	236.998.50	224.738.00	30.751.00	0.00	3
332	345000001F.01	Produce finite- SPITAL CENTRU		0.00	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00	3
333	345000001F.01.30	Produce finite- SPITAL CENTRU		0.00	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00	3
334	345000001F.01.30.515	Produce finite- SPITAL CENTRU Ale bunuri si servicii 20.01.30.5.15 ACTIV. AGROZOOTEHNICA		0.00	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00	3
335	345000001F.15	Produce finite- SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE		18.490.50	0.00	44.600.50	22.220.00	192.210.00	202.330.00	236.810.50	224.550.00	30.751.00	0.00	3
336	345000001F.15.01	Produce finite- SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE Hrana pt. caineni 20.03.01		18.302.50	0.00	31.474.50	9.232.00	192.210.00	202.330.00	223.684.50	211.562.00	30.425.00	0.00	3
337	345000001F.15.01.515	Produce finite- SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE Hrana pt. caineni 20.03.01 SF 5.15 ACTIVITATE AGROZOOTEHNICA		18.302.50	0.00	31.474.50	9.232.00	192.210.00	202.330.00	223.684.50	211.562.00	30.425.00	0.00	3
338	345000001F.15.30	Produce finite- SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE Ale bunuri si serv. pt. intret. 20.01.30		188.00	0.00	13.126.00	12.988.00	0.00	0.00	13.126.00	12.988.00	328.00	0.00	3
339	345000001F.15.30.515	Produce finite- SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE Ale bunuri si serv. pt. intret. 20.01.30 SF 5.15 ACTIVITATE AGROZOOTEHNICA		188.00	0.00	13.126.00	12.988.00	0.00	0.00	13.126.00	12.988.00	328.00	0.00	3
340	361	Animale si pasari		13.409.45	0.00	0.00	11.070.00	0.00	0.00	0.00	11.070.00	2.339.45	0.00	3
341	36100	Animale si pasari		13.409.45	0.00	0.00	11.070.00	0.00	0.00	0.00	11.070.00	2.339.45	0.00	3

Cont	CONT		SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa 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		
342	3610000	Animale si pasari	13,409.45	0.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00	0.00	11,070.00	2,339.45	0.00	3	
343	361000001F	Animale si pasari	13,409.45	0.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00	0.00	11,070.00	2,339.45	0.00	3	
344	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	2,339.45	0.00	3	
345	361000001F.15.30	Animale si pasari-ERGOTERAPIE SIPOTE Ale bunuri si servicii pt intretinere si lucrul 20.01.30	13,409.45	0.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00	0.00	11,070.00	2,339.45	0.00	3	
346	361000001F.15.30.301	Animale si pasari-ERGOTERAPIE SIPOTE Ale bunuri si servicii pt intretinere si lucrul 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	3	
347	361000001F.15.30.515	Animale si pasari-ERGOTERAPIE SIPOTE Ale bunuri si servicii pt intretinere si lucrul 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	3	
348	401	Furnizori	0.00	1,454,587.64	11,921,272.16	12,243,393.18	2,604,071.52	2,779,152.70	14,525,343.88	15,022,545.88	0.00	1,951,789.84	0.00	4
349	40101	Furnizori sub 1 an	0.00	1,454,587.64	11,921,272.16	12,243,393.18	2,604,071.52	2,779,152.70	14,525,343.88	15,022,545.88	0.00	1,951,789.84	0.00	4
350	4010100	Furnizori sub 1 an	0.00	1,454,587.64	11,921,272.16	12,243,393.18	2,604,071.52	2,779,152.70	14,525,343.88	15,022,545.88	0.00	1,951,789.84	0.00	4
351	401010001F	Furnizori sub 1 an	0.00	1,454,587.64	11,921,272.16	12,243,393.18	2,604,071.52	2,779,152.70	14,525,343.88	15,022,545.88	0.00	1,951,789.84	0.00	4
352	401010001F660601	Furnizori sub 1 an	0.00	1,433,646.28	11,874,940.52	12,243,393.18	2,604,071.52	2,779,152.70	14,525,343.88	15,022,545.88	0.00	1,951,789.84	0.00	4
353	401010001F660601100206	Furnizori sub 1 an Tichete de vacanta	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	1,237,200.00	1,237,200.00	1,233,200.00	1,233,200.00	0.00	0.00	0.00	4
354	401010001F660601100206.01	Furnizori sub 1 an Tichete de vacanta	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	1,237,200.00	1,237,200.00	1,233,200.00	1,233,200.00	0.00	0.00	0.00	4
355	401010001F660601200101	Furnizori sub 1 an Furnizori de bloc	0.00	9,844.28	88,416.94	86,656.27	7,776.57	7,404.63	96,193.51	94,080.90	0.00	7,711.67	0.00	4
356	401010001F660601200101.01	Furnizori sub 1 an Furnizori de bloc	0.00	9,844.28	88,416.94	86,656.27	7,776.57	7,404.63	96,193.51	94,080.90	0.00	7,711.67	0.00	4
357	401010001F660601200102	Furnizori sub 1 an Materiale pentru curatenie	0.00	22,332.76	252,563.41	288,434.12	25,535.23	32,296.07	278,098.64	320,730.19	0.00	64,954.31	0.00	4
358	401010001F660601200102.01	Furnizori sub 1 an Materiale pentru curatenie	0.00	22,332.76	252,563.41	288,434.12	25,535.23	32,296.07	278,098.64	320,730.19	0.00	64,954.31	0.00	4
359	401010001F660601200103	Furnizori sub 1 an Incalziri, iluminati si forta motrica	0.00	149,817.43	3,573,578.55	3,499,626.70	133,028.40	137,016.37	3,706,606.95	3,636,643.07	0.00	79,853.55	0.00	4
360	401010001F660601200103.01	Furnizori sub 1 an Incalziri, iluminati si forta motrica	0.00	149,817.43	3,573,578.55	3,499,626.70	133,028.40	137,016.37	3,706,606.95	3,636,643.07	0.00	79,853.55	0.00	4
361	401010001F660601200104	Furnizori sub 1 an Apa, canal si salubritate	0.00	2,142.16	747,819.70	745,676.81	117,027.02	117,027.03	864,846.72	862,703.84	0.00	-0.72	0.00	4

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	
362	401010001F660601200104.01	Furnizori sub 1 an Apa, canal si salubritate	0.00	2,142.16	747,819.70	745,676.81	117,027.02	117,027.03	864,846.72	862,703.84	0.00	-0.72	Clasa : 4	
363	401010001F660601200105	Furnizori sub 1 an Carburanti si lubrifianti	0.00	12,940.83	41,830.63	37,879.36	4,950.88	5,167.98	46,421.51	43,047.34	0.00	9,566.66	Clasa : 4	
364	401010001F660601200105.01	Furnizori sub 1 an Carburanti si lubrifianti	0.00	12,940.83	41,830.63	37,879.36	4,950.88	5,167.98	46,421.51	43,047.34	0.00	9,566.66	Clasa : 4	
365	401010001F660601200108	Furnizori sub 1 an Poste, telecomunicatii, radio, tv, internet	0.00	1,556.22	108,475.81	106,919.59	8,695.73	15,494.38	117,171.54	122,413.97	0.00	6,798.65	Clasa : 4	
366	401010001F660601200108.01	Furnizori sub 1 an Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0.00	1,556.22	108,475.81	106,919.59	8,695.73	15,494.38	117,171.54	122,413.97	0.00	6,798.65	Clasa : 4	
367	401010001F660601200109	Furnizori sub 1 an Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0.00	46,538.51	601,103.46	632,606.37	60,090.21	68,655.53	661,193.67	701,261.90	0.00	86,606.74	Clasa : 4	
368	401010001F660601200109.01	Furnizori sub 1 an Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0.00	46,538.51	601,103.46	632,606.37	60,090.21	68,655.53	661,193.67	701,261.90	0.00	86,606.74	Clasa : 4	
369	401010001F660601200130	Furnizori sub 1 an Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	263,970.60	1,318,932.91	1,247,454.78	133,802.93	180,506.70	1,462,735.84	1,427,961.48	0.00	239,196.24	Clasa : 4	
370	401010001F660601200130.01	Furnizori sub 1 an Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	263,970.60	1,318,932.91	1,247,454.78	133,802.93	180,506.70	1,462,735.84	1,427,961.48	0.00	239,196.24	Clasa : 4	
371	401010001F660601200200	Furnizori sub 1 an Reparatii clientele	0.00	54,750.01	256,797.44	283,473.98	39,097.19	289,497.17	294,894.63	572,971.15	0.00	332,826.53	Clasa : 4	
372	401010001F660601200200.01	Furnizori sub 1 an Reparatii clientele	0.00	54,750.01	256,797.44	283,473.98	39,097.19	289,497.17	294,894.63	572,971.15	0.00	332,826.53	Clasa : 4	
373	401010001F660601200301	Furnizori sub 1 an Hirana pentru oameni	0.00	596,831.78	2,133,181.90	2,132,209.68	597,730.05	273,340.91	2,730,911.95	2,405,850.59	0.00	271,470.42	Clasa : 4	
374	401010001F660601200301.01	Furnizori sub 1 an Hirana pentru oameni	0.00	596,831.78	2,133,181.90	2,132,209.68	597,730.05	273,340.91	2,730,911.95	2,405,850.59	0.00	271,470.42	Clasa : 4	
375	401010001F660601200401	Furnizori sub 1 an Medicamente	0.00	140,229.92	1,332,181.69	1,534,498.55	109,560.26	252,130.97	1,441,741.95	1,786,629.52	0.00	485,117.49	Clasa : 4	
376	401010001F660601200401.01	Furnizori sub 1 an Medicamente	0.00	140,229.92	1,332,181.69	1,534,498.55	109,560.26	252,130.97	1,441,741.95	1,786,629.52	0.00	485,117.49	Clasa : 4	
377	401010001F660601200402	Furnizori sub 1 an Materiale sanitare	0.00	57,730.47	395,228.77	438,605.24	45,538.98	37,634.70	440,767.75	476,239.94	0.00	93,202.66	Clasa : 4	
378	401010001F660601200402.01	Furnizori sub 1 an Materiale sanitare	0.00	57,730.47	395,228.77	438,605.24	45,538.98	37,634.70	440,767.75	476,239.94	0.00	93,202.66	Clasa : 4	
379	401010001F660601200403	Furnizori sub 1 an Reactivi	0.00	13,248.30	361,170.55	401,804.64	4,930.70	19,398.80	366,101.25	421,203.44	0.00	68,360.49	Clasa : 4	
380	401010001F660601200403.01	Furnizori sub 1 an Reactivi	0.00	13,248.30	361,170.55	401,804.64	4,930.70	19,398.80	366,101.25	421,203.44	0.00	68,360.49	Clasa : 4	
381	401010001F660601200404	Furnizori sub 1 an Dezinfectanti	0.00	15,838.90	176,693.45	196,476.53	0.00	28,680.00	176,693.45	225,156.53	0.00	64,301.98	Clasa : 4	
382	401010001F660601200404.01	Furnizori sub 1 an Dezinfectanti	0.00	15,838.90	176,693.45	196,476.53	0.00	28,680.00	176,693.45	225,156.53	0.00	64,301.98	Clasa : 4	
383	401010001F660601200501	Furnizori sub 1 an Uniforme si echipament	0.00	0.00	13,090.00	31,059.98	17,969.98	0.00	31,059.98	31,059.98	0.00	0.00	Clasa : 4	
384	401010001F660601200501.01	Furnizori sub 1 an Uniforme si echipament	0.00	0.00	13,090.00	31,059.98	17,969.98	0.00	31,059.98	31,059.98	0.00	0.00	Clasa : 4	

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	
385	401010001F660601200503	equipment		0.00	0.00	65,789.18	80,989.18	0.00	0.00	65,789.18	80,989.18	0.00	15,200.00	Clasa : 4
386	401010001F660601200503.01	Furnizori sub 1 an Lenjerie si accesorii de pat		0.00	0.00	65,789.18	80,989.18	0.00	0.00	65,789.18	80,989.18	0.00	15,200.00	Clasa : 4
387	401010001F660601200530	Furnizori sub 1 an Alie obiecte de inventar		0.00	16,206.04	175,361.67	224,619.96	49,124.66	49,683.54	224,486.33	274,203.52	0.00	65,923.23	Clasa : 4
388	401010001F660601200530.01	Furnizori sub 1 an Alie obiecte de inventar		0.00	16,206.04	175,361.67	224,619.96	49,124.66	49,683.54	224,486.33	274,203.52	0.00	65,923.23	Clasa : 4
389	401010001F660601200900	Furnizori sub 1 an Materiale de laborator		0.00	267.75	5,656.08	5,388.33	-428.40	450.00	5,227.68	5,838.33	0.00	878.40	Clasa : 4
390	401010001F660601200900.01	Furnizori sub 1 an Materiale de laborator		0.00	267.75	5,656.08	5,388.33	-428.40	450.00	5,227.68	5,838.33	0.00	878.40	Clasa : 4
391	401010001F660601201300	Furnizori sub 1 an Pregatite profesionala		0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	Clasa : 4
392	401010001F660601201300.01	Furnizori sub 1 an Pregatite profesionala		0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	Clasa : 4
393	401010001F660601203004	Furnizori sub 1 an		0.00	29,274.16	84,166.36	86,627.80	9,069.53	889.75	93,235.89	87,517.55	0.00	23,555.82	Clasa : 4
394	401010001F660601203004.01	Furnizori sub 1 an		0.00	29,274.16	84,166.36	86,627.80	9,069.53	889.75	93,235.89	87,517.55	0.00	23,555.82	Clasa : 4
395	401010001F660601203030	Furnizori sub 1 an Alie cheltuieli cu bunuri si servicii		0.00	126.16	93,363.52	93,499.62	128.64	787.53	93,492.16	94,287.15	0.00	921.15	Clasa : 4
396	401010001F660601203030.01	Furnizori sub 1 an Alie cheltuieli cu bunuri si servicii		0.00	126.16	93,363.52	93,499.62	128.64	787.53	93,492.16	94,287.15	0.00	921.15	Clasa : 4
397	401010001F660601580102	Furnizori sub 1 an		0.00	0.00	47,438.50	47,438.50	0.00	47,438.50	47,438.50	71,438.50	0.00	24,000.00	Clasa : 4
398	401010001F660601580102.01	Furnizori sub 1 an Finantarea externa nerambursabila		0.00	0.00	47,438.50	47,438.50	0.00	24,000.00	47,438.50	71,438.50	0.00	24,000.00	Clasa : 4
399	401010001F665001	Furnizori sub 1 an		0.00	20,941.36	46,331.64	38,447.17	3,602.96	1,890.64	49,934.60	40,337.81	0.00	11,344.57	Clasa : 4
400	401010001F665001200109	Furnizori sub 1 an		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	401010001F665001200109.01	Furnizori sub 1 an		0.00	11,139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,139.80	Clasa : 4
402	401010001F665001200730	Furnizori sub 1 an		0.00	9,830.00	46,331.64	38,447.17	3,602.96	1,890.64	49,934.60	40,337.81	0.00	233.21	Clasa : 4
403	401010001F665001200130.01	Furnizori sub 1 an		0.00	9,830.00	46,331.64	38,447.17	3,602.96	1,890.64	49,934.60	40,337.81	0.00	233.21	Clasa : 4
404	401010001F665001203030	Furnizori sub 1 an		0.00	-28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.44	Clasa : 4
405	401010001F665001203030.01	Furnizori sub 1 an		0.00	-28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.44	Clasa : 4
406	404	Furnizori de active fixe		0.00	59,500.00	236,853.31	177,353.31	0.00	1,285.20	236,853.31	178,638.51	0.00	1,285.20	Clasa : 4
407	40401	Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00	59,500.00	236,853.31	177,353.31	0.00	1,285.20	236,853.31	178,638.51	0.00	1,285.20	Clasa : 4
408	4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00	59,500.00	236,853.31	177,353.31	0.00	1,285.20	236,853.31	178,638.51	0.00	1,285.20	Clasa : 4
409	404010001F	Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00	59,500.00	236,853.31	177,353.31	0.00	1,285.20	236,853.31	178,638.51	0.00	1,285.20	Clasa : 4
410	404010001F660601	Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00	59,500.00	236,853.31	177,353.31	0.00	1,285.20	236,853.31	178,638.51	0.00	1,285.20	Clasa : 4
411	404010001F660601580102	Furnizori de active fixe		0.00	0.00	117,810.00	117,810.00	0.00	1,285.20	236,853.31	178,638.51	0.00	1,285.20	Clasa : 4

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		
412	404010001F660601580102.01	Furnizori de active fixe sub 1 an Finantarea externa nerambursabila		0.00	0.00	117,810.00	117,810.00	0.00	1,285.20	117,810.00	119,095.20	0.00	1,285.20	4	
413	404010001F660601710101	Furnizori de active fixe sub 1 an		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	4	
414	404010001F660601710101.01	Furnizori de active fixe sub 1 an Masini, echipamente si mijloace de transport		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	4	
415	404010001F660601710130	Furnizori de active fixe sub 1 an Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		0.00	0.00	25,043.31	25,043.31	0.00	0.00	25,043.31	25,043.31	0.00	0.00	4	
416	404010001F660601710130.01	Furnizori de active fixe sub 1 an Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		0.00	0.00	25,043.31	25,043.31	0.00	0.00	25,043.31	25,043.31	0.00	0.00	4	
417	411	Cientii		113,541.52	0.00	83,288,676.66	82,817,700.77	12,042,048.88	11,432,132.28	95,330,725.52	94,249,833.05	1,194,433.99	0.00	0.00	4
418	411-01	Cientii cu termen sub 1 an		36,007.52	0.00	83,288,676.66	82,815,496.77	12,042,048.88	11,432,132.28	95,330,725.52	94,247,629.05	1,119,103.99	0.00	0.00	4
419	4110101	Cientii cu termen sub 1 an		36,007.52	0.00	83,246,341.94	82,815,496.77	12,042,048.88	11,432,132.28	95,288,390.80	94,247,629.05	1,076,769.27	0.00	0.00	4
420	411010101F	Cientii cu termen sub 1 an		36,007.52	0.00	83,246,341.94	82,815,496.77	12,042,048.88	11,432,132.28	95,288,390.80	94,247,629.05	1,076,769.27	0.00	0.00	4
421	411010101F300530	Cientii cu termen sub 1 an		840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	4	
422	411010101F300530.01	Cientii cu termen sub 1 an		840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	4	
423	411010101F330800	Cientii cu termen sub 1 an		3,818.40	0.00	166,315.60	162,686.80	24,706.20	22,632.60	191,021.80	185,319.40	9,520.80	0.00	0.00	4
424	411010101F330800.01	Cientii cu termen sub 1 an		3,818.40	0.00	166,315.60	162,686.80	24,706.20	22,632.60	191,021.80	185,319.40	9,520.80	0.00	0.00	4
425	411010101F331600	Cientii cu termen sub 1 an		4,267.95	0.00	55,693.00	59,960.86	202,330.00	1,370.00	258,023.00	61,330.86	200,959.99	0.00	0.00	4
426	411010101F331600.01	Cientii cu termen sub 1 an		4,267.95	0.00	55,693.00	59,960.86	202,330.00	1,370.00	258,023.00	61,330.86	200,959.99	0.00	0.00	4
427	411010101F332000	Cientii cu termen sub 1 an		3,165.75	0.00	26,172.45	27,020.78	52,645.18	2,317.42	78,817.63	29,336.20	52,645.18	0.00	0.00	4
428	411010101F332000.01	Cientii cu termen sub 1 an		3,165.75	0.00	26,172.45	27,020.78	52,645.18	2,317.42	78,817.63	29,336.20	52,645.18	0.00	0.00	4
429	411010101F332100	Cientii cu termen sub 1 an		23,915.52	0.00	38,491,374.89	38,089,042.33	5,902,657.48	5,960,991.26	44,394,032.37	44,020,033.59	397,914.30	0.00	0.00	4
430	411010101F332100.01	Cientii cu termen sub 1 an		23,915.52	0.00	38,491,374.89	38,089,042.33	5,902,657.48	5,960,991.26	44,394,032.37	44,020,033.59	397,914.30	0.00	0.00	4
431	411010101F332100.02	Cientii cu termen sub 1 an-CASS		231.52	0.00	420,940.91	421,172.43	52,055.91	52,055.91	472,996.82	473,228.34	0.00	0.00	4	
432	411010101F332100.03	Cientii cu termen sub 1 an- Legea 109 Ambulator		23,484.00	0.00	222,730.00	200,144.00	39,887.00	85,957.00	262,617.00	286,101.00	0.00	0.00	4	
433	411010101F332100.04	Cientii cu termen sub 1 an- Alocatie hrana pacienti		0.00	0.00	3,214,772.00	2,806,408.00	397,914.00	408,364.00	3,612,686.00	3,214,772.00	397,914.00	0.00	0.00	4
434	411010101F370100	Cientii sub 1 an Donatii si Sponsorizari in lei		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	4	

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			
435	411010101F370100.01	Clientsi sub 1 an Donatii si Sponsorizari In lei		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00						0.00	0.00	Clasa : 4	
436	411010101F433300	Clientsi cu termen sub 1 an		0.00	0.00	44,486,786.00	44,486,786.00						414,889.00	0.00	Clasa : 4	
437	411010101F433300.06	Clientsi cu termen sub 1 an-CASS Influenta		0.00	0.00	44,486,786.00	44,486,786.00	5,859,710.00	5,859,710.00	50,356,496.00	49,941,807.00	414,889.00	0.00	0.00	Clasa : 4	
438	4110108	Clientsi incerti sau in litigiu sub 1 an		0.00	0.00	42,334.72	42,334.72	0.00	0.00	42,334.72	42,334.72	0.00	42,334.72	0.00	Clasa : 4	
439	411010801F	Clientsi incerti sau in litigiu sub 1 an		0.00	0.00	42,334.72	42,334.72	0.00	0.00	42,334.72	42,334.72	0.00	42,334.72	0.00	Clasa : 4	
440	411010801F330800	Clientsi incerti sau in litigiu sub 1 an		0.00	0.00	42,334.72	42,334.72	0.00	0.00	42,334.72	42,334.72	0.00	42,334.72	0.00	Clasa : 4	
441	411010801F330800.01	Clientsi incerti sau in litigiu sub 1 an		0.00	0.00	42,334.72	42,334.72	0.00	0.00	42,334.72	42,334.72	0.00	42,334.72	0.00	Clasa : 4	
442	41102	Clientsi cu termen peste 1 an		77,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,334.72	0.00	0.00	Clasa : 4	
443	4110208	Clientsi cu termen peste 1 an		77,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,334.72	0.00	0.00	Clasa : 4	
444	411020801F	Clientsi cu termen peste 1 an		77,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,334.72	0.00	0.00	Clasa : 4	
445	411020801F331600	Clientsi cu termen peste 1 an		77,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,334.72	0.00	0.00	Clasa : 4	
446	411020801F331600.01	Clientsi cu termen peste 1 an		77,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,334.72	0.00	0.00	Clasa : 4	
447	421	Personal-salarii datorate		0.00	5,866,586.00	85,181,301.00	85,528,237.00	10,985,127.00	10,985,127.00	0.00	0.00	2,204.00	75,330.00	0.00	0.00	Clasa : 4
448	42100	Personal-salarii datorate		0.00	5,866,586.00	85,181,301.00	85,528,237.00	10,985,127.00	10,985,127.00	0.00	0.00	2,204.00	75,330.00	0.00	0.00	Clasa : 4
449	4210000	Personal-salarii datorate		0.00	5,866,586.00	85,181,301.00	85,528,237.00	10,985,127.00	10,985,127.00	0.00	0.00	2,204.00	75,330.00	0.00	0.00	Clasa : 4
450	421000001F	Personal-salarii datorate		0.00	5,866,586.00	85,181,301.00	85,528,237.00	10,985,127.00	10,985,127.00	0.00	0.00	2,204.00	75,330.00	0.00	0.00	Clasa : 4
451	421000001F660601	Personal-salarii datorate		0.00	5,866,586.00	85,181,301.00	85,528,237.00	10,985,127.00	10,985,127.00	0.00	0.00	2,204.00	75,330.00	0.00	0.00	Clasa : 4
452	421000001F660601100101	Personal-salarii datorate		0.00	3,835,802.00	57,228,094.00	57,716,529.00	7,651,320.00	7,336,284.00	64,879,414.00	65,052,809.00	0.00	6,040,477.00	0.00	0.00	Clasa : 4
453	421000001F660601100105	Personal-salarii datorate		0.00	1,397,541.00	19,563,187.00	19,427,448.00	2,235,385.00	2,340,644.00	21,798,572.00	21,768,092.00	0.00	4,009,197.00	0.00	0.00	Clasa : 4
454	421000001F660601100106	Personal-salarii datorate		0.00	466,158.00	6,886,443.00	5,901,612.00	818,173.00	837,169.00	6,704,616.00	6,738,781.00	0.00	1,367,061.00	0.00	0.00	Clasa : 4
455	421000001F660601100112	Personal-salarii datorate		0.00	0.00	6,388.00	7,088.00	700.00	0.00	7,088.00	7,088.00	0.00	490,323.00	0.00	0.00	Clasa : 4
456	421000001F660601100117	Personal-salarii datorate		0.00	1,771,065.00	2,497,189.00	2,475,564.00	279,549.00	297,985.00	2,776,738.00	2,773,549.00	0.00	173,895.00	0.00	0.00	Clasa : 4
457	423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		0.00	96,426.00	1,885,039.00	1,970,416.00	293,764.00	303,918.00	2,158,803.00	2,274,334.00	0.00	211,957.00	0.00	0.00	Clasa : 4
458	42300	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		0.00	96,426.00	1,885,039.00	1,970,416.00	293,764.00	303,918.00	2,158,803.00	2,274,334.00	0.00	211,957.00	0.00	0.00	Clasa : 4
459	4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		0.00	96,426.00	1,885,039.00	1,970,416.00	293,764.00	303,918.00	2,158,803.00	2,274,334.00	0.00	211,957.00	0.00	0.00	Clasa : 4
460	423000001F	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		0.00	96,426.00	1,885,039.00	1,970,416.00	293,764.00	303,918.00	2,158,803.00	2,274,334.00	0.00	211,957.00	0.00	0.00	Clasa : 4
461	423000001F660601	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		0.00	96,426.00	1,885,039.00	1,970,416.00	293,764.00	303,918.00	2,158,803.00	2,274,334.00	0.00	211,957.00	0.00	0.00	Clasa : 4
462	423000001F660601100130	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		0.00	96,426.00	1,885,039.00	1,970,416.00	293,764.00	303,918.00	2,158,803.00	2,274,334.00	0.00	211,957.00	0.00	0.00	Clasa : 4
463	425	Avansuri acordate personalului		0.00	0.00	100,370.00	93,670.00	4,300.00	9,000.00	104,670.00	102,670.00	2,000.00	0.00	0.00	Clasa : 4	

Cont	Nume cont	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont	
		Surasa de finantare	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT		SOLD CREDIT
464	42500	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	100,370.00	93,670.00	4,300.00	9,000.00	104,670.00	102,670.00	2,000.00	0.00	Clasa : 4
465	4250000	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	100,370.00	93,670.00	4,300.00	9,000.00	104,670.00	102,670.00	2,000.00	0.00	Clasa : 4
466	425000001F	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	100,370.00	93,670.00	4,300.00	9,000.00	104,670.00	102,670.00	2,000.00	0.00	Clasa : 4
467	425000001F660601	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	100,370.00	93,670.00	4,300.00	9,000.00	104,670.00	102,670.00	2,000.00	0.00	Clasa : 4
468	425000001F660601100101	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	100,370.00	93,670.00	4,300.00	9,000.00	104,670.00	102,670.00	2,000.00	0.00	Clasa : 4
469	427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	0.00	160,813.00	1,215,904.00	1,206,497.00	151,406.00	158,544.00	1,367,310.00	1,365,041.00	0.00	158,544.00	Clasa : 4
470	42701	Retineri din salarii datorate terților	0.00	160,813.00	1,215,904.00	1,206,497.00	151,406.00	158,544.00	1,367,310.00	1,365,041.00	0.00	158,544.00	Clasa : 4
471	4270100	Retineri din salarii datorate terților	0.00	160,813.00	1,215,904.00	1,206,497.00	151,406.00	158,544.00	1,367,310.00	1,365,041.00	0.00	158,544.00	Clasa : 4
472	4270100091F	Retineri din salarii datorate terților	0.00	160,813.00	1,215,904.00	1,206,497.00	151,406.00	158,544.00	1,367,310.00	1,365,041.00	0.00	158,544.00	Clasa : 4
473	427010001F660601	Retineri din salarii datorate terților	0.00	160,813.00	1,215,904.00	1,206,497.00	151,406.00	158,544.00	1,367,310.00	1,365,041.00	0.00	158,544.00	Clasa : 4
474	427010001F660601100101	Retineri din salarii datorate terților	0.00	160,813.00	1,215,904.00	1,206,497.00	151,406.00	158,544.00	1,367,310.00	1,365,041.00	0.00	158,544.00	Clasa : 4
475	427010001F66060110010101	Retineri din salarii datorate terților POP/PR	0.00	127,604.00	959,752.00	949,932.00	117,704.00	124,566.00	1,074,518.00	1,074,518.00	0.00	124,566.00	Clasa : 4
476	427010001F66060110010102	Retineri din salarii datorate terților POP/PR	0.00	33,209.60	256,152.00	256,565.00	33,702.00	33,958.00	289,854.00	290,623.00	0.00	33,878.00	Clasa : 4
477	428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	138,586.67	110,063.51	87,552.16	12,310.00	12,816.91	122,373.51	100,369.07	0.00	116,584.23	Clasa : 4
478	42801	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	114,457.67	91,272.51	87,552.16	12,310.00	12,816.91	103,582.51	100,369.07	0.00	111,244.23	Clasa : 4
479	4280101	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	157,217.54	90,972.51	87,252.16	12,310.00	12,816.91	103,282.51	100,069.07	0.00	154,004.10	Clasa : 4
480	428010101F	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	157,217.54	90,972.51	87,252.16	12,310.00	12,816.91	103,282.51	100,069.07	0.00	154,004.10	Clasa : 4
481	428010101F01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	157,217.54	88,062.35	84,342.00	12,310.00	12,310.00	100,372.35	96,652.00	0.00	153,497.19	Clasa : 4
482	428010101F02	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an - Personal contractual	0.00	0.00	2,910.16	2,910.16	0.00	506.91	2,910.16	3,417.07	0.00	506.91	Clasa : 4
483	4280102	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	42,759.87	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	42,759.87	0.00	0.00	Clasa : 4
484	428010201F	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	42,759.87	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	42,759.87	0.00	0.00	Clasa : 4
485	428010201F01	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	42,759.87	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	42,759.87	0.00	0.00	Clasa : 4
486	42802	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	24,131.00	18,791.00	0.00	0.00	0.00	18,791.00	0.00	0.00	5,340.00	Clasa : 4
487	4280201	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	24,131.00	18,791.00	0.00	0.00	0.00	18,791.00	0.00	0.00	5,340.00	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		
488	428020101F	personalii peste 1 an	0.00	24,131.00										
		Alte datorii si creante in legatura cu personalii peste 1 an			18,791.00	0.00	0.00	0.00	18,791.00	0.00	0.00	5,340.00	Clasa : 4	
489	428020101F.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalii peste 1 an	0.00	24,131.00	18,791.00	0.00	0.00	0.00	18,791.00	0.00	0.00	5,340.00	Clasa : 4	
490	431	Asiguranii sociale	0.00	3,940,160.00	31,429,105.00	32,420,769.00	4,932,828.00	4,110,549.00	36,361,933.00	36,531,318.00	0.00	4,109,546.00	Clasa : 4	
491	43102	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranii sociale	0.00	2,674,144.00	21,217,097.00	21,906,919.00	3,363,994.00	2,781,284.00	24,581,091.00	24,688,203.00	0.00	2,781,256.00	Clasa : 4	
492	4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranii sociale	0.00	2,674,144.00	21,217,097.00	21,906,919.00	3,363,994.00	2,781,284.00	24,581,091.00	24,688,203.00	0.00	2,781,256.00	Clasa : 4	
493	431020001F	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranii sociale	0.00	2,674,144.00	21,217,097.00	21,906,919.00	3,363,994.00	2,781,284.00	24,581,091.00	24,688,203.00	0.00	2,781,256.00	Clasa : 4	
494	431020001F660601	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranii sociale	0.00	2,674,144.00	21,217,097.00	21,906,919.00	3,363,994.00	2,781,284.00	24,581,091.00	24,688,203.00	0.00	2,781,256.00	Clasa : 4	
495	431020001F660601100101	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranii sociale	0.00	1,771,103.00	13,745,590.00	14,456,692.00	2,482,230.00	1,833,836.00	16,227,820.00	16,290,528.00	0.00	1,833,811.00	Clasa : 4	
496	431020001F660601100105	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranii sociale	0.00	596,800.00	4,915,862.00	4,857,928.00	638,769.00	587,360.00	5,454,731.00	5,445,308.00	0.00	597,377.00	Clasa : 4	
497	431020001F660601100106	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranii sociale	0.00	194,607.00	1,469,752.00	1,476,153.00	201,208.00	209,363.00	1,670,960.00	1,685,516.00	0.00	209,363.00	Clasa : 4	
498	431020001F660601100112	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranii sociale	0.00	0.00	1,472.00	1,772.00	300.00	0.00	1,772.00	1,772.00	0.00	0.00	Clasa : 4	
499	431020001F660601100117	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranii sociale	0.00	76,151.00	630,056.00	620,568.00	66,653.00	74,696.00	696,709.00	695,254.00	0.00	74,696.00	Clasa : 4	
500	431020001F660601100130	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranii sociale	0.00	35,283.00	454,265.00	493,816.00	74,834.00	76,009.00	529,099.00	569,823.00	0.00	76,009.00	Clasa : 4	
501	43104	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranii sociale	0.00	1,031,943.00	8,281,338.00	8,565,075.00	1,316,580.00	1,083,005.00	9,597,918.00	9,648,080.00	0.00	1,082,105.00	Clasa : 4	
502	4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranii sociale de sanatate	0.00	1,031,943.00	8,281,338.00	8,565,075.00	1,316,580.00	1,083,005.00	9,597,918.00	9,648,080.00	0.00	1,082,105.00	Clasa : 4	
503	431040001F	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranii sociale de sanatate	0.00	1,031,943.00	8,281,338.00	8,565,075.00	1,316,580.00	1,083,005.00	9,597,918.00	9,648,080.00	0.00	1,082,105.00	Clasa : 4	
504	431040001F660601	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranii sociale de sanatate	0.00	1,031,943.00	8,281,338.00	8,565,075.00	1,316,580.00	1,083,005.00	9,597,918.00	9,648,080.00	0.00	1,082,105.00	Clasa : 4	
505	431040001F660601100101	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranii sociale de sanatate	0.00	684,792.00	5,473,924.00	5,781,992.00	993,760.00	734,349.00	6,467,674.00	6,516,341.00	0.00	733,459.00	Clasa : 4	
506	431040001F660601100105	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranii sociale de sanatate	0.00	239,699.00	1,966,162.00	1,942,914.00	215,451.00	234,935.00	2,181,613.00	2,177,849.00	0.00	234,935.00	Clasa : 4	

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	
507	431040001F660601100106	Contributiile salariale		0.00	77,921.00	587,916.00	590,479.00	80,494.00	83,758.00	688,410.00	674,237.00	0.00	83,748.00	Clasa : 4
508	431040001F660601100112	Contributiile asiguratorilor pentru sanatate		0.00	0.00	589.00	709.00	120.00	0.00	709.00	709.00	0.00	0.00	Clasa : 4
509	431040001F660601100117	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate		0.00	30,531.00	252,747.00	248,981.00	26,765.00	29,963.00	279,512.00	278,944.00	0.00	29,963.00	Clasa : 4
510	43106	Contributia asiguratorilor pentru munca		0.00	234,073.00	1,930,670.00	1,948,775.00	252,254.00	246,260.00	2,182,924.00	2,195,035.00	0.00	246,184.00	Clasa : 4
511	4310600	Contributia asiguratorilor pentru munca		0.00	234,073.00	1,930,670.00	1,948,775.00	252,254.00	246,260.00	2,182,924.00	2,195,035.00	0.00	246,184.00	Clasa : 4
512	431060001F	Contributia asiguratorilor pentru munca		0.00	234,073.00	1,930,670.00	1,948,775.00	252,254.00	246,260.00	2,182,924.00	2,195,035.00	0.00	246,184.00	Clasa : 4
513	431060001F660601	Contributia asiguratorilor pentru munca		0.00	234,073.00	1,930,670.00	1,948,775.00	252,254.00	246,260.00	2,182,924.00	2,195,035.00	0.00	246,184.00	Clasa : 4
514	431060001F660601100307	Contributia asiguratorilor pentru munca		0.00	234,073.00	1,930,670.00	1,948,775.00	252,254.00	246,260.00	2,182,924.00	2,195,035.00	0.00	246,184.00	Clasa : 4
515	444	Impozit pe venitul din salarii si din altele drepturi		0.00	677,156.00	5,431,968.00	5,620,643.00	866,374.00	833,576.00	6,298,342.00	6,454,219.00	0.00	833,033.00	Clasa : 4
516	44400	Impozit pe venitul din salarii si din altele drepturi		0.00	677,156.00	5,431,968.00	5,620,643.00	866,374.00	833,576.00	6,298,342.00	6,454,219.00	0.00	833,033.00	Clasa : 4
517	4440000	Impozit pe venitul din salarii si din altele drepturi		0.00	677,156.00	5,431,968.00	5,620,643.00	866,374.00	833,576.00	6,298,342.00	6,454,219.00	0.00	833,033.00	Clasa : 4
518	444000001F	Impozit pe venitul din salarii si din altele drepturi		0.00	677,156.00	5,431,968.00	5,620,643.00	866,374.00	833,576.00	6,298,342.00	6,454,219.00	0.00	833,033.00	Clasa : 4
519	444000001F660601	Impozit pe venitul din salarii si din altele drepturi		0.00	677,156.00	5,431,968.00	5,620,643.00	866,374.00	833,576.00	6,298,342.00	6,454,219.00	0.00	833,033.00	Clasa : 4
520	444000001F660601100101	Impozit pe venitul din salarii si din altele drepturi		0.00	444,274.00	3,515,022.00	3,705,906.00	635,701.00	592,772.00	4,150,723.00	4,298,678.00	0.00	592,229.00	Clasa : 4
521	444000001F660601100105	Impozit pe venitul din salarii si din altele drepturi		0.00	153,715.00	1,266,492.00	1,251,327.00	138,580.00	151,268.00	1,405,042.00	1,402,595.00	0.00	151,268.00	Clasa : 4
522	444000001F660601100106	Impozit pe venitul din salarii si din altele drepturi		0.00	49,986.00	376,965.00	378,543.00	51,564.00	53,725.00	428,529.00	432,266.00	0.00	53,725.00	Clasa : 4
523	444000001F660601100112	Impozit pe venitul din salarii si din altele drepturi		0.00	0.00	384.00	464.00	80.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00	Clasa : 4
524	444000001F660601100117	Impozit pe venitul din salarii si din altele drepturi		0.00	19,780.00	164,249.00	161,705.00	17,236.00	19,430.00	181,485.00	181,135.00	0.00	19,430.00	Clasa : 4
525	444000001F660601100130	Impozit pe venitul din salarii si din altele drepturi		0.00	9,401.00	103,866.00	122,698.00	23,233.00	16,381.00	132,095.00	139,079.00	0.00	16,381.00	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	
526	446	Alte impozite, taxe si varsaminte asigurate	0.00	169,629.00	724,166.00	666,572.00	92,177.00	105,661.00	816,333.00	772,233.00	0.00	125,529.00	Clasa : 4
527	44601	Alte impozite, taxe si varsaminte asigurate	0.00	169,629.00	724,166.00	666,572.00	92,177.00	105,661.00	816,333.00	772,233.00	0.00	125,529.00	Clasa : 4
528	4460100	Alte impozite, taxe si varsaminte asigurate	0.00	169,629.00	724,166.00	666,572.00	92,177.00	105,661.00	816,333.00	772,233.00	0.00	125,529.00	Clasa : 4
529	446010001F	Alte impozite, taxe si varsaminte asigurate	0.00	169,629.00	724,166.00	666,572.00	92,177.00	105,661.00	816,333.00	772,233.00	0.00	125,529.00	Clasa : 4
530	446010001F660601	Alte impozite, taxe si varsaminte asigurate	0.00	169,629.00	724,166.00	666,572.00	92,177.00	105,661.00	816,333.00	772,233.00	0.00	125,529.00	Clasa : 4
531	446010001F660601694000	Alte impozite, taxe si varsaminte asigurate	0.00	169,629.00	724,166.00	666,572.00	92,177.00	105,661.00	816,333.00	772,233.00	0.00	125,529.00	Clasa : 4
532	448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	3,976,944.00	581,511.00	42,407.00	74,492.00	7,104.00	656,003.00	49,511.00	0.00	3,370,452.00	Clasa : 4
533	44801	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	3,976,944.00	581,511.00	42,407.00	74,492.00	7,104.00	656,003.00	49,511.00	0.00	3,370,452.00	Clasa : 4
534	4480100	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	3,976,944.00	581,511.00	42,407.00	74,492.00	7,104.00	656,003.00	49,511.00	0.00	3,370,452.00	Clasa : 4
535	448010001F	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	3,976,944.00	581,511.00	42,407.00	74,492.00	7,104.00	656,003.00	49,511.00	0.00	3,370,452.00	Clasa : 4
536	448010001F01	Alte datorii si creante cu bugetul 50%	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	Clasa : 4
537	448010001F02	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	3,976,104.00	581,216.00	42,112.00	74,492.00	7,104.00	655,708.00	49,216.00	0.00	3,369,612.00	Clasa : 4
538	448010001F03	Alte datorii si creante cu bugetul Accesorii	0.00	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	Clasa : 4
539	458	Suma de primit de la AC/VAM	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	45803	Suma de primit de la AC/VAM	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	4580301	Suma de primit de la AC/VAM	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	458030101F	Suma de primit de la AC/VAM	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	458030101F-P.O.M.162885	Suma de primit de la AC/VAM	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
544	461	Debitori	413,633.56	0.00	448,731.16	23,205.16	56,836.91	4,486.91	165,248.50	165,248.50	0.00	0.00	Clasa : 4
545	46101	Debitori sub 1 an	412,643.00	0.00	448,731.16	23,205.16	56,836.91	4,486.91	165,248.50	165,248.50	0.00	0.00	Clasa : 4
546	4610101	Debitori sub 1 an - creante comerciale	6,002.00	0.00	23,775.16	23,205.16	3,926.91	4,486.91	505,568.07	27,702.07	890,509.00	0.00	Clasa : 4
547	461010101F	Debitori sub 1 an - creante comerciale	6,002.00	0.00	23,775.16	23,205.16	3,926.91	4,486.91	505,568.07	27,702.07	890,509.00	0.00	Clasa : 4
548	461010101F01	Debitori sub 1 an - debitori din utilitati	2,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00	Clasa : 4
549	461010101F07	Debitori sub 1 an - impozit chihli	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00	Clasa : 4
550	461010101F16	Debitori sub 1 an - debitori servicii de masa	0.00	0.00	20,865.00	20,295.00	3,420.00	3,980.00	24,285.00	24,285.00	0.00	0.00	Clasa : 4
551	461010101F18	Debitori sub 1 an - personal contractual	0.00	0.00	2,910.16	2,910.16	506.91	506.91	3,417.07	3,417.07	0.00	0.00	Clasa : 4
552	4610109	Debitori sub 1 an - alie creante	406,641.00	0.00	424,986.00	0.00	52,910.00	0.00	477,866.00	0.00	884,507.00	0.00	Clasa : 4
553	461010901F	Debitori sub 1 an - alie	406,641.00	0.00	424,986.00	0.00	52,910.00	0.00	477,866.00	0.00	884,507.00	0.00	Clasa : 4

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	
554	461010901F.01	creante		406,641.00	0.00	424,956.00	0.00	82,910.00	0.00	477,866.00	0.00	894,507.00	0.00	Clasa : 4
555	46102	Debitori sub 1 an - alie creante CM		990.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.56	0.00	Clasa : 4
556	4610201	Debitori peste 1 an		990.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.56	0.00	Clasa : 4
557	461020101F	Debitori peste 1 an		990.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.56	0.00	Clasa : 4
558	461020101F.01	Debitori peste 1 an		990.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.56	0.00	Clasa : 4
559	462	Debitori peste 1 an		990.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.56	0.00	Clasa : 4
580	46201	Credituri		0.00	5,689,937.89	866,223.24	60,639.76	487,355.97	86,593.56	1,353,579.21	147,233.32	4,483,592.00	0.00	Clasa : 4
561	4620101	Credituri sub 1 an		0.00	5,689,937.89	866,223.24	60,639.76	487,355.97	86,593.56	1,353,579.21	147,233.32	4,483,592.00	0.00	Clasa : 4
562	462010101F	debtori comerciale		0.00	5,689,937.89	708,114.24	-97,469.24	433,700.50	32,938.09	1,141,814.74	-64,531.15	4,483,592.00	0.00	Clasa : 4
563	462010101F660601	debtori comerciale		0.00	5,689,937.89	708,114.24	-97,469.24	433,700.50	32,938.09	1,141,814.74	-64,531.15	4,483,592.00	0.00	Clasa : 4
564	462010101F660601100101	Credituri sub 1 an - debtori comerciale		0.00	5,689,937.89	708,114.24	-97,469.24	433,700.50	32,938.09	1,141,814.74	-64,531.15	4,483,592.00	0.00	Clasa : 4
565	462010101F66060110010101	Credituri sub 1 an - debtori comerciale		0.00	5,689,937.89	708,114.24	-97,469.24	433,700.50	32,938.09	1,141,814.74	-64,531.15	4,483,592.00	0.00	Clasa : 4
566	462010101F66060110010102	Credituri sub 1 an - debtori comerciale		0.00	2,827,251.00	459,426.42	-5,816.00	362,641.58	0.00	822,068.00	-5,816.00	1,999,367.00	0.00	Clasa : 4
567	462010101F660601160105	Credituri sub 1 an - debtori comerciale		0.00	302,454.00	0.00	6,520.00	0.00	0.00	0.00	6,520.00	308,974.00	0.00	Clasa : 4
568	462010101F66060110010501	Credituri sub 1 an - debtori comerciale		0.00	1,341,197.00	150,000.00	0.00	0.00	0.06	150,000.00	0.00	1,191,197.00	0.00	Clasa : 4
569	462010101F660601100106	Credituri sub 1 an - debtori comerciale		0.00	1,341,197.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	1,191,197.00	0.00	Clasa : 4
570	462010101F66060110010601	Credituri sub 1 an - debtori comerciale		0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	Clasa : 4
571	462010101F660601100117	Credituri sub 1 an - debtori comerciale		0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	Clasa : 4
572	462010101F66060110011701	Credituri sub 1 an - debtori comerciale		0.00	220,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,641.00	0.00	Clasa : 4
573	462010101F660601200108	Credituri sub 1 an - debtori comerciale		0.00	220,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,641.00	0.00	Clasa : 4
574	462010101F66060120010801	Credituri sub 1 an - debtori comerciale		0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	Clasa : 4
575	462010101F660601200109	Credituri sub 1 an - debtori comerciale		0.00	163.50	332.00	332.00	0.00	0.00	332.00	332.00	0.00	0.00	Clasa : 4
576	462010101F66060120010901	Credituri sub 1 an - debtori comerciale		0.00	0.00	332.00	332.00	0.00	0.00	332.00	332.00	0.00	0.00	Clasa : 4
577	462010101F66060120010902	Credituri sub 1 an - debtori comerciale		0.00	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.50	0.00	Clasa : 4
578	462010101F660601200130	Credituri sub 1 an - debtori comerciale		0.00	7,427.68	23,195.82	56,226.91	233.00	5,414.00	23,428.82	61,640.91	45,639.77	0.00	Clasa : 4
579	462010101F66060120013001	Credituri sub 1 an - debtori comerciale		0.00	0.00	863.00	583.00	233.00	233.00	816.00	816.00	0.00	0.00	Clasa : 4
580	462010101F66060120013002	Credituri garantii participare lichide		0.00	1,644.80	22,612.82	53,642.67	0.00	5,181.00	22,612.82	58,823.67	37,655.65	0.00	Clasa : 4
581	462010101F66060120013004	Credituri garantii buna		0.00	5,782.88	0.00	2,001.24	0.00	0.00	0.00	2,001.24	7,784.12	0.00	Clasa : 4

CONT	Cont	Nume cont	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUWULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
			SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
582	462010101F660601200200	executie											
583	462010101F660601200200.01	Creditori sub 1 an - datori comerciale	0.00	4,874.74	2,563.00	2,563.61	0.00	12,882.76	2,563.00	15,446.37	0.00	17,758.11	Clasa : 4
584	462010101F660601200200.04	Creditori sub 1 an - garantii buna executie	0.00	0.00	2,563.00	2,563.61	0.00	0.00	2,563.00	2,563.61	0.00	0.61	Clasa : 4
585	462010101F660601200530	Creditori sub 1 an - alie datori curente	0.00	4,874.74	0.00	0.00	0.00	12,882.76	0.00	12,882.76	0.00	17,757.50	Clasa : 4
586	462010101F660601200530.01	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	Clasa : 4
587	462010101F660601200601	Creditori sub 1 an - datori comerciale	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	Clasa : 4
588	462010101F660601200601.01	Creditori sub 1 an - datori comerciale	0.00	0.00	42,161.00	42,618.82	6,247.00	6,648.83	48,408.00	49,267.65	0.00	859.65	Clasa : 4
589	462010101F660601200601.01	Creditori sub 1 an - datori comerciale	0.00	0.00	42,161.00	42,618.82	6,247.00	6,648.83	48,408.00	49,267.65	0.00	859.65	Clasa : 4
590	462010101F660601200601.01	Creditori sub 1 an - datori comerciale	0.00	0.00	30,322.00	-200,028.58	64,578.92	7,992.50	94,900.92	-192,036.08	0.00	698,396.97	Clasa : 4
591	4620109	Creditori sub 1 an - alie datori curente	0.00	0.00	158,109.00	158,109.00	53,655.47	7,992.50	94,900.92	-192,036.08	0.00	698,396.97	Clasa : 4
592	462010901F	Creditori sub 1 an - alie datori curente	0.00	0.00	158,109.00	158,109.00	53,655.47	7,992.50	94,900.92	-192,036.08	0.00	698,396.97	Clasa : 4
593	462010901F660601	Creditori sub 1 an - alie datori curente	0.00	0.00	157,879.00	157,879.00	53,655.47	211,764.47	211,764.47	211,764.47	0.00	0.00	Clasa : 4
594	462010901F660601100101	Creditori sub 1 an - alie datori curente	0.00	0.00	69,945.00	69,945.00	0.00	0.00	69,945.00	69,945.00	0.00	0.00	Clasa : 4
595	462010901F660601100101.01	Creditori sub 1 an - alie datori curente	0.00	0.00	69,945.00	69,945.00	0.00	0.00	69,945.00	69,945.00	0.00	0.00	Clasa : 4
596	462010901F660601160130	Creditori sub 1 an - alie datori curente	0.00	0.00	36,744.00	36,744.00	0.00	0.00	36,744.00	36,744.00	0.00	0.00	Clasa : 4
597	462010901F660601100130.01	Creditori sub 1 an - alie datori curente	0.00	0.00	36,744.00	36,744.00	0.00	0.00	36,744.00	36,744.00	0.00	0.00	Clasa : 4
598	462010901F660601200330	Creditori sub 1 an - alie datori curente	0.00	0.00	51,190.00	51,190.00	0.00	0.00	36,744.00	36,744.00	0.00	0.00	Clasa : 4
599	462010901FXXXXXX	Creditori sub 1 an - alie datori curente	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	104,845.47	104,845.47	0.00	0.00	Clasa : 4
600	468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	2,162,046.97	2,162,046.97	0.00	0.00	2,162,046.97	2,162,046.97	0.00	0.00	Clasa : 4
601	46801	Imprumuturi pe termen scurt acordate	0.00	0.00	2,162,046.97	2,162,046.97	0.00	0.00	2,162,046.97	2,162,046.97	0.00	0.00	Clasa : 4
602	4680109	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0.00	0.00	2,162,046.97	2,162,046.97	0.00	0.00	2,162,046.97	2,162,046.97	0.00	0.00	Clasa : 4
603	468010901F	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0.00	0.00	2,162,046.97	2,162,046.97	0.00	0.00	2,162,046.97	2,162,046.97	0.00	0.00	Clasa : 4
604	468010901F.01	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0.00	0.00	2,162,046.97	2,162,046.97	0.00	0.00	2,162,046.97	2,162,046.97	0.00	0.00	Clasa : 4
605	473	Decontari din operatii in curs de clarificare	8,946,084.42	0.00	-636.54	0.00	0.00	0.00	8,945,447.88	8,945,447.88	0.00	0.00	Clasa : 4
606	47301	Decontari din operatii in curs de clarificare	8,946,084.42	0.00	-636.54	0.00	0.00	0.00	8,945,447.88	8,945,447.88	0.00	0.00	Clasa : 4
607	4730109	Decontari din operatii in curs de clarificare	8,946,084.42	0.00	-636.54	0.00	0.00	0.00	8,945,447.88	8,945,447.88	0.00	0.00	Clasa : 4
608	473010901F	Decontari din operatii	8,946,084.42	0.00	-636.54	0.00	0.00	0.00	8,945,447.88	8,945,447.88	0.00	0.00	Clasa : 4

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	
609	473010901F:100101	In curs de clarificare												
		Decontari din operatii in curs de clarificare	4.986.228.00	0.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.00	0.00	4.986.932.00	0.00	4
610	473010901F:100105	Decontari din operatii in curs de clarificare	2.291.897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.291.897.00	0.00	4
611	473010901F:100108	Decontari din operatii in curs de clarificare	1.001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.001.00	0.00	4
612	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	0.00	377.085.00	0.00	4
613	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	0.00	152.576.00	0.00	4
614	473010901F:203030	Decontari din operatii in curs de clarificare	1.137.297.42	0.00	-1.340.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.340.54	0.00	1.135.956.88	0.00	4
615	515	Disponibil din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	165.248.50	0.00	0.00	0.00	165.248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4
616	51501	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	165.248.50	0.00	0.00	0.00	165.248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5
617	5150101	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie	0.00	0.00	165.248.50	0.00	0.00	0.00	165.248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5
618	515010101F	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie	0.00	0.00	165.248.50	0.00	0.00	0.00	165.248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5
619	515010101F:POIM:152885	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie POIM 152885	0.00	0.00	165.248.50	0.00	0.00	0.00	165.248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5
620	519	Impunatori pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5
621	51901	Impunatori pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5
622	5190107	Impunatori pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5
623	519010701F	Sume primite din excedenti 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	0.00	5
624	519010701F:01	Sume primite din excedenti 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	0.00	5
625	531	Casa	0.00	0.00	2.605.503.84	310.176.00	310.176.00	2.915.679.84	2.915.679.84	0.00	0.00	2.915.679.84	0.00	5
626	53101	Casa in lei	0.00	0.00	2.605.503.84	310.176.00	310.176.00	2.915.679.84	2.915.679.84	0.00	0.00	2.915.679.84	0.00	5
627	5310101	Casa in lei	0.00	0.00	2.605.503.84	310.176.00	310.176.00	2.915.679.84	2.915.679.84	0.00	0.00	2.915.679.84	0.00	5
628	531010101F	Casa in lei	0.00	0.00	2.605.503.84	310.176.00	310.176.00	2.915.679.84	2.915.679.84	0.00	0.00	2.915.679.84	0.00	5

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	
629	531010101F330800	Casa in lei	0.00	0.00	141,388.60	141,388.60	19,057.00	19,057.00	160,445.60	160,445.60	0.00	0.00	Clasa : 5
630	531010101F330800.01	Casa in lei Casa	0.00	0.00	141,388.60	141,388.60	19,057.00	19,057.00	160,445.60	160,445.60	0.00	0.00	Clasa : 5
631	531010101F331600	Spital	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
632	531010101F331600.04	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
633	531010101F370100	Engelarie	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	Clasa : 5
634	531010101F370100.03	Casa in lei	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	Clasa : 5
636	531010101F660601	Casa in lei- Sponsorzant	0.00	0.00	2,417,766.00	2,417,766.00	291,119.00	291,119.00	2,708,885.00	2,708,885.00	0.00	0.00	Clasa : 5
636	531010101F660601.100101	Casa in lei	0.00	0.00	1,363,224.00	1,363,224.00	172,882.00	172,882.00	1,536,106.00	1,536,106.00	0.00	0.00	Clasa : 5
637	531010101F660601.100105	Casa in lei	0.00	0.00	587,726.00	587,726.00	60,817.00	60,817.00	648,543.00	648,543.00	0.00	0.00	Clasa : 5
638	531010101F660601.100106	Casa in lei	0.00	0.00	213,443.00	213,443.00	27,249.00	27,249.00	240,692.00	240,692.00	0.00	0.00	Clasa : 5
639	531010101F660601.100117	Casa in lei	0.00	0.00	92,956.00	92,956.00	9,513.00	9,513.00	102,469.00	102,469.00	0.00	0.00	Clasa : 5
640	531010101F660601.100130	Casa in lei	0.00	0.00	88,657.00	88,657.00	10,188.00	10,188.00	99,045.00	99,045.00	0.00	0.00	Clasa : 5
641	531010101F660601.200108	Casa in lei- Posta	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	Clasa : 5
642	531010101F660601.200108.01	Casa in lei	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	Clasa : 5
643	531010101F660601.200109	Casa in lei	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00	Clasa : 5
644	531010101F660601.200109.01	Casa in lei	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00	Clasa : 5
645	531010101F660601.200130	Casa in lei	0.00	0.00	745.00	745.00	233.00	233.00	978.00	978.00	0.00	0.00	Clasa : 5
646	531010101F660601.200200	Casa in lei	0.00	0.00	2,653.00	2,653.00	0.00	0.00	2,653.00	2,653.00	0.00	0.00	Clasa : 5
647	531010101F660601.200301	Casa in lei hrana	0.00	0.00	20,295.00	20,295.00	3,990.00	3,990.00	24,285.00	24,285.00	0.00	0.00	Clasa : 5
648	531010101F660601.200301.01	Casa in lei hrana	0.00	0.00	20,295.00	20,295.00	3,990.00	3,990.00	24,285.00	24,285.00	0.00	0.00	Clasa : 5
649	531010101F660601.200530	Casa in lei	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	Clasa : 5
650	531010101F660601.200530.01	Casa in lei	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	Clasa : 5
651	531010101F660601.200601	Casa in lei	0.00	0.00	42,761.00	42,761.00	6,247.00	6,247.00	49,008.00	49,008.00	0.00	0.00	Clasa : 5
652	531010101F660601.203030	Casa in lei	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	Clasa : 5
653	531010101F665001	Casa in lei	0.00	0.00	387.00	387.00	0.00	0.00	387.00	387.00	0.00	0.00	Clasa : 5
654	531010101F665001.200130	Casa in lei	0.00	0.00	387.00	387.00	0.00	0.00	387.00	387.00	0.00	0.00	Clasa : 5
655	531010101F665001.200130.01	Casa in lei	0.00	0.00	387.00	387.00	0.00	0.00	387.00	387.00	0.00	0.00	Clasa : 5
656	531010101FXXXXXX	Casa in lei	0.00	0.00	2,001.24	2,001.24	0.00	0.00	2,001.24	2,001.24	0.00	0.00	Clasa : 5
657	532	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,200.00	1,237,200.00	1,237,200.00	1,237,200.00	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	
658	53208	Ale valori		0,00	0,00	0,00	1.237.200,00	1.237.200,00	1.237.200,00	1.237.200,00	1.237.200,00	0,00	0,00	0,00
659	5320800	Ale valori		0,00	0,00	0,00	1.237.200,00	1.237.200,00	1.237.200,00	1.237.200,00	1.237.200,00	0,00	0,00	0,00
660	532080001F	Ale valori		0,00	0,00	0,00	1.237.200,00	1.237.200,00	1.237.200,00	1.237.200,00	1.237.200,00	0,00	0,00	0,00
661	532080001F.01	Ale valori 1.01 SPITAL CASS		0,00	0,00	0,00	1.237.200,00	1.237.200,00	1.237.200,00	1.237.200,00	1.237.200,00	0,00	0,00	0,00
662	542	Avansuri de trezorerie		0,00	0,00	5.532,00	5.532,00	0,00	5.532,00	5.532,00	5.532,00	0,00	0,00	0,00
663	54201	Avansuri de trezorerie in lei		0,00	0,00	5.532,00	5.532,00	0,00	5.532,00	5.532,00	5.532,00	0,00	0,00	0,00
664	5420100	Avansuri de trezorerie in lei		0,00	0,00	5.532,00	5.532,00	0,00	5.532,00	5.532,00	5.532,00	0,00	0,00	0,00
665	542010001F	Avansuri de trezorerie in lei		0,00	0,00	5.532,00	5.532,00	0,00	5.532,00	5.532,00	5.532,00	0,00	0,00	0,00
666	542010001F660601	Avansuri de trezorerie in lei		0,00	0,00	5.532,00	5.532,00	0,00	5.532,00	5.532,00	5.532,00	0,00	0,00	0,00
667	542010001F660601200109	Avansuri de trezorerie in lei		0,00	0,00	5.145,00	5.145,00	0,00	5.145,00	5.145,00	5.145,00	0,00	0,00	0,00
668	542010001F660601200109.01	Avansuri de trezorerie in lei		0,00	0,00	4.395,00	4.395,00	0,00	4.395,00	4.395,00	4.395,00	0,00	0,00	0,00
669	542010001F660601200130	Avansuri de trezorerie in lei		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
670	542010001F660601200130.01	Avansuri de trezorerie in lei		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
671	542010001F660601200601	Avansuri de trezorerie in lei		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
672	542010001F660601200601.01	Avansuri de trezorerie in lei		0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
673	542010001F665001	Avansuri de trezorerie in lei		0,00	0,00	387,00	387,00	0,00	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00
674	542010001F665001200130	Avansuri de trezorerie in lei		0,00	0,00	387,00	387,00	0,00	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00
675	542010001F665001200130.01	Avansuri de trezorerie in lei		0,00	0,00	387,00	387,00	0,00	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00
676	550	DISPONIBILI DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA		147.999,54	0,00	744,35	744,35	0,00	744,35	744,35	147.255,19	0,00	0,00	0,00
677	55001	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala		147.999,54	0,00	744,35	744,35	0,00	744,35	744,35	147.255,19	0,00	0,00	0,00
678	5500102	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit		147.999,54	0,00	744,35	744,35	0,00	744,35	744,35	147.255,19	0,00	0,00	0,00
679	550010201F	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit		147.999,54	0,00	744,35	744,35	0,00	744,35	744,35	147.255,19	0,00	0,00	0,00
680	550010201F.01	Garantii la CEC		147.999,54	0,00	744,35	744,35	0,00	744,35	744,35	147.255,19	0,00	0,00	0,00
681	552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		11.532,27	0,00	58.554,07	58.554,07	0,00	58.554,07	58.554,07	50.251,27	0,00	0,00	0,00
682	55200	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		11.532,27	0,00	58.554,07	58.554,07	0,00	58.554,07	58.554,07	50.251,27	0,00	0,00	0,00
683	5520000	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		11.532,27	0,00	58.554,07	58.554,07	0,00	58.554,07	58.554,07	50.251,27	0,00	0,00	0,00
684	552000001F	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		11.532,27	0,00	58.554,07	58.554,07	0,00	58.554,07	58.554,07	50.251,27	0,00	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	
685	562000001F-02	sume de mandat si surse in depozit	11,532.27	0.00	56,643.91	22,612.82	5,181.00	0.00	60,824.91	22,612.82	49,744.36	0.00	Clasa : 5
686	562000001F-05	Disponibil pentru surse de mandat garanfii licitate	0.00	0.00	2,910.16	2,910.16	506.91	0.00	3,417.07	2,910.16	506.91	0.00	Clasa : 5
687	560	Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	2,162,046.97	0.00	105,723,447.02	2,354,879.20	14,294,442.66	2,378.76	120,017,889.68	2,357,257.96	119,822,678.69	0.00	Clasa : 5
688	56001	Disponibil curent al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	0.00	0.00	105,723,447.02	192,832.23	14,294,442.66	2,378.76	120,017,889.68	195,210.99	119,822,678.69	0.00	Clasa : 5
689	5600101	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	0.00	0.00	105,695,863.29	165,248.50	14,292,063.90	0.00	119,987,927.19	165,248.50	119,822,678.69	0.00	Clasa : 5
690	560010101F	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie	0.00	0.00	105,695,863.29	165,248.50	14,292,063.90	0.00	119,987,927.19	165,248.50	119,822,678.69	0.00	Clasa : 5
691	560010101F330800	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie	0.00	0.00	162,686.80	0.00	22,632.60	0.00	185,319.40	0.00	185,319.40	0.00	Clasa : 5
692	560010101F330800.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie	0.00	0.00	162,686.80	0.00	22,632.60	0.00	185,319.40	0.00	185,319.40	0.00	Clasa : 5
693	560010101F331600	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie	0.00	0.00	62,464.86	0.00	1,370.00	0.00	63,834.86	0.00	63,834.86	0.00	Clasa : 5
694	560010101F331600.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie	0.00	0.00	62,464.86	0.00	1,370.00	0.00	63,834.86	0.00	63,834.86	0.00	Clasa : 5
695	560010101F332000	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie	0.00	0.00	26,339.33	0.00	2,249.04	0.00	28,588.37	0.00	28,588.37	0.00	Clasa : 5
696	560010101F332000.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie	0.00	0.00	26,339.33	0.00	2,249.04	0.00	28,588.37	0.00	28,588.37	0.00	Clasa : 5

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
697	560010101F332100	Disponibil in lei al institutiilor publice - Disponibil curent la trezorerie		0.00	0.00	38,059,042.33	0.00	5,960,991.26	0.00	44,020,033.59	0.00	44,020,033.59	0.00	Clasa : 5
698	560010101F332100.01	Disponibil in lei al institutiilor publice - Disponibil curent la trezorerie		0.00	0.00	37,637,869.90	0.00	5,908,936.35	0.00	43,546,805.25	0.00	43,546,805.25	0.00	Clasa : 5
699	560010101F332100.02	Disponibil in lei al institutiilor publice - Disponibil curent la trezorerie		0.00	0.00	421,172.43	0.00	52,055.91	0.00	473,228.34	0.00	473,228.34	0.00	Clasa : 5
700	560010101F370100	Disponibil in lei al institutiilor publice - 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
701	560010101F370100.01	Disponibil in lei al institutiilor publice - 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
702	560010101F401503	Disponibil in lei al institutiilor publice - 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
703	560010101F401503.01	Disponibil in lei al institutiilor publice - 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
704	560010101F401600	Disponibil in lei al institutiilor publice - Disponibil curent la trezorerie		0.00	0.00	165,248.50	0.00	0.00	0.00	165,248.50	0.00	165,248.50	0.00	Clasa : 5
705	560010101F401600.POIM.152985	Disponibil in lei al institutiilor publice - Disponibil curent la trezorerie		0.00	0.00	165,248.50	0.00	0.00	0.00	165,248.50	0.00	165,248.50	0.00	Clasa : 5
706	560010101F421100	Disponibil in lei al institutiilor publice - Disponibil curent la trezorerie		0.00	0.00	20,386,000.00	0.00	2,860,000.00	0.00	23,246,000.00	0.00	23,246,000.00	0.00	Clasa : 5
707	560010101F421100.01	Disponibil in lei al institutiilor publice		0.00	0.00	20,386,000.00	0.00	2,860,000.00	0.00	23,246,000.00	0.00	23,246,000.00	0.00	Clasa : 5

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	
708	560010101F433300	finantare integrala din venituri proprii - Disponibilii curenti la trezorerie	0.00	0.00	44,496,786.00	0.00	5,444,821.00	0.00	49,941,607.00	0.00	49,941,607.00	0.00	Clasa : 5
709	560010101F433300.01	Disponibilii in lei ai institutiilor publice - finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la trezorerie	0.00	0.00	44,496,786.00	0.00	5,444,821.00	0.00	49,941,607.00	0.00	49,941,607.00	0.00	Clasa : 5
710	560010101F480101	Disponibilii in lei ai institutiilor publice - finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la rezervele	0.00	0.00	165,248.50	0.00	0.00	0.00	165,248.50	0.00	165,248.50	0.00	Clasa : 5
711	560010101F480101.POLM.152985	Disponibilii in lei ai institutiilor publice - finantate integral din venituri proprii POLM 152985	0.00	0.00	165,248.50	0.00	0.00	0.00	165,248.50	0.00	165,248.50	0.00	Clasa : 5
712	5600102	Disponibilii in lei ai institutiilor publice - finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la institutiile de credit	0.00	0.00	588.46	588.46	50.51	50.51	638.97	638.97	638.97	0.00	Clasa : 5
713	56010201F	Disponibilii in lei ai institutiilor publice - finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la institutiile de credit	0.00	0.00	588.46	588.46	50.51	50.51	638.97	638.97	638.97	0.00	Clasa : 5
714	560010201F.0000300	Disponibilii in lei ai institutiilor publice - finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la institutiile de credit	0.00	0.00	588.46	588.46	50.51	50.51	638.97	638.97	638.97	0.00	Clasa : 5
715	560010201F.000000.01	Disponibilii in lei ai institutiilor publice - finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la institutiile de credit	0.00	0.00	588.46	588.46	50.51	50.51	638.97	638.97	638.97	0.00	Clasa : 5
716	5600103	Disponibilii in valuta ai institutiilor publice - finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la institutiile de credit	0.00	0.00	26,995.27	26,995.27	2,328.25	2,328.25	29,323.52	29,323.52	29,323.52	0.00	Clasa : 5
717	560010301F	Disponibilii in valuta ai institutiilor publice - finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la institutiile de credit	0.00	0.00	26,995.27	26,995.27	2,328.25	2,328.25	29,323.52	29,323.52	29,323.52	0.00	Clasa : 5
718	560010301F.0000000	Disponibilii in valuta ai institutiilor publice - finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la institutiile de credit	0.00	0.00	26,995.27	26,995.27	2,328.25	2,328.25	29,323.52	29,323.52	29,323.52	0.00	Clasa : 5

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	
719	560010301F.000000.01	Institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la institutiile de credit	0.00	0.00	26,995.27	26,995.27	2,328.25	2,328.25	29,323.52	29,323.52	0.00	0.00	Clasa : 5
720	56003	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,162,046.97	0.00	0.00	2,162,046.97	0.00	0.00	2,162,046.97	2,162,046.97	0.00	0.00	Clasa : 5
721	5600300	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,162,046.97	0.00	0.00	2,162,046.97	0.00	0.00	2,162,046.97	2,162,046.97	0.00	0.00	Clasa : 5
722	560030001F	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,162,046.97	0.00	0.00	2,162,046.97	0.00	0.00	2,162,046.97	2,162,046.97	0.00	0.00	Clasa : 5
723	560030001F980000	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,162,046.97	0.00	0.00	2,162,046.97	0.00	0.00	2,162,046.97	2,162,046.97	0.00	0.00	Clasa : 5
724	560030001F980000.01	Rezultatul executiei bugetare anii precedenti C.I.A.S	1,373,116.44	0.00	0.00	1,373,116.44	0.00	0.00	1,373,116.44	1,373,116.44	0.00	0.00	Clasa : 5
725	560030001F980000.02	Rezultatul executiei bugetare anii precedenti GA	472,625.78	0.00	0.00	472,625.78	0.00	0.00	472,625.78	472,625.78	0.00	0.00	Clasa : 5
726	560030001F980000.12	Rezultatul executiei bugetare anii precedenti ambuj	11,172.98	0.00	0.00	11,172.98	0.00	0.00	11,172.98	11,172.98	0.00	0.00	Clasa : 5
727	560030001F980000.15	Rezultatul executiei bugetare anii precedenti veniturii proprii	115,488.02	0.00	0.00	115,488.02	0.00	0.00	115,488.02	115,488.02	0.00	0.00	Clasa : 5
728	560030001F980000.31	Rezultatul executiei bugetare anii precedenti	130,882.68	0.00	0.00	130,882.68	0.00	0.00	130,882.68	130,882.68	0.00	0.00	Clasa : 5
729	560030001F980000.51	Rezultatul executiei bugetare anii precedenti ceretare	58,680.91	0.00	0.00	58,680.91	0.00	0.00	58,680.91	58,680.91	0.00	0.00	Clasa : 5
730	560030001F980000.53	Rezultatul executiei bugetare anii precedenti dobanzi	80.16	0.00	0.00	80.16	0.00	0.00	80.16	80.16	0.00	0.00	Clasa : 5
731	561	Vramente interne	0.00	0.00	2,942,246.63	2,942,246.63	309,005.55	309,005.55	3,251,252.18	3,251,252.18	0.00	0.00	Clasa : 5
732	56101	Vramente interne	0.00	0.00	2,942,246.63	2,942,246.63	309,005.55	309,005.55	3,251,252.18	3,251,252.18	0.00	0.00	Clasa : 5
733	5610101	Vramente interne- activitatea operationala	0.00	0.00	2,942,246.63	2,942,246.63	309,005.55	309,005.55	3,251,252.18	3,251,252.18	0.00	0.00	Clasa : 5
734	561010101F	Vramente interne- activitatea operationala	0.00	0.00	2,942,246.63	2,942,246.63	309,005.55	309,005.55	3,251,252.18	3,251,252.18	0.00	0.00	Clasa : 5
735	561010101F.01	Vramente interne- activitatea operationala C.I.A.S	0.00	0.00	2,567,401.63	2,567,401.63	309,005.55	309,005.55	2,876,407.18	2,876,407.18	0.00	0.00	Clasa : 5
736	561010101F.03	Vramente interne- activitatea	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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	
737	591010101F:04	operationala SPONSORIZARE		0.00	0.00	34,348.00	34,348.00	0.00	0.00	34,348.00	34,348.00	0.00	0.00	0.00 Clasa : 5
738	591010101F:POLM.152885	Vramente interne-activitatea ERGOTERAPIE		0.00	0.00	330,497.00	330,497.00	0.00	0.00	330,497.00	330,497.00	0.00	0.00	0.00 Clasa : 5
739	802	Cheltuieli cu materialele consumabile		0.00	0.00	5,054,524.84	5,054,524.84	699,695.86	699,695.86	5,754,220.70	5,754,220.70	0.00	0.00	0.00 Clasa : 6
740	60202	Cheltuieli privind combustibilul		0.00	0.00	37,589.13	37,589.13	5,078.64	5,078.64	42,667.77	42,667.77	0.00	0.00	0.00 Clasa : 6
741	6020200	Cheltuieli privind combustibilul		0.00	0.00	37,589.13	37,589.13	5,078.64	5,078.64	42,667.77	42,667.77	0.00	0.00	0.00 Clasa : 6
742	602020001F	Cheltuieli privind combustibilul		0.00	0.00	37,589.13	37,589.13	5,078.64	5,078.64	42,667.77	42,667.77	0.00	0.00	0.00 Clasa : 6
743	602020001F:660601	Cheltuieli privind combustibilul		0.00	0.00	37,465.36	37,465.36	5,078.64	5,078.64	42,544.00	42,544.00	0.00	0.00	0.00 Clasa : 6
744	602020001F:660601200105	Cheltuieli privind combustibilul		0.00	0.00	37,465.36	37,465.36	5,078.64	5,078.64	42,544.00	42,544.00	0.00	0.00	0.00 Clasa : 6
745	602020001F:665001	Cheltuieli privind combustibilul		0.00	0.00	123.77	123.77	0.00	0.00	123.77	123.77	0.00	0.00	0.00 Clasa : 6
746	602020001F:665001200105	Cheltuieli privind combustibilul		0.00	0.00	123.77	123.77	0.00	0.00	123.77	123.77	0.00	0.00	0.00 Clasa : 6
747	60207	Cheltuieli privind hrana		0.00	0.00	2,280,381.07	2,280,381.07	280,139.68	280,139.68	2,560,520.75	2,560,520.75	0.00	0.00	0.00 Clasa : 6
748	6020700	Cheltuieli privind hrana		0.00	0.00	2,280,381.07	2,280,381.07	280,139.68	280,139.68	2,560,520.75	2,560,520.75	0.00	0.00	0.00 Clasa : 6
749	602070001F	Cheltuieli privind hrana		0.00	0.00	2,280,381.07	2,280,381.07	280,139.68	280,139.68	2,560,520.75	2,560,520.75	0.00	0.00	0.00 Clasa : 6
750	602070001F:660601	Cheltuieli privind hrana		0.00	0.00	2,280,381.07	2,280,381.07	280,139.68	280,139.68	2,560,520.75	2,560,520.75	0.00	0.00	0.00 Clasa : 6
751	602070001F:660601200301	Cheltuieli privind hrana		0.00	0.00	2,280,381.07	2,280,381.07	280,139.68	280,139.68	2,560,520.75	2,560,520.75	0.00	0.00	0.00 Clasa : 6
752	80208	Cheltuieli privind materiale consumabile		0.00	0.00	525,679.45	525,679.45	101,075.47	101,075.47	626,754.92	626,754.92	0.00	0.00	0.00 Clasa : 6
753	6020800	Cheltuieli privind materiale consumabile		0.00	0.00	525,679.45	525,679.45	101,075.47	101,075.47	626,754.92	626,754.92	0.00	0.00	0.00 Clasa : 6
754	602080001F	Cheltuieli privind materiale consumabile		0.00	0.00	525,679.45	525,679.45	101,075.47	101,075.47	626,754.92	626,754.92	0.00	0.00	0.00 Clasa : 6
755	6020800001F:660601	Cheltuieli privind materiale consumabile		0.00	0.00	518,795.29	518,795.29	100,025.82	100,025.82	618,821.11	618,821.11	0.00	0.00	0.00 Clasa : 6
756	6020800001F:660601200101	Cheltuieli privind materiale consumabile		0.00	0.00	70,359.62	70,359.62	13,282.11	13,282.11	83,641.73	83,641.73	0.00	0.00	0.00 Clasa : 6
757	6020800001F:660601200102	Cheltuieli privind materiale consumabile		0.00	0.00	255,457.62	255,457.62	34,902.49	34,902.49	290,360.11	290,360.11	0.00	0.00	0.00 Clasa : 6
758	6020800001F:660601200103	Cheltuieli privind 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	0.00 Clasa : 6
759	6020800001F:660601200109	Cheltuieli privind materiale consumabile		0.00	0.00	146,083.65	146,083.65	43,969.52	43,969.52	190,053.17	190,053.17	0.00	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	
760	602080001F660601200130	Chestului privind altele materiale consumabile		0.00	0.00	38,143.51	38,143.51	7,364.66	7,364.66	45,508.17	45,508.17	0.00	0.00	6
761	602080001F660601200900	Chestului privind altele materiale consumabile		0.00	0.00	6,942.25	6,942.25	507.04	507.04	7,449.29	7,449.29	0.00	0.00	6
762	602080001F6665001	Chestului privind altele materiale consumabile		0.00	0.00	6,884.16	6,884.16	1,049.65	1,049.65	7,933.81	7,933.81	0.00	0.00	6
763	602080001F665001200109	Chestului privind altele materiale consumabile		0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	6
764	602080001F665001200130	Chestului privind altele materiale consumabile		0.00	0.00	6,860.16	6,860.16	1,049.65	1,049.65	7,909.81	7,909.81	0.00	0.00	6
765	60209	Chestului privind medicamentele si materialele sanitare		0.00	0.00	2,210,875.19	2,210,875.19	313,402.07	313,402.07	2,524,277.26	2,524,277.26	0.00	0.00	6
766	6020900	Chestului privind medicamentele si materialele sanitare		0.00	0.00	2,210,875.19	2,210,875.19	313,402.07	313,402.07	2,524,277.26	2,524,277.26	0.00	0.00	6
767	602090001F	Chestului privind medicamentele si materialele sanitare		0.00	0.00	2,210,875.19	2,210,875.19	313,402.07	313,402.07	2,524,277.26	2,524,277.26	0.00	0.00	6
768	602090001F660601	Chestului privind medicamentele si materialele sanitare		0.00	0.00	2,210,875.19	2,210,875.19	313,402.07	313,402.07	2,524,277.26	2,524,277.26	0.00	0.00	6
769	602090001F660601200401	Chestului privind medicamentele		0.00	0.00	1,290,239.90	1,290,239.90	203,156.12	203,156.12	1,493,396.02	1,493,396.02	0.00	0.00	6
770	602090001F660601200402	Chestului privind materialele sanitare		0.00	0.00	408,813.82	408,813.82	44,011.81	44,011.81	452,825.63	452,825.63	0.00	0.00	6
771	602090001F660601200403	Chestului privind reactivi		0.00	0.00	347,387.22	347,387.22	38,457.22	38,457.22	385,844.44	385,844.44	0.00	0.00	6
772	602090001F660601200404	Chestului privind dezinfectantii		0.00	0.00	164,434.25	164,434.25	27,776.92	27,776.92	192,211.17	192,211.17	0.00	0.00	6
773	603	Chestului privind materialele de natura obiectelor de inventar		0.00	0.00	80,911.33	80,911.33	0.00	0.00	80,911.33	80,911.33	0.00	0.00	6
774	60300	Chestului privind materialele de natura obiectelor de inventar		0.00	0.00	80,911.33	80,911.33	0.00	0.00	80,911.33	80,911.33	0.00	0.00	6
775	6030000	Chestului privind materialele de natura obiectelor de inventar		0.00	0.00	80,911.33	80,911.33	0.00	0.00	80,911.33	80,911.33	0.00	0.00	6
776	603000001F	Chestului privind materialele de natura obiectelor de inventar		0.00	0.00	80,911.33	80,911.33	0.00	0.00	80,911.33	80,911.33	0.00	0.00	6
777	603000001F660601	Chestului privind materialele de natura obiectelor de inventar		0.00	0.00	80,911.33	80,911.33	0.00	0.00	80,911.33	80,911.33	0.00	0.00	6
778	603000001F660601200501	Chestului privind materialele de natura obiectelor de inventar		0.00	0.00	59.50	59.50	0.00	0.00	59.50	59.50	0.00	0.00	6
779	603000001F660601200503	Chestului privind materialele de natura obiectelor de inventar		0.00	0.00	15,562.36	15,562.36	0.00	0.00	15,562.36	15,562.36	0.00	0.00	6

CONT	Cont	Nume cont	Surasa 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	
780	603000001F660601200530	de paz		0.00	0.00	65,289.47	65,289.47	0.00	0.00	65,289.47	65,289.47	0.00	0.00	Clasa : 6
		Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		0.00	0.00							0.00	0.00	Clasa : 6
781	606	Cheltuieli privind animalele si pasarii		0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	Clasa : 6
782	60600	Cheltuieli privind animalele si pasarii		0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	Clasa : 6
783	6060000	animalele si pasarii		0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	Clasa : 6
784	606000001F	Cheltuieli privind animalele si pasarii		0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	Clasa : 6
785	606000001F660601	Cheltuieli privind animalele si pasarii		0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	Clasa : 6
786	606000001F660601200130	Cheltuieli privind animalele si pasarii		0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	Clasa : 6
787	606000001F665001	Cheltuieli privind animalele si pasarii		0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	Clasa : 6
788	606000001F665001200130	Cheltuieli privind animalele si pasarii		0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	Clasa : 6
789	610	Cheltuieli privind energia si apa		0.00	0.00	4,213,043.54	4,213,043.54	274,232.11	274,232.11	4,487,275.65	4,487,275.65	0.00	0.00	Clasa : 6
790	61000	Cheltuieli privind energia si apa		0.00	0.00	4,213,043.54	4,213,043.54	274,232.11	274,232.11	4,487,275.65	4,487,275.65	0.00	0.00	Clasa : 6
791	6100000	Cheltuieli privind energia si apa		0.00	0.00	4,213,043.54	4,213,043.54	274,232.11	274,232.11	4,487,275.65	4,487,275.65	0.00	0.00	Clasa : 6
792	610000001F	Cheltuieli privind energia si apa		0.00	0.00	4,213,043.54	4,213,043.54	274,232.11	274,232.11	4,487,275.65	4,487,275.65	0.00	0.00	Clasa : 6
793	610000001F660601	Cheltuieli privind energia si apa		0.00	0.00	4,213,043.54	4,213,043.54	274,232.11	274,232.11	4,487,275.65	4,487,275.65	0.00	0.00	Clasa : 6
794	610000001F660601200103	Cheltuieli privind energia si apa		0.00	0.00	3,467,366.73	3,467,366.73	157,205.08	157,205.08	3,624,571.81	3,624,571.81	0.00	0.00	Clasa : 6
795	610000001F660601200104	Cheltuieli privind energia		0.00	0.00	745,676.81	745,676.81	117,027.03	117,027.03	862,703.84	862,703.84	0.00	0.00	Clasa : 6
796	611	Cheltuieli cu intrererea si reparatii		0.00	0.00	256,483.42	256,483.42	284,075.03	284,075.03	540,558.45	540,558.45	0.00	0.00	Clasa : 6
797	61100	Cheltuieli cu intrererea si reparatii		0.00	0.00	256,483.42	256,483.42	284,075.03	284,075.03	540,558.45	540,558.45	0.00	0.00	Clasa : 6
798	6110000	Cheltuieli cu intrererea si reparatii		0.00	0.00	256,483.42	256,483.42	284,075.03	284,075.03	540,558.45	540,558.45	0.00	0.00	Clasa : 6
799	611000001F	Cheltuieli cu intrererea si reparatii		0.00	0.00	256,483.42	256,483.42	284,075.03	284,075.03	540,558.45	540,558.45	0.00	0.00	Clasa : 6
800	611000001F660601	Cheltuieli cu intrererea si reparatii		0.00	0.00	256,483.42	256,483.42	283,088.00	283,088.00	539,571.42	539,571.42	0.00	0.00	Clasa : 6
801	611000001F660601200200	Cheltuieli cu intrererea si reparatii		0.00	0.00	256,483.42	256,483.42	283,088.00	283,088.00	539,571.42	539,571.42	0.00	0.00	Clasa : 6
802	611000001F665001	Cheltuieli cu intrererea si reparatii		0.00	0.00	0.00	0.00	987.03	987.03	987.03	987.03	0.00	0.00	Clasa : 6
803	611000001F665001200200	Cheltuieli cu intrererea si reparatii		0.00	0.00	0.00	0.00	987.03	987.03	987.03	987.03	0.00	0.00	Clasa : 6
804	612	Cheltuieli cu chirie		0.00	0.00	86,627.80	86,627.80	889.75	889.75	87,517.55	87,517.55	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	
805	61200	Cheltuieli cu chiriile		0.00	0.00	86,627.80	86,627.80	889.75	889.75	87,517.55	87,517.55	0.00	0.00	6
806	6120000	Cheltuieli cu chiriile		0.00	0.00	86,627.80	86,627.80	889.75	889.75	87,517.55	87,517.55	0.00	0.00	6
807	612000001F	Cheltuieli cu chiriile		0.00	0.00	86,627.80	86,627.80	889.75	889.75	87,517.55	87,517.55	0.00	0.00	6
808	612000001F660801	Cheltuieli cu chiriile		0.00	0.00	86,627.80	86,627.80	889.75	889.75	87,517.55	87,517.55	0.00	0.00	6
809	612000001F660801203004	Cheltuieli cu chiriile		0.00	0.00	86,627.80	86,627.80	889.75	889.75	87,517.55	87,517.55	0.00	0.00	6
810	614	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari		0.00	0.00	43,218.82	43,218.82	6,648.83	6,648.83	49,867.65	49,867.65	0.00	0.00	6
811	61400	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari		0.00	0.00	43,218.82	43,218.82	6,648.83	6,648.83	49,867.65	49,867.65	0.00	0.00	6
812	6140000	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari		0.00	0.00	43,218.82	43,218.82	6,648.83	6,648.83	49,867.65	49,867.65	0.00	0.00	6
813	614000001F	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari		0.00	0.00	43,218.82	43,218.82	6,648.83	6,648.83	49,867.65	49,867.65	0.00	0.00	6
814	614000001F660801	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari		0.00	0.00	43,218.82	43,218.82	6,648.83	6,648.83	49,867.65	49,867.65	0.00	0.00	6
815	614000001F660801200601	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari		0.00	0.00	43,218.82	43,218.82	6,648.83	6,648.83	49,867.65	49,867.65	0.00	0.00	6
816	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	6
817	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	6
818	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	6
819	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	6
820	623000001F660801	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	6
821	623000001F660801580102	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	6
822	626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		0.00	0.00	106,943.59	106,943.59	15,494.38	15,494.38	122,437.97	122,437.97	0.00	0.00	6
823	62600	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		0.00	0.00	106,943.59	106,943.59	15,494.38	15,494.38	122,437.97	122,437.97	0.00	0.00	6
824	6260000	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		0.00	0.00	106,943.59	106,943.59	15,494.38	15,494.38	122,437.97	122,437.97	0.00	0.00	6
825	626000001F	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		0.00	0.00	106,943.59	106,943.59	15,494.38	15,494.38	122,437.97	122,437.97	0.00	0.00	6
826	626000001F660801	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		0.00	0.00	106,943.59	106,943.59	15,494.38	15,494.38	122,437.97	122,437.97	0.00	0.00	6
827	626000001F660801200708	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		0.00	0.00	106,943.59	106,943.59	15,494.38	15,494.38	122,437.97	122,437.97	0.00	0.00	6
828	627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asinliale		0.00	0.00	282.04	282.04	79.21	79.21	361.25	361.25	0.00	0.00	6
829	62700	Cheltuieli cu serviciile bancare si asinliale		0.00	0.00	282.04	282.04	79.21	79.21	361.25	361.25	0.00	0.00	6
830	6270000	Cheltuieli cu serviciile bancare si asinliale		0.00	0.00	282.04	282.04	79.21	79.21	361.25	361.25	0.00	0.00	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	
831	627000001F	Cheltuieli cu servicii bancare si asinilate	0.00	0.00	282.04	282.04	79.21	79.21	361.25	361.25	0.00	0.00	Clasa : 6
832	627000001F660601	Cheltuieli cu servicii bancare si asinilate	0.00	0.00	282.04	282.04	79.21	79.21	361.25	361.25	0.00	0.00	Clasa : 6
833	627000001F660601200130	Cheltuieli cu servicii bancare si asinilate	0.00	0.00	282.04	282.04	79.21	79.21	361.25	361.25	0.00	0.00	Clasa : 6
834	628	Alte cheltuieli cu servicii executate de tert	0.00	0.00	1,703,914.42	1,703,914.42	212,120.92	212,120.92	1,916,035.34	1,916,035.34	0.00	0.00	Clasa : 6
835	62800	Alte cheltuieli cu servicii executate de tert	0.00	0.00	1,703,914.42	1,703,914.42	212,120.92	212,120.92	1,916,035.34	1,916,035.34	0.00	0.00	Clasa : 6
836	62800000	Alte cheltuieli cu servicii executate de tert	0.00	0.00	1,703,914.42	1,703,914.42	212,120.92	212,120.92	1,916,035.34	1,916,035.34	0.00	0.00	Clasa : 6
837	628000001F	Alte cheltuieli cu servicii executate de tert	0.00	0.00	1,703,914.42	1,703,914.42	212,120.92	212,120.92	1,916,035.34	1,916,035.34	0.00	0.00	Clasa : 6
838	628000001F660601	Alte cheltuieli cu servicii executate de tert	0.00	0.00	1,667,470.72	1,667,470.72	212,120.92	212,120.92	1,879,591.64	1,879,591.64	0.00	0.00	Clasa : 6
839	628000001F660601200109	Alte cheltuieli cu servicii executate de tert	0.00	0.00	489,966.96	489,966.96	50,845.95	50,845.95	540,812.91	540,812.91	0.00	0.00	Clasa : 6
840	628000001F660601200130	Alte cheltuieli cu servicii executate de tert	0.00	0.00	1,133,078.76	1,133,078.76	137,274.97	137,274.97	1,270,353.73	1,270,353.73	0.00	0.00	Clasa : 6
841	628000001F6606012003030	Alte cheltuieli cu servicii executate de tert	0.00	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	Clasa : 6
842	628000001F660601580102	Alte cheltuieli cu servicii executate de tert	0.00	0.00	42,590.00	42,590.00	24,000.00	24,000.00	66,590.00	66,590.00	0.00	0.00	Clasa : 6
843	628000001F665001	Alte cheltuieli cu servicii executate de tert	0.00	0.00	36,443.70	36,443.70	0.00	0.00	36,443.70	36,443.70	0.00	0.00	Clasa : 6
844	628000001F665001200130	Alte cheltuieli cu servicii executate de tert	0.00	0.00	36,443.70	36,443.70	0.00	0.00	36,443.70	36,443.70	0.00	0.00	Clasa : 6
845	629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	7,121.21	7,121.21	0.00	0.00	7,121.21	7,121.21	0.00	0.00	Clasa : 6
846	62901	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	7,121.21	7,121.21	0.00	0.00	7,121.21	7,121.21	0.00	0.00	Clasa : 6
847	6290100	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	7,121.21	7,121.21	0.00	0.00	7,121.21	7,121.21	0.00	0.00	Clasa : 6
848	629010001F	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	7,121.21	7,121.21	0.00	0.00	7,121.21	7,121.21	0.00	0.00	Clasa : 6
849	629010001F660601	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	7,121.21	7,121.21	0.00	0.00	7,121.21	7,121.21	0.00	0.00	Clasa : 6
850	629010001F660601201300	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	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	
851	629010001F660601201400	Cheltuieli curente 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	Clasa : 6
852	635	Cheltuieli curente		0.00	0.00	666,572.00	666,572.00	105,661.00	105,661.00	772,233.00	772,233.00	0.00	0.00	Clasa : 6
853	63501	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		0.00	0.00	666,572.00	666,572.00	105,661.00	105,661.00	772,233.00	772,233.00	0.00	0.00	Clasa : 6
854	6350100	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		0.00	0.00	666,572.00	666,572.00	105,661.00	105,661.00	772,233.00	772,233.00	0.00	0.00	Clasa : 6
855	635010001F	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		0.00	0.00	666,572.00	666,572.00	105,661.00	105,661.00	772,233.00	772,233.00	0.00	0.00	Clasa : 6
856	635010001F660601	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		0.00	0.00	666,572.00	666,572.00	105,661.00	105,661.00	772,233.00	772,233.00	0.00	0.00	Clasa : 6
857	635010001F660601594000	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		0.00	0.00	666,572.00	666,572.00	105,661.00	105,661.00	772,233.00	772,233.00	0.00	0.00	Clasa : 6
858	641	Cheltuieli cu salariile personaliului		0.00	0.00	85,648,927.00	85,648,927.00	10,821,659.00	10,821,659.00	96,470,586.00	96,470,586.00	0.00	0.00	Clasa : 6
859	64100	Cheltuieli cu salariile personaliului		0.00	0.00	85,648,927.00	85,648,927.00	10,821,659.00	10,821,659.00	96,470,586.00	96,470,586.00	0.00	0.00	Clasa : 6
860	64100000	Cheltuieli cu salariile personaliului		0.00	0.00	85,648,927.00	85,648,927.00	10,821,659.00	10,821,659.00	96,470,586.00	96,470,586.00	0.00	0.00	Clasa : 6
861	641000001F	Cheltuieli cu salariile personaliului		0.00	0.00	85,648,927.00	85,648,927.00	10,821,659.00	10,821,659.00	96,470,586.00	96,470,586.00	0.00	0.00	Clasa : 6
862	641000001F660601	Cheltuieli cu salariile personaliului		0.00	0.00	85,648,927.00	85,648,927.00	10,821,659.00	10,821,659.00	96,470,586.00	96,470,586.00	0.00	0.00	Clasa : 6
863	641000001F660601100101	Cheltuieli cu salariile personaliului		0.00	0.00	57,836,228.00	57,836,228.00	7,337,389.00	7,337,389.00	65,173,617.00	65,173,617.00	0.00	0.00	Clasa : 6
864	641000001F660601100105	Cheltuieli cu salariile personaliului		0.00	0.00	19,428,097.00	19,428,097.00	2,349,116.00	2,349,116.00	21,777,213.00	21,777,213.00	0.00	0.00	Clasa : 6
865	641000001F660601100106	Cheltuieli cu salariile personaliului		0.00	0.00	5,901,950.00	5,901,950.00	837,169.00	837,169.00	6,739,119.00	6,739,119.00	0.00	0.00	Clasa : 6
866	641000001F660601100112	Cheltuieli cu salariile personaliului		0.00	0.00	7,088.00	7,088.00	0.00	0.00	7,088.00	7,088.00	0.00	0.00	Clasa : 6
867	641000001F660601100117	Cheltuieli cu salariile personaliului		0.00	0.00	2,475,564.00	2,475,564.00	297,985.00	297,985.00	2,773,549.00	2,773,549.00	0.00	0.00	Clasa : 6
868	642	Cheltuieli salariale in natura		0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,200.00	1,237,200.00	1,237,200.00	1,237,200.00	0.00	0.00	Clasa : 6
869	64200	Cheltuieli salariale in natura		0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,200.00	1,237,200.00	1,237,200.00	1,237,200.00	0.00	0.00	Clasa : 6
870	64200000	Cheltuieli salariale in natura		0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,200.00	1,237,200.00	1,237,200.00	1,237,200.00	0.00	0.00	Clasa : 6
871	642000001F	Cheltuieli salariale in natura		0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,200.00	1,237,200.00	1,237,200.00	1,237,200.00	0.00	0.00	Clasa : 6
872	642000001F660601	Cheltuieli salariale in natura		0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,200.00	1,237,200.00	1,237,200.00	1,237,200.00	0.00	0.00	Clasa : 6
873	642000001F660601100205	Cheltuieli salariale in natura voucher		0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,200.00	1,237,200.00	1,237,200.00	1,237,200.00	0.00	0.00	Clasa : 6
874	645	Cheltuieli privind asiguarile sociale		0.00	0.00	2,976,283.00	2,976,283.00	368,419.00	368,419.00	3,344,702.00	3,344,702.00	0.00	0.00	Clasa : 6
875	64507	Cheltuieli cu contributia		0.00	0.00	1,948,775.00	1,948,775.00	246,260.00	246,260.00	2,195,035.00	2,195,035.00	0.00	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	
876	6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie ptr. munca	0.00	0.00	1,948,775.00	1,948,775.00	246,260.00	246,260.00	2,195,035.00	2,195,035.00	0.00	0.00	Clasa : 6
877	645070001F	Cheltuieli cu contributia asiguratorie ptr. munca	0.00	0.00	1,948,775.00	1,948,775.00	246,260.00	246,260.00	2,195,035.00	2,195,035.00	0.00	0.00	Clasa : 6
878	645070001F660601	Cheltuieli cu contributia asiguratorie ptr. munca	0.00	0.00	1,948,775.00	1,948,775.00	246,260.00	246,260.00	2,195,035.00	2,195,035.00	0.00	0.00	Clasa : 6
879	645070001F660601100307	Cheltuieli cu contributia asiguratorie ptr. munca	0.00	0.00	1,948,775.00	1,948,775.00	246,260.00	246,260.00	2,195,035.00	2,195,035.00	0.00	0.00	Clasa : 6
880	64508	Alte cheltuieli privind asiguranje si protectia sociala	0.00	0.00	1,027,508.00	1,027,508.00	122,159.00	122,159.00	1,149,667.00	1,149,667.00	0.00	0.00	Clasa : 6
881	6450800	Alte cheltuieli privind asiguranje si protectia sociala	0.00	0.00	1,027,508.00	1,027,508.00	122,159.00	122,159.00	1,149,667.00	1,149,667.00	0.00	0.00	Clasa : 6
882	645080001F	Alte cheltuieli privind asiguranje si protectia sociala	0.00	0.00	1,027,508.00	1,027,508.00	122,159.00	122,159.00	1,149,667.00	1,149,667.00	0.00	0.00	Clasa : 6
883	645080001F660601	Alte cheltuieli privind asiguranje si protectia sociala	0.00	0.00	1,027,508.00	1,027,508.00	122,159.00	122,159.00	1,149,667.00	1,149,667.00	0.00	0.00	Clasa : 6
884	645080001F660601100130	Alte cheltuieli privind asiguranje si protectia sociala	0.00	0.00	1,027,508.00	1,027,508.00	122,159.00	122,159.00	1,149,667.00	1,149,667.00	0.00	0.00	Clasa : 6
885	638	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	189,691.62	189,691.62	69,539.50	69,539.50	259,231.12	259,231.12	0.00	0.00	Clasa : 6
886	63801	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	189,691.62	189,691.62	69,539.50	69,539.50	259,231.12	259,231.12	0.00	0.00	Clasa : 6
887	6380109	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0.00	0.00	189,691.62	189,691.62	69,539.50	69,539.50	259,231.12	259,231.12	0.00	0.00	Clasa : 6
888	638010901F	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0.00	0.00	189,691.62	189,691.62	69,539.50	69,539.50	259,231.12	259,231.12	0.00	0.00	Clasa : 6
889	638010901F660601	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0.00	0.00	189,691.62	189,691.62	69,539.50	69,539.50	259,231.12	259,231.12	0.00	0.00	Clasa : 6
890	658010901F660601203030	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0.00	0.00	189,691.62	189,691.62	69,539.50	69,539.50	259,231.12	259,231.12	0.00	0.00	Clasa : 6
891	665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	-475.59	-475.59	875.00	875.00	399.41	399.41	0.00	0.00	Clasa : 6
892	66501	Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creanțelor si datoriilor	0.00	0.00	-475.59	-475.59	875.00	875.00	399.41	399.41	0.00	0.00	Clasa : 6
893	6650100	Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creanțelor si datoriilor	0.00	0.00	-475.59	-475.59	875.00	875.00	399.41	399.41	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	
894	665010001F	Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creanțelor și datoriilor		0.00	0.00	-475.59	-475.59	875.00	875.00	399.41	399.41	0.00	0.00	0.00 Clasa : 6
895	665010001F660801	Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creanțelor și datoriilor		0.00	0.00	-475.59	-475.59	875.00	875.00	399.41	399.41	0.00	0.00	0.00 Clasa : 6
896	665010001F660801200130	Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creanțelor și datoriilor		0.00	0.00	399.41	399.41	0.00	0.00	399.41	399.41	0.00	0.00	0.00 Clasa : 6
897	665010001F660801203030	Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creanțelor și datoriilor		0.00	0.00	-875.00	-875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Clasa : 6
898	681	Cheltuieli operationale privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere		0.00	0.00	685.919.62	685.919.62	184.654.88	184.654.88	870.574.50	870.574.50	0.00	0.00	0.00 Clasa : 6
899	68101	Cheltuieli operationale privind amortizările activelor fixe		0.00	0.00	348.088.62	348.088.62	44.671.88	44.671.88	392.760.50	392.760.50	0.00	0.00	0.00 Clasa : 6
900	6810100	Cheltuieli operationale privind amortizările activelor fixe		0.00	0.00	348.088.62	348.088.62	44.671.88	44.671.88	392.760.50	392.760.50	0.00	0.00	0.00 Clasa : 6
901	681010001F	Cheltuieli operationale privind amortizările activelor fixe		0.00	0.00	348.088.62	348.088.62	44.671.88	44.671.88	392.760.50	392.760.50	0.00	0.00	0.00 Clasa : 6
902	681010001F660601	Cheltuieli operationale privind amortizările activelor fixe		0.00	0.00	346.413.90	346.413.90	44.462.54	44.462.54	390.876.44	390.876.44	0.00	0.00	0.00 Clasa : 6
903	681010001F660601710102	Cheltuieli operationale privind amortizările activelor fixe		0.00	0.00	277.067.28	277.067.28	33.936.80	33.936.80	311.004.08	311.004.08	0.00	0.00	0.00 Clasa : 6
904	681010001F660601710102.01	Cheltuieli operationale privind amortizările activelor fixe masini, echip si mijloace de transport		0.00	0.00	204.347.28	204.347.28	24.846.80	24.846.80	229.194.08	229.194.08	0.00	0.00	0.00 Clasa : 6
905	681010001F660601710102.SMAS.125240	Cheltuieli operationale privind amortizările activelor fixe masini, echip si mijloace de transport		0.00	0.00	72.720.00	72.720.00	9.090.00	9.090.00	81.810.00	81.810.00	0.00	0.00	0.00 Clasa : 6
906	681010001F660601710103	Cheltuieli operationale privind amortizările activelor fixe masini, echip si mijloace de transport		0.00	0.00	40.416.57	40.416.57	6.235.77	6.235.77	46.652.34	46.652.34	0.00	0.00	0.00 Clasa : 6
907	681010001F660601710130	Cheltuieli operationale privind amortizările activelor fixe mobilier, aparatura birou		0.00	0.00	28.930.05	28.930.05	4.289.97	4.289.97	33.220.02	33.220.02	0.00	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	
908	681010001F665001	Cheltuieli operationale privind amortizante activelor fixe		0.00	0.00	1,674.72	1,674.72	209.34	209.34	1,884.06	1,884.06	0.00	0.00	6
909	681010001F665001710102	Cheltuieli operationale privind amortizante activelor fixe masini, echip si mijloace de transport		0.00	0.00	1,674.72	1,674.72	209.34	209.34	1,884.06	1,884.06	0.00	0.00	6
910	68102	Cheltuieli operationale privind provizionele		0.00	0.00	337,831.00	337,831.00	139,983.00	139,983.00	477,814.00	477,814.00	0.00	0.00	6
911	6810200	Cheltuieli operationale privind provizionele		0.00	0.00	337,831.00	337,831.00	139,983.00	139,983.00	477,814.00	477,814.00	0.00	0.00	6
912	681020001F	Cheltuieli operationale privind provizionele		0.00	0.00	337,831.00	337,831.00	139,983.00	139,983.00	477,814.00	477,814.00	0.00	0.00	6
913	681020001F.01	Cheltuieli operationale privind provizionele		0.00	0.00	337,831.00	337,831.00	139,983.00	139,983.00	477,814.00	477,814.00	0.00	0.00	6
914	709	Variaza stocurilor		0.00	0.00	58,300.00	58,300.00	384,570.00	384,570.00	442,870.00	442,870.00	0.00	0.00	6
915	70901	Variaza productiei stocale		0.00	0.00	44,600.50	44,600.50	192,210.00	192,210.00	236,810.50	236,810.50	0.00	0.00	7
916	7090100	Variaza productiei stocale		0.00	0.00	44,600.50	44,600.50	192,210.00	192,210.00	236,810.50	236,810.50	0.00	0.00	7
917	709010001F	Variaza productiei stocale		0.00	0.00	44,600.50	44,600.50	192,210.00	192,210.00	236,810.50	236,810.50	0.00	0.00	7
918	709010001F.01	Variaza productiei stocale		0.00	0.00	44,600.50	44,600.50	192,210.00	192,210.00	236,810.50	236,810.50	0.00	0.00	7
919	70902	Variaza productiei stocale scazuta din gestiune		0.00	0.00	13,699.50	13,699.50	192,360.00	192,360.00	206,059.50	206,059.50	0.00	0.00	7
920	7090200	Variaza productiei stocale scazuta din gestiune		0.00	0.00	13,699.50	13,699.50	192,360.00	192,360.00	206,059.50	206,059.50	0.00	0.00	7
921	709020001F	Variaza productiei stocale scazuta din gestiune		0.00	0.00	13,699.50	13,699.50	192,360.00	192,360.00	206,059.50	206,059.50	0.00	0.00	7
922	709020001F.01	Variaza productiei stocale scazuta din gestiune		0.00	0.00	13,699.50	13,699.50	192,360.00	192,360.00	206,059.50	206,059.50	0.00	0.00	7
923	751	Venturi din vanzari de bunuri si servicii		0.00	0.00	38,795,056.41	38,795,056.41	6,182,338.86	6,182,338.86	44,977,395.27	44,977,395.27	0.00	0.00	7
924	75101	Venturi din prestari de servicii si alte activitati		0.00	0.00	38,742,721.69	38,742,721.69	6,182,338.86	6,182,338.86	44,925,060.55	44,925,060.55	0.00	0.00	7
925	7510100	Venturi din prestari de servicii si alte activitati		0.00	0.00	38,742,721.69	38,742,721.69	6,182,338.86	6,182,338.86	44,925,060.55	44,925,060.55	0.00	0.00	7
926	751010001F	Venturi din prestari de servicii si alte activitati		0.00	0.00	38,742,721.69	38,742,721.69	6,182,338.86	6,182,338.86	44,925,060.55	44,925,060.55	0.00	0.00	7
927	751010001F330800	Venturi din prestari de servicii si alte activitati		0.00	0.00	166,315.60	166,315.60	24,706.20	24,706.20	191,021.80	191,021.80	0.00	0.00	7
928	751010001F330800.04	Alte venituri		0.00	0.00	61,957.00	61,957.00	12,479.20	12,479.20	74,436.20	74,436.20	0.00	0.00	7
929	751010001F330800.05	Venturi S.M		0.00	0.00	5,021.00	5,021.00	1,310.00	1,310.00	6,331.00	6,331.00	0.00	0.00	7
930	751010001F330800.06	Venturi Ghelster		0.00	0.00	4,230.00	4,230.00	860.00	860.00	5,090.00	5,090.00	0.00	0.00	7
931	751010001F330800.07	Venturi Poarta		0.00	0.00	20,334.00	20,334.00	3,040.00	3,040.00	23,374.00	23,374.00	0.00	0.00	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	
932	751010001F330800.08	Venturi Certificat Medicinal/Poit arma		0.00	0.00	6,370.00	6,370.00	910.00	910.00	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00	Clasa : 7
933	751010001F330800.09	Venturi complet tomograf		0.00	0.00	26,380.00	26,380.00	3,440.00	3,440.00	29,820.00	29,820.00	0.00	0.00	Clasa : 7
934	751010001F330800.11	Venturi CSM Bucium		0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	Clasa : 7
935	751010001F330800.14	Venturi Stomatologie		0.00	0.00	10,352.60	10,352.60	0.00	0.00	10,352.60	10,352.60	0.00	0.00	Clasa : 7
936	751010001F330800.15	Venturi Fizioterapie		0.00	0.00	10,190.00	10,190.00	920.00	920.00	11,110.00	11,110.00	0.00	0.00	Clasa : 7
937	751010001F330800.17	Venturi EEG		0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	250.00	250.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	Clasa : 7
938	751010001F330800.19	Venturi Laborator		0.00	0.00	5,241.00	5,241.00	607.00	607.00	5,848.00	5,848.00	0.00	0.00	Clasa : 7
939	751010001F330800.20	Venturi-Taxe rețerat		0.00	0.00	15,050.00	15,050.00	900.00	900.00	15,950.00	15,950.00	0.00	0.00	Clasa : 7
940	751010001F331600	Venturi din prestari de servicii si alte activitati		0.00	0.00	55,693.00	55,693.00	202,330.00	202,330.00	258,023.00	258,023.00	0.00	0.00	Clasa : 7
941	751010001F331600.01	Venturi din prestari de servicii si alte activitati		0.00	0.00	55,693.00	55,693.00	202,330.00	202,330.00	258,023.00	258,023.00	0.00	0.00	Clasa : 7
942	751010001F332000	Venturi din prestari de servicii si alte activitati		0.00	0.00	29,338.20	29,338.20	52,645.18	52,645.18	81,983.38	81,983.38	0.00	0.00	Clasa : 7
943	751010001F332000.01	Venturi din prestari de servicii si alte activitati		0.00	0.00	29,338.20	29,338.20	52,645.18	52,645.18	81,983.38	81,983.38	0.00	0.00	Clasa : 7
944	751010001F332100	Venturi din prestari de servicii si alte activitati		0.00	0.00	38,491,374.89	38,491,374.89	5,902,657.48	5,902,657.48	44,394,032.37	44,394,032.37	0.00	0.00	Clasa : 7
945	751010001F332100.01	Venturi din prestari de servicii si alte activitati		0.00	0.00	34,632,931.98	34,632,931.98	5,412,800.57	5,412,800.57	40,045,732.55	40,045,732.55	0.00	0.00	Clasa : 7
946	751010001F332100.03	Venturi din prestari de servicii si alte activitati-cass		0.00	0.00	420,940.91	420,940.91	52,055.91	52,055.91	472,996.82	472,996.82	0.00	0.00	Clasa : 7
947	751010001F332100.04	Venturi din prestari de servicii si alte activitati Legea 109		0.00	0.00	222,730.00	222,730.00	39,887.00	39,887.00	262,617.00	262,617.00	0.00	0.00	Clasa : 7
948	751010001F332100.05	Venturi din prestari de servicii si alte activitati Alocatie hrana pacienti		0.00	0.00	3,214,772.00	3,214,772.00	397,914.00	397,914.00	3,612,686.00	3,612,686.00	0.00	0.00	Clasa : 7
949	75103	Amenzii, penalizatii si confiscari		0.00	0.00	42,334.72	42,334.72	0.00	0.00	42,334.72	42,334.72	0.00	0.00	Clasa : 7
950	7510300	Amenzii, penalizatii si confiscari		0.00	0.00	42,334.72	42,334.72	0.00	0.00	42,334.72	42,334.72	0.00	0.00	Clasa : 7
951	751030001F	Amenzii, penalizatii si confiscari		0.00	0.00	42,334.72	42,334.72	0.00	0.00	42,334.72	42,334.72	0.00	0.00	Clasa : 7
952	751030001F330800	Amenzii, penalizatii si confiscari		0.00	0.00	42,334.72	42,334.72	0.00	0.00	42,334.72	42,334.72	0.00	0.00	Clasa : 7
953	751030001F330800.01	Amenzii, penalizatii si confiscari		0.00	0.00	42,334.72	42,334.72	0.00	0.00	42,334.72	42,334.72	0.00	0.00	Clasa : 7
954	75105	Transferenți voluntare, altele decal		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	Clasa : 7
955	7510500	Transferenți voluntare, altele decal		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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	
956	751050001F	subventilie (donatii, sponsorizari)		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	Clasa : 7
957	751050001F370100	Transferari voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	Clasa : 7
958	751050001F370100.01	Transferari voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	Clasa : 7
959	765	Venituri din diferente de curs valutare		0.00	0.00	0.00	0.00	885.83	885.83	885.83	885.83	0.00	0.00	Clasa : 7
960	76501	Venituri din diferente de curs valutare - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datoritiilor		0.00	0.00	0.00	0.00	885.83	885.83	885.83	885.83	0.00	0.00	Clasa : 7
961	7650100	Venituri din diferente de curs valutare - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datoritiilor		0.00	0.00	0.00	0.00	885.83	885.83	885.83	885.83	0.00	0.00	Clasa : 7
962	765010001F	Venituri din diferente de curs valutare - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datoritiilor		0.00	0.00	0.00	0.00	885.83	885.83	885.83	885.83	0.00	0.00	Clasa : 7
963	765010001F.01	Venituri din diferente de curs valutare - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datoritiilor		0.00	0.00	0.00	0.00	885.83	885.83	885.83	885.83	0.00	0.00	Clasa : 7
964	770	Finantare de la buget		0.00	0.00	101,610,951.89	101,610,951.89	0.00	15,467,653.48	101,610,951.89	117,068,605.37	0.00	117,068,605.37	Clasa : 7
965	77000	Finantare de la buget		0.00	0.00	101,610,951.89	101,610,951.89	0.00	15,467,653.48	101,610,951.89	117,068,605.37	0.00	117,068,605.37	Clasa : 7
966	77000000	Finantare de la buget		0.00	0.00	101,610,951.89	101,610,951.89	0.00	15,467,653.48	101,610,951.89	117,068,605.37	0.00	117,068,605.37	Clasa : 7
967	770000001F	Finantare de la buget		0.00	0.00	101,610,951.89	101,610,951.89	0.00	15,467,653.48	101,610,951.89	117,068,605.37	0.00	117,068,605.37	Clasa : 7
968	770000001F660601	Finantare de la buget		0.00	0.00	101,564,233.25	101,564,233.25	0.00	15,464,050.52	101,564,233.25	117,018,283.77	0.00	117,018,283.77	Clasa : 7
969	770000001F660601100101	Salarii de la buget		0.00	0.00	57,067,731.42	57,067,731.42	0.00	9,015,959.68	66,083,691.00	66,083,691.00	0.00	66,083,691.00	Clasa : 7
970	770000001F660601100101.01	Salarii de baza		0.00	0.00	57,067,731.42	57,067,731.42	0.00	9,015,959.68	66,083,691.00	66,083,691.00	0.00	66,083,691.00	Clasa : 7
971	770000001F660601100105	Sporuri pentru conditii de munca		0.00	0.00	19,811,476.00	19,811,476.00	0.00	2,163,054.00	21,974,530.00	21,974,530.00	0.00	21,974,530.00	Clasa : 7
972	770000001F660601100105.01	Sporuri pentru conditii de munca		0.00	0.00	19,811,476.00	19,811,476.00	0.00	2,163,054.00	21,974,530.00	21,974,530.00	0.00	21,974,530.00	Clasa : 7
973	770000001F660601100106	Alte sporuri		0.00	0.00	5,938,283.00	5,938,283.00	0.00	804,593.00	6,742,876.00	6,742,876.00	0.00	6,742,876.00	Clasa : 7
974	770000001F660601100106.01	Alte sporuri		0.00	0.00	5,938,283.00	5,938,283.00	0.00	804,593.00	6,742,876.00	6,742,876.00	0.00	6,742,876.00	Clasa : 7
975	770000001F660601100112	Finantare de la buget		0.00	0.00	5,888.00	5,888.00	0.00	1,200.00	7,088.00	7,088.00	0.00	7,088.00	Clasa : 7

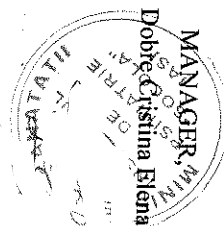
CONT	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
976	770000001F660601100112.01	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	5,888.00	0.00	1,200.00	0.00	7,088.00	0.00	7,088.00	Clasa : 7
977	770000001F660601100117	Finantare de la buget Indemnizata de birou		0.00	0.00	0.00	2,512,997.00	0.00	266,114.00	0.00	2,779,111.00	0.00	2,779,111.00	Clasa : 7
978	770000001F660601100117.01	Finantare de la buget Indemnizata de birou		0.00	0.00	0.00	2,512,997.00	0.00	266,114.00	0.00	2,779,111.00	0.00	2,779,111.00	Clasa : 7
979	770000001F660601100130	Finantare de la buget Alte drepturi salariale in bani		0.00	0.00	0.00	1,398,199.00	0.00	170,592.00	0.00	1,568,791.00	0.00	1,568,791.00	Clasa : 7
980	770000001F660601100130.01	Finantare de la buget Alte drepturi salariale in bani		0.00	0.00	0.00	1,398,199.00	0.00	170,592.00	0.00	1,568,791.00	0.00	1,568,791.00	Clasa : 7
981	770000001F660601100206	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,200.00	0.00	1,237,200.00	0.00	1,237,200.00	Clasa : 7
982	770000001F660601100206.01	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,200.00	0.00	1,237,200.00	0.00	1,237,200.00	Clasa : 7
983	770000001F660601100307	Contributia asiguratorie pfr. munca		0.00	0.00	0.00	1,973,718.00	0.00	257,635.00	0.00	2,231,353.00	0.00	2,231,353.00	Clasa : 7
984	770000001F660601100307.01	Finantare de la buget Contributia asiguratorie pfr. munca		0.00	0.00	0.00	1,973,718.00	0.00	257,635.00	0.00	2,231,353.00	0.00	2,231,353.00	Clasa : 7
985	770000001F660601200101	Finantare de la buget Furnituri de birou		0.00	0.00	0.00	88,416.94	0.00	7,716.57	0.00	96,133.51	0.00	96,133.51	Clasa : 7
986	770000001F660601200101.01	Finantare de la buget Furnituri de birou		0.00	0.00	0.00	88,416.94	0.00	7,716.57	0.00	96,133.51	0.00	96,133.51	Clasa : 7
987	770000001F660601200102	Finantare de la buget Materiale de curatenie		0.00	0.00	0.00	252,563.41	0.00	25,535.23	0.00	278,098.64	0.00	278,098.64	Clasa : 7
988	770000001F660601200102.01	Finantare de la buget Materiale de curatenie		0.00	0.00	0.00	252,563.41	0.00	25,535.23	0.00	278,098.64	0.00	278,098.64	Clasa : 7
989	770000001F660601200103	Finantare de la buget Incalzit, iluminat, forta motrica		0.00	0.00	0.00	3,573,578.55	0.00	133,028.40	0.00	3,706,606.95	0.00	3,706,606.95	Clasa : 7
990	770000001F660601200103.01	Finantare de la buget Incalzit, iluminat, forta motrica		0.00	0.00	0.00	3,573,578.55	0.00	133,028.40	0.00	3,706,606.95	0.00	3,706,606.95	Clasa : 7
991	770000001F660601200104	Finantare de la buget Apa, canal, salubritate		0.00	0.00	0.00	747,819.70	0.00	117,027.02	0.00	864,846.72	0.00	864,846.72	Clasa : 7
992	770000001F660601200104.01	Finantare de la buget Apa, canal, salubritate		0.00	0.00	0.00	747,819.70	0.00	117,027.02	0.00	864,846.72	0.00	864,846.72	Clasa : 7
993	770000001F660601200105	Finantare de la buget Carburanti si lubrifianti		0.00	0.00	0.00	41,830.63	0.00	4,590.88	0.00	46,421.51	0.00	46,421.51	Clasa : 7
994	770000001F660601200105.01	Finantare de la buget Carburanti si lubrifianti		0.00	0.00	0.00	41,830.63	0.00	4,590.88	0.00	46,421.51	0.00	46,421.51	Clasa : 7
995	770000001F660601200108	Finantare de la buget Posta si telecomunicatii		0.00	0.00	0.00	108,499.81	0.00	8,695.73	0.00	117,195.54	0.00	117,195.54	Clasa : 7
996	770000001F660601200108.01	Finantare de la buget Posta si telecomunicatii		0.00	0.00	0.00	108,499.81	0.00	8,695.73	0.00	117,195.54	0.00	117,195.54	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	
997	770000001F660601200109	telecomunicatii		0.00	0.00	0.00	605,695,46	0.00	60,090,21	0.00	665,775,67	0.00	665,775,67	Clasa : 7
998	770000001F660601200109.01	Finantare de la buget Mat si prest de servicii cu caracter functional		0.00	0.00	0.00	605,695,46	0.00	60,090,21	0.00	665,775,67	0.00	665,775,67	Clasa : 7
999	770000001F660601200130	Finantare de la buget Alte bunuri si serv p/ur functionare		0.00	0.00	0.00	1,319,693,91	0.00	101,347,68	0.00	1,421,001,59	0.00	1,421,001,59	Clasa : 7
1000	770000001F660601200130.01	Finantare de la buget Alte bunuri si serv p/ur functionare si		0.00	0.00	0.00	1,319,693,91	0.00	101,347,68	0.00	1,421,001,59	0.00	1,421,001,59	Clasa : 7
1001	770000001F660601200200	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	268,360,44	0.00	26,214,43	0.00	284,574,87	0.00	284,574,87	Clasa : 7
1002	770000001F660601200200.01	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	256,360,44	0.00	26,214,43	0.00	284,574,87	0.00	284,574,87	Clasa : 7
1003	770000001F660601200301	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	2,112,886,90	0.00	593,740,05	0.00	2,706,626,95	0.00	2,706,626,95	Clasa : 7
1004	770000001F660601200301.01	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	2,112,886,90	0.00	593,740,05	0.00	2,706,626,95	0.00	2,706,626,95	Clasa : 7
1005	770000001F660601200401	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	1,332,181,69	0.00	109,560,26	0.00	1,441,741,95	0.00	1,441,741,95	Clasa : 7
1006	770000001F660601200401.01	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	1,332,181,69	0.00	109,560,26	0.00	1,441,741,95	0.00	1,441,741,95	Clasa : 7
1007	770000001F660601200402	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	395,228,77	0.00	45,538,98	0.00	440,767,75	0.00	440,767,75	Clasa : 7
1008	770000001F660601200402.01	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	395,228,77	0.00	45,538,98	0.00	440,767,75	0.00	440,767,75	Clasa : 7
1009	770000001F660601200403	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	361,170,55	0.00	4,930,70	0.00	366,101,25	0.00	366,101,25	Clasa : 7
1010	770000001F660601200403.01	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	361,170,55	0.00	4,930,70	0.00	366,101,25	0.00	366,101,25	Clasa : 7
1011	770000001F660601200404	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	176,693,45	0.00	0.00	0.00	176,693,45	0.00	176,693,45	Clasa : 7
1012	770000001F660601200404.01	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	176,693,45	0.00	0.00	0.00	176,693,45	0.00	176,693,45	Clasa : 7
1013	770000001F660601200501	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	13,090,00	0.00	17,969,98	0.00	31,059,98	0.00	31,059,98	Clasa : 7
1014	770000001F660601200501.01	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	13,090,00	0.00	17,969,98	0.00	31,059,98	0.00	31,059,98	Clasa : 7
1015	770000001F660601200503	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	65,789,18	0.00	0.00	0.00	65,789,18	0.00	65,789,18	Clasa : 7
1016	770000001F660601200503.01	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	65,789,18	0.00	0.00	0.00	65,789,18	0.00	65,789,18	Clasa : 7
1017	770000001F660601200530	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	175,461,67	0.00	49,124,66	0.00	224,576,33	0.00	224,576,33	Clasa : 7
1018	770000001F660601200530.01	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	175,461,67	0.00	49,124,66	0.00	224,576,33	0.00	224,576,33	Clasa : 7
1019	770000001F660601200601	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	42,761,00	0.00	6,247,00	0.00	49,008,00	0.00	49,008,00	Clasa : 7
1020	770000001F660601200601.01	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	42,761,00	0.00	6,247,00	0.00	49,008,00	0.00	49,008,00	Clasa : 7
1021	770000001F660601200900	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	5,566,08	0.00	-428,40	0.00	5,227,68	0.00	5,227,68	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		
1022	770000001F660601200900.01	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	5,656.08	0.00	-428.40	0.00	5,227.68	0.00	5,227.68	Clasa : 7	
1023	770000001F660601201300	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	Clasa : 7	
1024	770000001F660601201300.01	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	Clasa : 7	
1025	770000001F660601203004	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	84,166.36	0.00	9,069.53	0.00	93,235.89	0.00	93,235.89	Clasa : 7	
1026	770000001F660601203004.01	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	84,166.36	0.00	9,069.53	0.00	93,235.89	0.00	93,235.89	Clasa : 7	
1027	770000001F660601203004	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	221,782.52	0.00	125,467.03	0.00	347,249.55	0.00	347,249.55	Clasa : 7	
1028	770000001F660601203004.01	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	221,782.52	0.00	125,467.03	0.00	347,249.55	0.00	347,249.55	Clasa : 7	
1029	770000001F660601580102	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	165,248.50	0.00	0.00	0.00	165,248.50	0.00	165,248.50	Clasa : 7	
1030	770000001F660601580102.01	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	165,248.50	0.00	0.00	0.00	165,248.50	0.00	165,248.50	Clasa : 7	
1031	770000001F660601594000	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	724,156.00	0.00	92,177.00	0.00	816,333.00	0.00	816,333.00	Clasa : 7	
1032	770000001F660601594000.01	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	724,156.00	0.00	92,177.00	0.00	816,333.00	0.00	816,333.00	Clasa : 7	
1033	770000001F660601710101	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00	Clasa : 7	
1034	770000001F660601710101.01	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00	Clasa : 7	
1035	770000001F660601710130	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	25,043.31	0.00	0.00	0.00	25,043.31	0.00	25,043.31	Clasa : 7	
1036	770000001F660601710130.01	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	25,043.31	0.00	0.00	0.00	25,043.31	0.00	25,043.31	Clasa : 7	
1037	770000001F660601850103	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	-108,374.00	0.00	0.00	0.00	-108,374.00	0.00	-108,374.00	Clasa : 7	
1038	770000001F660601850103.01	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	-108,374.00	0.00	0.00	0.00	-108,374.00	0.00	-108,374.00	Clasa : 7	
1039	770000001F665001	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	50,321.60	0.00	0.00	0.00	50,321.60	0.00	50,321.60	Clasa : 7	
1040	770000001F665001200730	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	50,321.60	0.00	0.00	0.00	50,321.60	0.00	50,321.60	Clasa : 7	
1041	770000001F665001200730.01	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	50,321.60	0.00	0.00	0.00	50,321.60	0.00	50,321.60	Clasa : 7	
1042	7772	Verituri din subventii		0.00	0.00	0.00	46,718.64	0.00	3,602.96	0.00	50,321.60	0.00	50,321.60	Clasa : 7	
1043	77201	Subventii de la bugetul de stat		0.00	0.00	0.00	64,892,786.00	8,719,710.00	8,719,710.00	73,602,496.00	0.00	73,602,496.00	0.00	73,602,496.00	Clasa : 7
1044	7720160	Subventii de la bugetul de stat		0.00	0.00	0.00	20,386,000.00	2,860,000.00	2,860,000.00	23,246,000.00	0.00	23,246,000.00	0.00	23,246,000.00	Clasa : 7
1045	772010001F	Subventii de la bugetul de stat		0.00	0.00	0.00	20,386,000.00	2,860,000.00	2,860,000.00	23,246,000.00	0.00	23,246,000.00	0.00	23,246,000.00	Clasa : 7
1046	772010001F421100	Subventii de la bugetul de stat		0.00	0.00	0.00	20,386,000.00	2,860,000.00	2,860,000.00	23,246,000.00	0.00	23,246,000.00	0.00	23,246,000.00	Clasa : 7
1047	772010001F421100.01	Subventii de la bugetul de stat		0.00	0.00	0.00	20,386,000.00	2,860,000.00	2,860,000.00	23,246,000.00	0.00	23,246,000.00	0.00	23,246,000.00	Clasa : 7
1048	77202	Subventii de la bugete		0.00	0.00	0.00	44,496,786.00	5,859,710.00	5,859,710.00	50,356,496.00	0.00	50,356,496.00	0.00	50,356,496.00	Clasa : 7
1049	7720200	Subventii de la bugete		0.00	0.00	0.00	44,496,786.00	5,859,710.00	5,859,710.00	50,356,496.00	0.00	50,356,496.00	0.00	50,356,496.00	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	
1050	772020001F	Subvenții de la alte bugete		0,00	0,00	44.496,786,00	44.496,786,00	5.859,710,00	5.859,710,00	50.356,496,00	50.356,496,00	0,00	0,00	Clasa : 7
1051	772020001F433300	Subvenții de la alte bugete		0,00	0,00	44.496,786,00	44.496,786,00	5.859,710,00	5.859,710,00	50.356,496,00	50.356,496,00	0,00	0,00	Clasa : 7
1052	772020001F433300.01	Subvenții de la alte bugete	1.09 Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUVASS) pr. acco. creșterilor salariale	0,00	0,00	44.496,786,00	44.496,786,00	5.859,710,00	5.859,710,00	50.356,496,00	50.356,496,00	0,00	0,00	Clasa : 7
1053	775	Finanțare din fonduri externe nerambursabile postdețarare		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 : 7
1054	77500	Finanțare din fonduri externe nerambursabile postdețarare		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 : 7
1055	77500000	Finanțare din fonduri externe nerambursabile postdețarare		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 : 7
1056	775000001F	Finanțare din fonduri externe nerambursabile postdețarare		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 : 7
1057	775000001F480101	Finanțare din fonduri externe nerambursabile postdețarare		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 : 7
1058	775000001F480101.P.OI.M.152885	Finanțare din fonduri externe nerambursabile postdețarare 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 : 7
1059	779	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit		0,00	0,00	449.695,52	449.695,52	3.503,34	3.503,34	453.198,86	453.198,86	0,00	0,00	Clasa : 7
1060	77901	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit		0,00	0,00	449.695,52	449.695,52	3.503,34	3.503,34	453.198,86	453.198,86	0,00	0,00	Clasa : 7
1061	7790109	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - alte operațiuni		0,00	0,00	449.695,52	449.695,52	3.503,34	3.503,34	453.198,86	453.198,86	0,00	0,00	Clasa : 7
1062	779010901F	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - alte operațiuni		0,00	0,00	449.695,52	449.695,52	3.503,34	3.503,34	453.198,86	453.198,86	0,00	0,00	Clasa : 7
1063	779010901F.01	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - alte operațiuni		0,00	0,00	449.695,52	449.695,52	3.503,34	3.503,34	453.198,86	453.198,86	0,00	0,00	Clasa : 7
1064	781	Venituri din provizioane și ajustări		0,00	0,00	213.068,00	213.068,00	14.886,00	14.886,00	227.954,00	227.954,00	0,00	0,00	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	
		pentru depreciere prin urmare achizitia operationala												
1065	78102	Venturi din provizioane		0.00	213,068.00	213,068.00	14,886.00	14,886.00	227,954.00	227,954.00		0.00	0.00	Clasa : 7
1066	7810200	Venturi din provizioane		0.00	213,068.00	213,068.00	14,886.00	14,886.00	227,954.00	227,954.00		0.00	0.00	Clasa : 7
1067	781020001F	Venturi din provizioane		0.00	213,068.00	213,068.00	14,886.00	14,886.00	227,954.00	227,954.00		0.00	0.00	Clasa : 7
1068	781020001F.01	Venturi din provizioane		0.00	213,068.00	213,068.00	14,886.00	14,886.00	227,954.00	227,954.00		0.00	0.00	Clasa : 7
1069	791	Venturi din valorificarea unor bunuri ale statului		0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00		0.00	0.00	Clasa : 7
1070	79100	Venturi din valorificarea unor bunuri ale statului		0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00		0.00	0.00	Clasa : 7
1071	79100000	Venturi din valorificarea unor bunuri ale statului		0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00		0.00	0.00	Clasa : 7
1072	791000001F	Venturi din valorificarea unor bunuri ale statului		0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00		0.00	0.00	Clasa : 7
1073	791000001F332100	Venturi din valorificarea unor bunuri ale statului		0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00		0.00	0.00	Clasa : 7
Total general			110,414,337.90	110,414,337.90	661,717,862.96	661,717,862.96	93,959,298.43	93,959,298.43	756,676,961.38	756,676,961.38	26,893,662.47	26,893,662.47		Clasa : 7



MANAGER, MIN
D. Dobrescu Elena

DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL,
Ec. Ursanu Ionut Catalin

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL,
Ec. Luminita Ticau



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 30-SEP-23

Sector bugetar: 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)
Cod Fiscal IP: 4541165 Denumire IP : SPTIALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SOCOIA IASI
Total programe bugetare

MINISTERUL FINANTELOR
Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2023.10.09 13:53:57 EEST
Reason: Document MFP

Tip indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulata
Venit	F - Integral venituri proprii	330800	Venituri din prestari de servicii			
Venit	F - Integral venituri proprii	331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa			185.319,40
Venit	F - Integral venituri proprii	332000	Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			63.834,86
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Donatii si sponsorizari			
Venit	F - Integral venituri proprii	370100	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent			28.588,37
Venit	F - Integral venituri proprii	401503	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale			44.020.033,59
Venit	F - Integral venituri proprii	421100	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			10.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			2.162.046,97
Venit	F - Integral venituri proprii	480101				23.246.000,00
TOTAL VENITURI:						49.941.607,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale			165.248,50
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	119.822.678,69
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	66.083.691,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	21.974.530,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	6.742.876,60
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	7.088,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	2.779.111,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100206	Vouchere de vacanta	1.568.791,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1.237.200,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	2.231.353,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	96.193,51
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	278.098,64
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	3.706.606,95
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti si lubrifianti	864.846,72
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, TV, internet	46.421,51

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa financare	Clasificati Funcțională	afiliatitate Funcțională	Descriere	Clasificati Economică	Clasificati Economică	Descriere	Execuție Cumulat
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale		200109		Materiala si prestari de servicii cu caracter funcțional	665.775,67
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale		200130		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.421.001,59
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale		200200		Reparatii curente	284.574,87
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale		200301		Hrana pentru oameni	2.706.626,95
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale		200401		Medicamente	1.441.741,95
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale		200402		Materiala sanitarie	440.767,75
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale		200403		Reactivi	366.101,25
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale		200501		Dezinfectanti	176.693,45
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale		200503		Lenjerie si echipament	31.059,98
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale		200530		Alte obiecte de inventar	65.789,18
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale		200601		Deplasari interne, delegari, transferari	224.576,33
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale		200900		Materiala de laborator	49.008,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale		201300		Pregatire profesionala	5.227,68
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale		203004		Chirii	7.100,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale		203030		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	93.235,89
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale		580102		Finantarea externa nerambursabila	347.249,55
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale		594000		Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	165.248,50
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale		710101		Construcții	816.333,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale		710130		Alte active fixe	59.500,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665001	Activitati de ergoterapie in unitati medico-sanitare		850103		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	25.043,31
TOTAL CHELTUIELI:		665001			200130		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	-108.374,00
								50.321,60
								117.068.605,37

NOTA EXPLICATIVA - ACTIVE FIXE

ANEXA nr. 1

ELEMENTE DE ACTIV	ACTIVE FIXE			AMORTIZARI			ACTIVELLE FIXE LA VALOAREA RAMASA DE AMORTIZAT	
	SOLD 01.01.2023	VALOARE CRESTERI REDUCERI	SOLD 30.09.2023	SOLD 01.01.2023	VALOARE CRESTERI REDUCERI	SOLD 30.09.2023		
	1	2	4=1+2-3	5	6	8=5+6-7	9=4-8	
I. ACTIVE FIXE NECORPORALE (ct.203+205+206+208+233)	0							
II. ACTIVE FIXE CORPORALE TOTAL.d.c.:	304,975	25,621	0	80,634	33,221	0	113,855	
- Terenuri si amenajari de terenuri ct.211.01.00	82,662,230	481,997	14,006	4,636,066	606,409	8,656	5,233,819	
- Constructii ct.212.00.00	23,819,147	0	0	0	0	0	0	
- Instanari tehnice: mijloace de transport, animale si plantatii ct.213.02.00	51,823,696	1,207	0	51,824,903	0	0	0	
- Mobilier . Aparatura birouica echipamente de protectie a valorilor umane materiale si alte active fixe corporale ct.214.00.00	6,050,262	9,499	14,006	3,760,434	308,966	8,656	4,060,744	
III. ACTIVE FIXE IN CURS DE EXECUTIE TOTAL.d.c.	969,125	471,291		875,632	297,443		1,173,075	
Active fixe corporale in curs de executie ct.231.00.00, din care:	867,290	155,095	0	1,022,385	0	0	0	
- active fixe corporale in curs de executie ct.231.00.00- aferente constructiilor, terenurilor	867,290	155,095	0	1,022,385	0	0	0	
- active fixe corporale in curs de executie ct.231.00.00- aferente instalatiilor tehnice	867,290	155,095	0	1,022,385	0	0	1,022,385	
Active fixe necorporale in curs de executie ct.233.00.00							0	
TOTAL I+II+III (rd. 03 + 04 + 05 din bilan)	83,834,495	662,713	14,006	84,483,202	4,716,700	639,630	8,656	5,347,674
								79,135,528

MANAGER,
DR. CRISTINA - ELENA DOBRE

DIRECTOR FIN CONTABIL,
EC. IONUT CATALIN URSANU

Intocmit,
Ec. Ionut Mihaiache

NOTA EXPLICATIVA - CREANTE NECURENTE

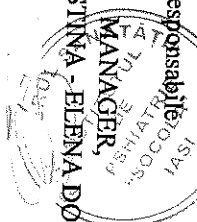
ANEXA nr. 2

Natura creantelor necurente (peste 1 an)	Creante la 01.01.2023	Cresteri	Reduceri	Creante necurente 30.09.2023	Observatii privind creantele necurente
0	1	2	3	4	5
Cont 4112 - 4912	77534			75330	
Cont 4612 - 4962	991			991	
TOTAL (pd. 09 din Bilant)	78525	0	0	76321	

ATENȚIE !!!!!

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 - ELENA DOBRE

DIRECTOR FIN CONTABIL,
EC. IONUT CATALIN URSANU

Intocmit,
Ec. Stefania Iftimescu

NOTA EXPLICATIVĂ - STRUCTURA STOCURILOR

Art. Bug	Symbol	cont	DENUMIRE CONT	INITIAL	INTRARI	IESIRI	SOLD FINAL
				01.01.2023			30.09.2023
	1 301		MATERII PRIME	8,296	379,869	379,880	8,285
	2 302		MATERIALE CONSUMABILE	1,396,232	9,881,785	9,003,317	1,769,698
	3 302.01.00		MATERIALE AUXILIARE	696,638	1,746,577	1,648,278	794,937
		20.01.01		23,703	99,956	89,537	34,122
		20.01.02		54,218	439,685	409,315	84,588
		20.01.03		154,246	826,384	816,121	164,509
		20.01.05		510		124	386
		20.01.09		373,228	214,250	243,794	343,684
		20.01.30		90,613	166,302	89,366	167,549
		20.14		120		21	99
		20.30.30		0			0
	4 302.02.00		COMBUSTIBIL	2,141	43,360	42,857	2,644
	5 302.04.00		PIESE DE SCHIMB	391	0	0	391
	6 302.05.00		SEMINTI SI MATERIALE DE PLANT	0			0
	7 302.06.00		FURAJE	0			0
	8 302.07.00		HRANA	253,710	3,349,605	3,503,195	100,120
	9 302.08.00		ALTE MATERIALE CONSUMABILE	289,862	324,390	290,864	323,388
		20.02		283,852	318,552	283,415	318,989
		20.09		6,010	5,838	7,449	4,399
	10 302.09.00		MEDICAMENTE SI MAT. SANITARE	153,490	2,992,403	2,597,675	548,218
		20.04.01		62,583	1,796,405	1,493,396	365,592
		20.04.02		10,903	476,816	453,402	34,317
		20.04.03		63,287	421,203	385,844	98,646
		20.04.04		16,717	297,979	265,033	49,663
11 303			MAT. DE NATURA OB DE INVENTA	6,672,910	1,188,451	684,640	7,176,721
12 307			MATERIALE IN PRELUCRARE	0	0	0	0
13 309			ALTE STOCURI	0	0	0	0
15 345			PRODUSE FINITE	18,490	236,999	224,738	30,751
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	11,687,104	10,807,456	8,987,794

MANAGER
DR. CRISTINA-ELENA DOBRIN
S.N.C. S.C. S.P. S.A.

DIRECTOR FIN CONTABIL,
EC. IONUT CATALIN URSANU

Intocmit,
Ec. Stefania Iftimescu

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

NATURA CREANTELOR	LA 01.01.2023	LA 30.09.2023	OBSERVATI
CLIENTI (CT.411.01)	36,008	1,119,104	
FURNIZORI-DEBITORI (CT.409.01.01)	0	0	
DEBITORI (CT.461.01)	412,643	890,509	
TOTAL CREANTE COMERCIALE (rd 22 bilan)	448,651	2,009,613	
CLIENTI (CT.411)	36,008	1,119,104	
DEBITORI (CT.461)	412,643	890,509	
DECONTARI OP IN CURS DE CLARIFICARE (CT. 473.00.00)	8,946,084	8,945,448	
FURNIZORI-DEBITORI (CT.409.01.01)	0	0	
DOBANZI (CT. 518.06.01)			
AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI CT. 425.00.00		2,000	
ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL CT. 428.02.02	42,760	42,760	
TOTAL CREANTE COMERCIALE SI AVANSURI (rd. 21 bilan)	9,437,495	10,999,821	

NOTA :

Se completeaza dupa caz , daca aveti in evidenta alte conturi de creante curente ,
Totalul trebuie sa corespunda cu date din bilanul 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 ȘI BĂNCI ALTE VALORI		I. CASA ÎN LEI CT.531.01.01	
I. CONTURI LA TREZORERIE - TOTAL d.c.		2.173,579	
SOLD LA 01.01.2023	SOLD LA 30.09.2023	2.804,325	
1. DISPONIBIL AL INST.PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL			
DIN VENITURI PROPRII CT.560.01.01			
3. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT CT.560.00.00		2,162,047	
4. VENITURI ALE ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN			
VENITURI PROPRII CT.560.01.00			
5. DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE		0	
SPECIALE CT.550.01.01			
6. DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDATE ȘI SUME ÎN		0	
DEPOZIT CT.552.00.00			
II. CONTURI LA ALTE BĂNCI - TOTAL d.c.		11,532	
I. DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ		148,000	
CT.550.01.02			
2. CONTURI LA BĂNCI ÎN LEI, CT.560.01.02		148,000	
3. CONTURI LA BĂNCI ÎN VALUTA, CT.512.04.02		0	
4. DISPONIBIL DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE ȘI EXTERNE			
GARANȚATE DE STAT - CT.514.02.02 (ACREDITIVE)			
TOTAL I-II		2,321,579	
III. CONTURI - ALTE VALORI		2,951,580	
I. ALTE VALORI - TOTAL ct.532 d.c.:		0	
>TIMBRE FISCALE ȘI POSTALE CT.532.01.00		0	
>TICHETE ȘI BILETE DE CALĂTORIE CT.532.03.00		0	
>BONURI VALORICE PT.CARBURANȚI AUTO		0	
CT.532.04.00			
>BILETE CU VALOARE NOMINALĂ CT.532.05.00		0	
>TICHETE DE MASA CT.532.06.00		0	
>ALTE VALORI CT.532.08.00		0	
IV. AVANSURI DE TREZORERIE			
I. AVANSURI DE TREZORERIE CT.542.01.00		0	
TOTAL I-II+III+IV (rd. 40 din Bilant)		2,321,579	
		2,951,580	

MANAGER
DR. CRISTINA ELEN DOBRE
PSIHIATRIE
INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

DIRECTOR FIN CONTABIL,
EC. IONUT CATALIN URSANU

Intocmit,
Ec. Stefania Iftimescu

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

ANEXA nr. 6

***SE VOR PREZENTA INFORMATIILE PRIVIND SUMA, NATURA CHELTUIELILOR ÎN AVANS SI ALTE INFORMATIILE UTILE.

TOTAL (rd. 42 din Bilant)		
ASIGURARI AUTOTURISME PT. ANUL 2023	Sold 01.01.2023	Sold 30.09.2023
	0	0

NOTA EXPLICATIVĂ - VENITURI ÎN AVANS***

***SE VOR PREZENTA INFORMATIILE PRIVIND SUMA, NATURA CHELTUIELILOR ÎN AVANS SI ALTE INFORMATIILE UTILE.

TOTAL (rd. 74 din Bilant)		
CT 472.00.00 - Venituri înregistrate în avans	Sold 01.01.2023	Sold 30.09.2023
	0	0



MANAGER,
DR. CRISTINA - ELENA DOPRE

EC. IONUT CATALIN URSANU
DIRECTOR FIN CONTABIL,

Intocmit,
Ec. Stefania Iftimescu

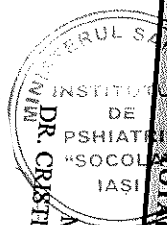
NOTA EXPLICATIVĂ - CAPITALURI PROPRII

ANEXA nr. 8

DENUMIRE CONT	Sold 01.01.2023	Sold 30.09.2023
CONT 101.00.00 - Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului		
CONT 102.00.00 - Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului	75.642,844	75.644,051
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		
TOTAL (vd. 84 bilant)	143,612	0
	75.786,456	75.644,051

NOTA EXPLICATIVĂ - REZULTATUL REPORTAT

EXPLICATIE	Sold 01.01.2023	Sold 30.09.2023
TRANSFUNDERE SOLD CONT 310		
TRANSFUNDERE SOLD CONT 311		
TRANSFUNDERE SOLD CONT 337		
TRANSFUNDERE SOLD CONT 527		
TRANSFUNDERE SOLD CONT 528		
TRANSFUNDERE SOLD CONT 592		
TRANSFUNDERE SOLD CONT 702		
TRANSFUNDERE SOLD CONT 531		
ACTIVE FIXE IN CURS DSP-2006		
ALTE OPERATIUNI LEGALE - inchidere ct 121		
OPERATIUNI DE REGULARIZARE - casare ob. inventar	6,039,354	6,952
DIFERENTE DIN REEVALUARE		
TOTAL (vd. 85,86 bilant)	6,039,354	6,952



MANAGER,
DR. CRISTINA - ELENA DOBRE

DIRECTOR FIN CONTABIL,
EC. IONUT CATALIN URSANU

Intocmit,
Ec. Stefania Iftimescu