



Nr. 4432 / 02.02.2024

Raport pe bază de bilanț la data de 31.12.2023

Pe parcursul anului 2023, Institutul de Psihiatrie "Socola" Iași a acordat servicii medicale în asistență medicală spitalicească pentru pacienții cu afecțiuni psihice pacienți acuti, cronici și îngrijiri paliative. Serviciile medicale spitalicești acordate sunt preventive, curative, de recuperare și paliative și cuprind: consultații, investigații, stabilirea diagnosticului, tratamente medicale, îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare și masă.

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

1. *Servicii medicale în asistența medicală spitalicească:*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași are în prezent 870 de paturi, din care 497 de paturi de acuți (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 acuți (bărbați): 85 paturi, din care 5 paturi compartiment bolnavi psihici cu grad de pericolozitate în vederea încadrării în art. 109 - 110 C.P. (bărbați acuți);

Secția clinică psihiatrie II acuți – 85 paturi acuți;

Secția psihiatrie III acuți - 55 paturi acuți;

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

Secția clinică psihiatrie V acuți – 42 paturi;

Secția clinică psihiatrie VI acuți – 45 paturi;

Secția clinică psihiatrie VII acuți – 55 paturi;

Compartiment neuropsihiatrie infantilă – 20 paturi;

Secția clinică psihiatrie VIII acuți - toxicodependență – 45 paturi;

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

Camera de gardă

Secția exterioară psihiatrie Șipote – 150 paturi

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

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

Secția exterioară psihiatrie cronici Bârnova – 173 paturi

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

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

Staționar de zi psihiatrie adulți - 370 locuri

Farmacie cu puncte de lucru la Bârnova și Șipote

Laborator analize medicale

Laborator radiologie și imagistică medicală – C.T.

Laborator explorări funcționale

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

Compartiment prosectură

Serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale

Serviciul de evaluare și statistică medicală

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

Cabinet stomatologie Iași, șos. Bucium, nr. 36

Cabinet stomatologie Șipote

Cabinet stomatologie Bârnova

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

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

- **Staționar de zi adolescenți și copii - 30 locuri**

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

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

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

Ambulatoriu integrat cu cabinete în specialitățile: sediul în șos. Bucium, nr. 36 - ORL, Neurologie, Recuperare, Medicină fizică și balneologie, Endocrinologie, Oftalmologie, Medicină internă, Obstretică-ginecologie, Psihiatrie copii, Psihiatrie adulți, Psihologie

La nivelul spitalului funcționează Centrul de Monitorizare a Sănătății Mintale.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.	Organizarea și conducerea contabilității;	PS 102
2.	Procedura întocmirea și circuitul documentelor financiar contabile;	PO 102 - 01
3.	Procedura angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor;	PO 102 - 02
4.	Procedura privind organizarea și efectuarea inventarierii activelor, datoriilor și capitalurilor propria;	PO 102 - 03
5.	Procedura privind organizarea operațiunilor supuse vizei controlului financiar preventiv C.F.P.;	PO 102 - 04
6.	Procedura privind elaborarea B.V.C.;	PO 102 - 05
7.	Procedura privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiile din cadrul Institutului;	PO 102 - 06
8.	Procedura privind controlul gestiunii și a costurilor la nivelul secțiilor;	PO 102 - 07

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

Structura statului de funcții pe categorii de personal, la 31.12.2023, se prezintă ca în cele ce urmează:

Nr.crt.	Categoriile de personal	31.12. 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	338.5	73
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	1209.5	344

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 31.12.2023 au fost de 163.835.338 lei, iar cheltuielile/plățile de 161.601.742 lei rezultând un excedent de 2.233.596 lei, din care excedent 2.162.047 lei aferent anului 2022 .

Veniturile/încasările înregistrate la data de 31.12.2023 au fost de 163.835.338 lei și s-au compus din:

Capitol	Subcap.	Paragraf	Veniturile planificate pentru anul 2023	Planificat conform BVC la 31.12.2023	Încasat la 31.12.2023	Grad de realizare
			TOTAL VENITURI PROPRII	175.516.578	163.835.338	93,34%
			I VENITURI CURENTE	64.268.499	57.733.647	89,83%
30	05		Venituri din concesiuni și închirieri	83	0	0%
33			VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	64.249.666	57.723.647	89,84%
	08		Venituri din prestări de servicii	232.284	262.467	112,99%
	16		Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	264.795	397.641	150,17%
	20		Venituri din cercetare	272.916	151.202	55,40%
	21		Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	63.479.671	56.912.337	89,65%
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	2.162.047	2.162.047	100%
			IV. SUBVENȚII	109.086.132	103.939.644	95,28%
42	11		Acțiuni de sănătate	30.246.000	29.805.256	98,54%
42	11		Programe naționale de sănătate	37.000	10.021	27,08%
42	88		FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE	1.526.000	0	0%
43	33		Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	66.827.323	67.902.104	101,61%
48	01	01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	10.449.809	6.222.263	59,54%

Structura veniturilor/încasărilor înregistrate la data de 31.12.2023 se prezintă ca în cele ce urmează:

Structura venituri pentru anul 2023	Suma încasată la 31.12.23	% în total venituri
TOTAL VENITURI PROPRII	163.835.338	100,00%
Venituri din concesiuni și închirieri	0,00	0,00%
Venituri din prestări de servicii	262.467	0,16%
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie	397.641	0,24%
Venituri din cercetare	151.202	0,09%
Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	56.912.337	34,74%
Donații și sponsorizări	10.000	0,01%
Sume utilizate din excedentul anului precedent	2.162.047	1,32%
Subvenții de la bugetul de stat (acțiuni de sănătate)	29.805.256	18,19%
Sume alocate din programe naționale de sănătate	10.021	0,01%
Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale	67.902.104	41,44%
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	6.222.263	3,80%

Veniturile din servicii medicale în contract cu Casa de Sănătate Iași, reprezintă 34,74% din total venituri încasate până la 31.12.2023, 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 41,44% din totalul veniturilor încasate.

O pondere de 18,19% 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 5,63% reprezintă alte venituri (din care 1,32% reprezintă sumele utilizate din excedentul anului precedent).

Cheltuielile/plățile înregistrate la data de 31.12.2023 au fost de 161.601.742 lei și s-au compus din:

Capitol	Cheltuieli planificate pentru anul 2023	Planificat conform BVC la 31.12.2023	Plătit la 31.12.2023	Grad de realizare
	TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII	175.516.578	161.601.742	92,07%
10	Cheltuieli de personal	139.505.284	136.083.588	97,55%
20	Cheltuieli cu bunurile și serviciile	22.467.985	18.150.897	80,79%
58	Finanțare externă nerambursabilă	10.449.809	6.222.263	59,54%
59	Cheltuieli cu sume aferente persoanelor cu handicap	1.073.000	1.060.451	98,83%
60	Transferuri din bugetul de stat catre beneficiarii institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii pt derularea proiectelor PNRR	1.526.000	0	0,00
70	Cheltuieli de capital	494.500	84.543	17,09%

Structura cheltuielilor/plăților înregistrate la data de 31.12.2023 se prezintă ca în cele ce urmează:

Structura cheltuielilor pentru anul 2022	Suma plătită la 31.12.2023	% în total cheltuieli
TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII	161.601.742	100%
Cheltuieli de personal	136.083.588	84,21%
Cheltuieli cu bunurile și serviciile	18.150.897	11,23%
Finanțare externă nerambursabilă	6.222.263	3,85%
Cheltuieli cu sume aferente persoanelor cu handicap	1.060.451	0,66%
Cheltuieli de capital	84.543	0,05%

Cheltuielile de personal reprezintă 84,21 % din totalul cheltuielilor/plăților până la 31.12.2023, la care se adaugă cheltuielile cu bunurile și serviciile în procent de 11,23% din totalul cheltuielilor/plăților, 0,66 % reprezintă cheltuieli cu sume aferente persoanelor cu handicap și 0,05 % reprezintă cheltuieli de capital. O pondere semnificativa au si cheltuielile cu finantarea externa nerambursabila, respectiv 3,85% pana la data de 31.12.2023.

a) **84,21%** % reprezintă **cheltuieli de personal** în suma de **136.083.588 lei**, astfel:

Salarii de bază	10.01.01	87.479.674	lei	64,28%
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	28.743.487	lei	21,12%
Alte sporuri	10.01.06	9.086.077	lei	6,68%
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	12.304	lei	0,01%
Indemnizații de detașare	10.01.14	0	lei	0,00%
Indemnizații de hrană	10.01.17	3.602.870	lei	2,65%
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	2.614.755	lei	1,92%
Vouchere de vacanță	10.02.06	1.548.800	lei	1,14%
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	2.995.621	lei	2,20%

b) **11.23%** % reprezintă **cheltuieli cu bunurile și serviciile** în suma de **18.150.897 lei**, astfel:

Furnituri de birou	20.01.01	111.521	lei	0,61%
Materiale pentru curățenie	20.01.02	356.537	lei	1,96%
Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	4.126.763	lei	22,75%
Apă, canal și salubritate	20.01.04	1.027.236	lei	5,66%
Carburanți și lubrefianți	20.01.05	61.253	lei	0,34%
Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	159.579	lei	0,88%
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	950.478	lei	5,24%
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	2.405.168	lei	13,25%
Reparații curente	20.02	797.532	lei	4,39%
Hrana pentru oameni	20.03.01	3.479.947	lei	19,17%
Medicamente	20.04.01	2.077.872	lei	11,45%
Materiale sanitare	20.04.02	567.116	lei	3,12%
Reactivi	20.04.03	471.094	lei	2,60%
Dezinfectanți	20.04.04	273.276	lei	1,51%
Uniforme și echipament	20.05.01	47.613	lei	0,26%
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	80.989	lei	0,45%
Alte obiecte de inventar	20.05.30	348.749	lei	1,92%
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	77.348	lei	0,42%
Materiale laborator	20.09	7.997	lei	0,04%
Pregătire profesională	20.13	19.406	lei	0,10%
Chirii	20.30.04	137.632	lei	0,76%
Alte cheltuieli cu bunurile și serviciile	20.30.30	566.150	lei	3,12%
			lei	

c) **0,66 %** reprezintă **cheltuieli cu sume aferente persoanelor cu handicap** (articolul 59.40.00) în sumă de **1.060.451 lei**;

d) **0.05%** reprezintă **active nefinanciare** (cheltuieli de capital: construcții, mobilier, aparatură birotică și reparații capitale aferente activității) în sumă de **84.543 lei** ;

e) **3,85%** este procentul cheltuielilor cu finanțarea externă nerambursabilă, în suma totală de **6.222.263 lei**.

CONTURILE DE ACTIV

I. ANALIZA ACTIVELOR FIXE (nota explicativă nr. 1): la data de 31.12.2023 activele fixe erau compuse din:

LEI

ELEMENTE DE ACTIV	ACTIVE FIXE						AMORTIZARI				ACTIVELE FIXE LA VALOAREA RAMASA DE AMORTIZAT 9=4-8
	SOLD 01.01.2023	VALOARE		SOLD 31.12.2023	SOLD 01.01.2023	SOLD 31.12.2023	CRESTERI	VALOARE		SOLD 31.12.2023	
		CRESTERI	REDUCERI					REDUCERI	CRESTERI		
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7	9=4-8		
I. ACTIVE FIXE NECORPORALE (ct.203+205+206+208+233)	304,975	25,621	0	330,596	80,634	46,091	0	126,725	203,871		
II. ACTIVE FIXE CORPORALE TOTAL:d.c.	82,662,230	21,361,910	239,218	103,784,922	4,636,066	727,740	8,656	5,355,150	98,429,772		
- Terenuri si amenajari de terenuri ct.211.01.00	23,819,147	14,244,793	0	38,063,940	0			0	38,063,940		
- Constructii ct.212.00.00	51,823,696	6,626,327	225,212	58,224,811	0			0	58,224,811		
- Instalatii tehnice. Mijloace de transport, Animale si plantatii ct.213.02.00	6,050,262	19,499	14,006	6,055,755	3,760,434	411,589	8,656	4,163,367	1,892,388		
-Mobilier . Aparatura biroua echipamente de protectie a valorilor umane materiale si alte active fixe corporale ct.214.00.00	969,125	471,291		1,440,416	875,632	316,151		1,191,783	248,633		
III. ACTIVE FIXE IN CURS DE EXECUTIE TOTAL:d.c.	867,290	6,171,457	0	7,038,747	0			0	7,038,747		
Active fixe corporale in curs de executie ct.231.00.00, din care:	867,290	6,171,457	0	7,038,747	0			0	7,038,747		
- active fixe corporale in curs de executie ct.231.00.00-afarente constructiilor, terenurilor	867,290	6,171,457	0	7,038,747					7,038,747		
- active fixe corporale in curs de executie ct.231.00.00-afarente instalatiilor tehnice				0				0	0		
Active fixe necorporale in curs de executie ct.233.00.00				0					0		
TOTAL: I+II+III (rd. 03 + 04 + 05 din bilanț)	83,834,495	27,858,988	239,218	111,542,65	4,716,700	773,831	8,656	5,481,875	105,672,390		

- Contul 208 “Alte active necorporale” prezintă un sold de 330.596 lei;
- Contul 211 “Terenuri si amenajari” prezintă un sold de 38.063.940 lei;
- Contul 212 “Constructii” prezintă un sold de 58.224.811 lei;
- Contul 213 “Instalații tehnice, mijloace de transport, animale” are un sold 6.055.755 lei;
- Contul 214 “Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție” prezintă un sold de 1.440.416 lei;
- Contul 231 “Active corporale in curs de executie” reprezentând studii de fezabilitate și proiecte realizate de 7.038.747 lei.

II. ANALIZA CTEANTELOR NECURENTE (nota explicativă nr. 2): la data de 31.12.2023 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	0	
TOTAL (rd. 09 din Bilant)	78.525	0		75.330	

- Contul 411.02 “Clienți” prezintă un sold de 75.330 lei;
- Contul 461.02 “Debitori” cu sold 0 lei.

III. ANALIZA STOCURILOR (nota explicativă nr. 3): la data de 31.12.2023 stocurile erau compuse din:

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

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

Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ – valoric.

Nr. crt.	Simbol cont	Art. Bug	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL 01.01.2023	INTRARI	IESIRI	SOLD FINAL 31.12.2023
1	301		MATERII PRIME	8,296	580,596	580,608	8,2
2	302		MATERIALE CONSUMABILE	1,396,232	13,400,873	13,279,632	1,642,4
3	302.01.00		MATERIALE AUXILIARE	696,638	2,436,857	2,639,392	494,1
		20.01.01		23,703	108,267	123,634	8,3
		20.01.02		54,218	520,902	540,938	34,1
		20.01.03		154,246	1,291,892	1,335,425	110,7
		20.01.05		510		510	

		20.01.09		373,228	280,331	404,863	248,6
		20.01.30		90,613	216,901	215,437	92,0
		20.14		120	18,564	18,585	
		20.30.30		0			
4	302.02.00		COMBUSTIBIL	2,141	55,661	55,375	2,4
5	302.04.00		PIESE DE SCHIMB	391	0	0	3
6	302.05.00		SEMINTE SI MATERIALE DE PLANTAT	0			
7	302.06.00		FURAJE	0	0	0	
8	302.07.00		HRANA	253,710	4,535,982	4,551,424	238,2
9	302.08.00		ALTE MATERIALE CONSUMABILE	289,862	426,223	373,623	342,4
		20.02		283,852	415,723	364,252	335,3
		20.09		6,010	10,500	9,371	7,1
10	302.09.00		MEDICAMENTE SI MAT. SANITARE	153,490	3,881,436	3,470,161	564,7
		20.04.01		62,583	2,278,277	2,037,390	303,4
		20.04.02		10,903	681,494	578,941	113,4
		20.04.03		63,287	526,180	484,159	105,3
		20.04.04		16,717	395,485	369,671	42,5
11	303		MAT. DE NATURA OB DE INVENTAR	6,672,910	1,706,102	1824154	6,554,8
12	307		MATERIALE IN PRELUCRARE	0	0	0	
13	309		ALTE STOCURI	0	0	0	
15	345		PRODUSE FINITE	18,490	358,612	353,583	23,5
	346		PRODUSE REZIDUALE	0			
16	359		BUNURI IN CUSTODIE	0			
17	361		ANIMALE SI PASARI	13,409		11,920	1,3
18	381		AMBALAJE	0			
TOTAL STOCURI (rd. 19 din Bilant)				8,109,337	16,046,183	15,931,845	8,230,4

- **Contul 301 “Materii prime”** prezintă un sold de **8.284 lei** si reprezintă valoarea materialelor achizitionate pentru a fi date in prelucrare;
- **Contul 302 “Materiale consumabile”** prezintă un sold de **1.642.416 lei** avand următoarele analitice:
- **Contul 302.01 “Materiale auxiliare”** prezintă un sold de **494.103 lei** si include: furnituri de birou, materiale de curatenie, incalzit, iluminat si forță motrică, materiale cu caracter funcțional, alte bunuri si servicii si protecția muncii;
- **Contul 302.02 “Combustibili”** prezintă un sold de **2.427 lei**;
- **Contul 302.04 “Piese de schimb”** prezintă un sold de **391 lei**;

- **Contul 302.05 “Semințe si 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 **238.268 lei**;
- **Contul 302.08 “Alte materiale consumabile”** prezintă un sold de **342.462 lei**;
- **Contul 302.09 “Medicamente și materiale sanitare”** prezintă un sold de **564.765 lei**;
- **Contul 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar”** prezintă un sold de **6.554.858 lei**;
- **Contul 345 “Produse finite”** prezintă un sold de **23.519 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 **1.339 lei** reprezentând animalele din activitatea de ergoterapie.

IV. **ANALIZA CREAŢELOR** (nota explicativa nr. 4): la data de 31.12.2023, creanțele erau compuse din:

NATURA CREAŢELOR	CREANTE LA 01.01.2023	CREANTE LA 31.12.2023
CLIENTI (CT.411.01)	36,008	1,735,382
FURNIZORI-DEBITORI (CT.409.01.01)	0	0
DEBITORI (CT.461.01)	412,643	1,481,087
TOTAL CREAŢE COMERCIALE (rd 22 bilant)	448,651	3,216,469
CLIENTI (CT.411)	36,008	1,735,382
DEBITORI (CT.461)	412,643	1,481,087
DECONTARI OP IN CURS DE CLARIFICARE (CT. 473.00.00)	8,946,084	8,958,282
FURNIZORI-DEBITORI (CT.409.01.01)	0	0
DOBANZI (CT. 518.06.01)		
AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI CT. 425.00.00		0
ALTE CREAŢE IN LEGATURA CU PERSONALUL CT. 428.02.02	42,760	42,760
TOTAL CREAŢE COMERCIALE SI AVANSURI (rd. 21 bilant)	9,437,495	12,217,511

- **Contul 411.01 “Clienți”** prezintă un sold de **1.735.382 lei**;
- **Contul 461.01 “Debitori”** cu un sold de **1.481.087 lei**;
- **Contul 425 „Avansuri acordate personalului,,** sold de **0 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 **8.958.282 lei**.

V. **ANALIZA DISPONIBILITĂȚILOR ÎN CONTURI LA TREZORERIE ȘI BĂNCI, ALTE VALORI, AVANSURI DE TREZORERIE** (nota explicativă nr. 5): la data de 31.12.2023 disponibilitățile în conturi la trezorerie și bănci, alte valori și avansurile de trezorerie erau compuse din:

CONTURI LA TREZORERIE SI BANCII ALTE VALORI, AVANSURI DE TREZORERIE	SOLD LA 01.01.2023	SOLD LA 31.12.2023
I. CONTURI LA TREZORERIE - TOTAL :d.c.	2,173,579	2,233,407
1. CASA IN LEI CT.531.01.01		
2. DISPONIBIL AL INST.PUBLICHE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII CT.560.01.01	2,162,047	2,233,596
3. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT CT. 560.00.00		
4. VENITURI ALE ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII CT. 560.01.00	0	
5. DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA CT.550.01.01	0	
6. DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDATE SI SUME IN DEPOZIT CT.552.00.00	11,532	24,811
II. CONTURI LA ALTE BANCII - TOTAL :d.c.	148,000	156,986
1.DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA CT. 550.01.02	148,000	156,986
2. CONTURI LA BANCII IN LEI, CT. 560.01.02		0
3. CONTURI LA BANCII IN VALUTA, CT. 512.04.02		
4. DISPONIBIL DIN IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE GARANTATE DE STAT - CT. 514.02.02 (ACREDITIVE)		
TOTAL I-II	2,321,579	2,415,393
III. CONTURI - ALTE VALORI	0	0
1. ALTE VALORI - TOTAL ct.532 d.c.:	0	0
>TIMBRE FISCALE SI POSTALE CT.532.01.00	0	0
>TICHETE SI BILETE DE CALATORIE CT.532.03.00		
>BONURI VALORICE PT.CARBURANTI AUTO CT.532.04.00	0	
>BILETE CU VALOARE NOMINALA CT.532.05.00	0	
>TICHETE DE MASA CT.532.06.00		0
>ALTE VALORI CT.532.08.00		
IV. AVANSURI DE TREZORERIE	0	0
1. AVANSURI DE TREZORERIE CT.542.01.00	0	0
TOTAL I-II+III+IV (rd. 40 din Bilant)	2,321,579	2,415,393

- **Contul 552** „Disponibil pentru sume de mandate și sume în depozit,, prezintă un sold de **24.811 lei**;
- **Contul 560.01.01** “Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii” deschis la Trezoreria Iași prezintă un sold de **2.233.596 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 **156.986 lei** și reprezintă garanțiile materiale.

VI. **ANALIZA CHELTUIELILOR ÎN AVANS ȘI VENITURILOR ÎN AVANS** (nota explicativă nr. 6): la data de 31.12.2023 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 31.12.2023 datoriile curente erau compuse din:

NATURA DATORIILOR COMERCIALE SI A AVANSURILOR	SOLD 01.01.2023	SOLD 31.12.2023	DATORII RESTANTE PESTE TERMENUL LEGAL DE PLATA
FURNIZORI CT.401.01.00	1,454,588	2,072,626	
FURNIZORI DE ACTIVE FIXE CT.404.01.00	59,500	0	
CLIENTI CREDITORI CT 419.00.00	0	0	
FURNIZORI FACTURI NESOSITE CT. 408.00.00			
CREDITORI SUB 1 AN CT.462.01.01	5,689,938	3,733,420	
TOTAL DATORII COMERCIALE (rd. 61 bilanț)	7,204,026	5,806,046	0
FURNIZORI CT.401.01.00	1,454,588	2,072,626	
20.01.01	9,844	0	
20.01.02	22,333	49,374	
20.01.03	149,817	322,690	
20.01.04	2,142	96,786	
20.01.05	12,941	7,036	
20.01.06	0	0	
20.01.07	0	0	
20.01.08	1,556	944	
20.01.09	57,678	152,419	
20.01.30	273,801	419,224	
20.02	54,750	15,402	
20.03.01	596,832	353,616	
20.04.01	140,230	330,859	
20.04.02	57,731	171,532	
20.04.03	13,248	68,335	
20.04.04	15,839	39,651	
20.05.01	0		
20.05.03	0	0	
20.05.30	16,206	1,856	
20.09	268	2,770	
20.13	0	880	
20.14	0	18,564	
20.30.04	29,274	19,187	
20.30.30	98	1,501	
58.01.02	0	0	
FURNIZORI DE ACTIVE FIXE CT.404.01.00	59,500	0	
CLIENTI CREDITORI CT 419.00.00	0		

CREDITORI SUB 1 AN CT.462.01.01	5,689,938	3,733,420	
DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFIC.CT.473.01.09	0	0	
DECONTARI INTRE INST.SUP.SI INST.SUBORDONATA CT.481.01.01	0	0	
DECONTARI INTRE INSTITUTIILE SUBORDONATE CT.482.00.00	0	0	
TOTAL DATORII COMERCIALE SI AVANSURI (rd. 60 bilanț)	7,204,026	5,806,046	0

- Contul 401 "Furnizori" are un sold de 2.072.626 lei;
- Contul 404 „Furnizori de active fixe,, are un sold de 0 lei;
- Contul 462.01 "Creditori sub 1 an" prezintă un sold de 3.733.420 lei;

SALARIIILE ANGAJAȚILOR

NATURA DATORIILOR	SOLD 01.01.2023	SOLD 31.12.2023
PERSONAL - SALARII DATORATE CT. 421.00.00	5.866.586	6.365.364
PERSONAL- AJUTOARE DATORATE CT. 423.00.00	96.426	190.086
DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE CT. 426.00.00	0	0
REȚINERI DIN SALARII ȘI ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR CT. 427.01.00	160.813	154.997
ALTE DATORII ÎN LEGĂTURA CU PERSONALUL CT. 428.01.01	157.217	164.089
ALTE DATORII SOCIALE CT. 438.00.00	0	0
TOTAL (rd.72 bilanț)	6.281.042	6.874.536

- Conturile de salarii și contribuții aferente salariilor:
- 421 "Personal salarii datorate" cu un sold de 6.365.364 lei;
- 423 „Personal – ajutoare și indemnizații datorate,, cu un sold de 190.086 lei;
- 427 " Rețineri din salarii" cu un sold de 154.997 lei;
- 428.01 " Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul" cu un sold de 164.089 lei;

DATORII CĂTRE ALTE BUGETE

NATURA DATORIILOR CĂTRE BUGETE	SOLD 01.01.2023	SOLD 31.12.2023
TVA DE PLATA CT. 442.03.00	0	0
ASIGURĂRI SOCIALE CT. 431.01.00	3.940.160	6.436.955
ASIGURĂRI PENTRU SOMAJ CT. 437.01.00	0	
IMPOZITUL PE VENITUL DIN SALARII CT. 444.00.00	677.156	732.265
ALTE VĂRSĂMINTE CT. 446.00.00	169.629	240.134
ALTE DATORII FAȚĂ DE BUGET CT. 448.01.00	3.976.944	3.168.288
ALTE DATORII SOCIALE CT. 438.00.00	0	
TOTAL DATORII CĂTRE ALTE BUGETE (rd. 62 bilanț)	8.763.889	10.577.642

- 431 "Contribuții la asigurări sociale" cu un sold de 6.436.955 lei;
- 444 " Impozit pe venit" cu un sold de 732.265 lei;
- 446 „Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate,, cu un sold de 240.134 lei;

- **448 „Alte datorii față de buget,,** cu un sold de **3.168.288 lei.**

VI. ANALIZA CONTURILOR DE CAPITALURI (nota explicativă nr. 8): la data de 31.12.2023 capitalurile erau compuse din:

- **Contul 101 “Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului”** prezintă un sold de **75.644.051 lei;**
- **Contul 117 „Rezultatul reportat”** prezintă un sold debitor de **7.802 lei;**
- **Contul 121 “Rezultatul patrimonial”** prezintă un sold creditor de **7.766.751 lei;**
- **Contul 151 „Provizioane,,** prezintă un sold creditor de **1.618.359lei.**

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODELE CONTABILE:

Situațiile financiare

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

Terți

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

Instrumente financiare

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

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

Alte principii și politici

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

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

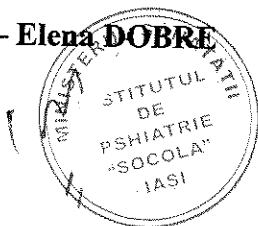
Elementele de activ nu au fost compensate cu elementele de pasiv, aceeași politică aplicându-se și elementelor de venituri și cheltuieli.

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 31.12.2023.

Manager,

Dr. Cristina – Elena DOBRE



**Director financiar contabil,
Ec. Ionut Catalin URSANU**

BILANT

cod 01		-LEI-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul anului
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300- 2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801- 2900809-2930100*)	03	224,340	203,871
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	2,141,020
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	103,327,498
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	75,330
	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	75,330
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	79,196,320	105,747,719
	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	8,230,416
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	12,217,511
	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	3,216,469
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
	Creanțe bugetare 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4970000), din care:	23	0	0
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+ 4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103** +4740000+4760000),din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+ 4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)	27	0	0
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	9,437,495	12,217,511
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+)			

	5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+ 5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+ 5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	2,173,579	2,258,407
	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	156,986
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	0	0
	Total disponibilități (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2,321,579	2,415,393
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41	0	0
	Dobânda de încasat (ct. 5320400+5180701+ 5180702)	41.1	0	0
6.	Chețuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	19,868,411	22,863,320
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	99,064,731	128,611,039
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
	Personal - Drepturi de natură salarială suplimentară (ct. 4200201 + 4200202)	52.1	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	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		
	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări			

1.	4810000+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800) 4810000+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800)	60	7,204,026	5,806,046
	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	5,806,046
	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	10,577,642
	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	6,436,955
	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, altele datorii catre aite 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	0
5.	Imprumuturi pe termen lung, sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	71	0	0
6.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	6,281,042	6,874,536
	Personal - Drepturi de natura salariala suplimentare (ct. 4200201 + 4200202)	72.1	0	0
7.	Alte drepturi convenite 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	1,112,741
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	23,617,456	24,370,965
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	23,641,587	24,563,339
12.	ACTIVE NETE etal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	75,423,144	104,047,700
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	96,288,751
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	6,039,354	0
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	7,802
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	7,766,751
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	104,047,700

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

0

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

-lei-

Cod	Denumirea indicatorilor	Rand	Anul precedent	Anul curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+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+7090100-7090200)	03	45,868,929	59,407,315
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	89,799,225	104,491,061
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402 +7770000)	05	0	631,894
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	135,668,154	164,530,270
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+ 6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	124,633,342	135,822,520
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+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+6280000+6270000+6280000+6290100)	10	14,326,151	18,476,015
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1,865,546	1,047,796
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	1,245,373	1,417,974
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	142,070,412	156,764,305

Bilant - COD 03 - noua

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: DECEMBER - 2023

Anexa 3 - noua

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat 5200100/ 7700000	Plati efectuate din anul precedent si recuperate in anul current 770000 095.01	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pt. soma) ct. 5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pt. medii ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5660101/ 7700000	Buget institutii finantate din venituri proprii si buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	
A	B	1	2	3	3'	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	161743001	0	0	0	0	0	0	0	161673291	0	0	0	0	0	0	69710
2. Plati	03	161573630	0	0	0	0	0	0	0	161517189	0	0	0	0	0	0	56431
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	169371	0	0	0	0	0	0	0	156092	0	0	0	0	0	0	13279
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	84543	0	0	0	0	0	0	0	84543	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-84543	0	0	0	0	0	0	0	-84543	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bilant - COD 03 - noua

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: DECEMBER -2023

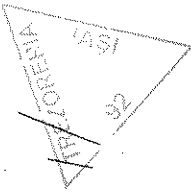
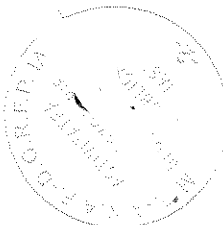
Anexa 3 - noua

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat 5200100/ 7700000	Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul current 770000 085-01	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pt. somaj ct. 5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pt. mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activității de prima țară ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (Sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1	2	3	3'	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	161743001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161673291	0	0	0	0	69710
2. Plati	03	161572630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161516198	0	0	0	0	56431
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	170371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157092	0	0	0	0	13279
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	85543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85543	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-85543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85543	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRISTEREA)																	

VALUTARE																							
rd.04+rd.08+rd.12)	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2173579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11632	
sume recuperate din excedentul anului precedent*		14.1	2162047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- sume utilizate din excedentul anului precedent*		14.2	2162047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume transferate din responsibiliti utilizate a firele anului precedent		14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+ rd.14+14.1-14.2-14.3)		15	2258407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24811	

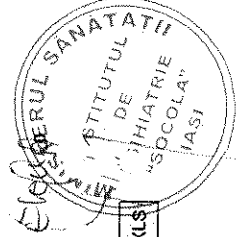


Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Ursaru Ionut-Cotaban

Conducatorul institutiei



Dr. Nobe Crutiu-Elena

Salvare | Export PDF | Export XLS

Bilant - COD 04 Centralizat - Flux Trezorerie (Banci)

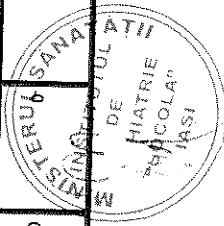
SPIITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: DECEMBER -2023

Anexa 4

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	512	5121	5124	5131	5132	515	5314	5411	5412	550	561	562	560
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	161692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	152706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10812	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	8986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1826	0	0	150880
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8986	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06 - rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10 - rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	8986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8986	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	148000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148000	0	0	0
1. Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	156986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156986	0	0	0



Conducatorul institutiei
An. Adre Crutu - Elena

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
Ee Ursaru Ionut Catalin

15 DECEMBRIE 2023
SU
I
I
31

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - VENITURI

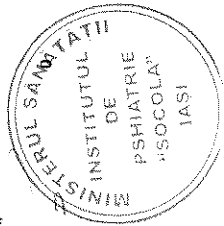
cod 20

Denumirea indicatorilor (*)	Cod	Prevederi bugetare inițiate	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasări realizate	Singeri pe alte cal decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3(4+5)	4	5	6	7	8(3-5-7)
TOTAL VENITURI		99,214,759	175,516,878	163,925,725	113,542	163,812,183	161,673,291	441,722	1,810,712
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoarea adaugata	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0
ACCIZE	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice	14.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate din vanzarea produselor din lutan	14.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate in vama din importul de alcool, distilate si bauturi alcoolice	14.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate in vama din importul de produse din lutan	14.13	0	0	0	0	0	0	0	0
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 9 (10)	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor	16.05	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN PROPRIETATE	30	83	83	840	840	0	0	0	840
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.05	0	0	0	0	0	0	0	0

-lei-

Prefinanțare	48.20.31.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relatii bilaterale aferente Mecanismelor financiare Spatiul Economic European-Norvegian 2014-2021	48.20.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.20.32.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.20.32.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinanțare	48.20.32.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul Institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

0

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI
 la data de

ANEXA 6

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

66.10.50.50.04

Alte institutii si actiuni sanitare (IML)	66.10. 50.50.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare(SP+CSP+ Hematologie+C.CalcuL...)	66.10. 50.50.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare(Accize la nivelul DSP)	66.10. 50.50.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activitati finantate integral din veniturii proprii (ANM, OTDM, Perfectionare, SNSPMS)	66.10. 50.50.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANATATE - VENITURI PROPRII 66.10(01+70+85)	66.10	99,214,769	189,685,551	99,214,759	175,516,576	163,874,843	163,874,843	163,874,843	161,601,742	161,601,742	163,874,843	163,874,843	163,874,843	2,273,101	156,245,651	156,245,651	156,245,651	156,245,651	156,245,651
Cheltuieli curente 01(10+20+30+51+58.Ia 60)	01	98,975,959	189,191,061	98,975,959	175,022,078	163,611,800	163,611,800	163,611,800	161,517,199	161,517,199	163,611,800	163,611,800	163,611,800	2,094,601	156,718,680	156,718,680	156,718,680	156,718,680	156,718,680
Cheltuieli de personal	10	82,193,832	139,505,284	82,193,832	139,505,284	136,083,588	136,083,588	136,083,588	136,083,588	136,083,588	136,083,588	136,083,588	136,083,588	0	135,822,620	135,822,620	135,822,620	135,822,620	135,822,620
Bunuri si servicii	20	6,065,318	22,467,985	6,065,318	22,467,985	20,245,498	20,245,498	20,245,498	18,150,897	18,150,897	20,245,498	20,245,498	20,245,498	2,094,601	18,678,409	18,678,409	18,678,409	18,678,409	18,678,409
Dobanzi	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEIN)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta sociala	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile referente cadrelor financiar 2014-2020	58	10,449,809	10,449,809	10,449,809	10,449,809	6,222,263	6,222,263	6,222,263	6,222,263	6,222,263	6,222,263	6,222,263	6,222,263	0	86,805	86,805	86,805	86,805	86,805
Alte cheltuieli	59	267,000	1,073,000	267,000	1,073,000	1,060,451	1,060,451	1,060,451	1,060,451	1,060,451	1,060,451	1,060,451	1,060,451	0	1,130,956	1,130,956	1,130,956	1,130,956	1,130,956
Proiect cu finantare din sursele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	60	0	15,694,993	0	1,526,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proiecte cu finantare din sursele componentei de imprumut a PNRR	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital 70(71)	70	238,800	494,500	238,800	494,500	263,043	263,043	263,043	263,043	263,043	263,043	263,043	263,043	178,500	526,961	526,961	526,961	526,961	526,961
Active nefinanciare	71	238,800	494,500	238,800	494,500	263,043	263,043	263,043	263,043	263,043	263,043	263,043	263,043	178,500	526,961	526,961	526,961	526,961	526,961
Rambursari de credite	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DE LA BUCETUL DE STAT(Programe nationale de sanatate-Investitii+ Reparatii capitale+Actiuni sanitare+Aparatura medicala +Stimulent de risc)		20,955,000	30,283,000	20,955,000	30,283,000	29,617,134	29,617,134	29,617,134	29,617,134	29,617,134	29,617,134	29,617,134	29,617,134	1,856	30,056,624	30,056,624	30,056,624	30,056,624	30,056,624

Programe nationale de sanatate	37,000	37,000	37,000	37,000	11,877	11,877	10,021	1,856	126,779
Investitii, in conditiile legii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	221,635
Activi sanitari	20,918,000	30,246,000	20,918,000	30,246,000	29,805,257	29,805,257	29,805,257	0	0
Aparatura medicala de inalta performanta	0	0	0	0	0	0	0	0	29,708,210
Stimulentul de risc	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (01+70+85)									
Cheltuieli curente 01(10+20+59)	20,995,000	30,283,000	20,995,000	30,283,000	29,817,134	29,817,134	29,815,278	1,856	30,056,624
Cheltuieli de personal	20,995,000	30,283,000	20,995,000	30,283,000	29,817,134	29,817,134	29,815,278	1,856	29,834,989
Bunuri si servicii	360,000	29,923,000	20,995,000	29,923,000	29,608,553	29,608,553	29,608,553	0	29,459,940
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	0	360,000	360,000	360,000	208,581	208,581	206,725	1,856	347,844
Alte cheltuieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital 70(71)	0	0	0	0	0	0	0	0	27,505
Active nefinanciare	0	0	0	0	0	0	0	0	221,635
LOCUINTA 70.10.03(70.10.03.30)									
Alte cheltuieli in domeniul locuintei	0	0	0	0	0	0	0	0	221,635
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.10.01+...+70.10.79+ 85									
Cheltuieli curente 70.10.01(70.10.10+70.10.20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bonuri si servicii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatiuni financiare 70.10.79(70.10.81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

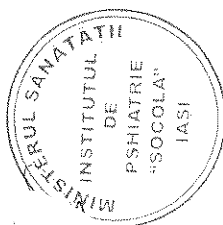
Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legate de platt	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legate					
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9		
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	99,214,759	189,685,561	99,214,759	175,516,578	163,874,843	163,874,843	161,601,742	2,273,101	156,245,651		
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	002	98,975,959	189,191,061	98,975,959	175,022,076	163,611,800	163,611,800	161,517,199	2,094,601	155,718,690		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	82,193,832	139,505,284	82,193,832	139,505,284	136,083,588	136,083,588	136,083,588	0	135,822,520		
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	79,806,325	134,898,342	79,806,325	134,898,342	131,539,167	131,539,167	131,539,167	0	131,318,809		
Salarii de baza	10.01.01	005	49,000,073	89,385,464	49,000,073	89,385,464	87,479,674	87,479,674	87,479,674	0	87,265,144		
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	20,366,469	29,359,532	20,366,469	29,359,532	28,743,487	28,743,487	28,743,487	0	29,108,525		
Alte sporuri	10.01.06	010	7,514,407	9,328,640	7,514,407	9,328,640	9,086,077	9,086,077	9,086,077	0	9,518,351		
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	2,916	13,876	2,916	13,876	12,304	12,304	12,304	0	18,244		
Indemnizatii de deplasare	10.01.14	018	5,960	0	5,960	0	0	0	0	0	0		
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	1,443,402	3,778,897	1,443,402	3,778,897	3,602,870	3,602,870	3,602,870	0	3,645,998		
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	1,475,098	3,031,933	1,475,098	3,031,933	2,614,755	2,614,755	2,614,755	0	1,762,547		
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	024	0	1,569,200	0	1,569,200	1,548,800	1,548,800	1,548,800	0	1,552,800		
Vouchere de vacanta	10.02.06	030	0	1,569,200	0	1,569,200	1,548,800	1,548,800	1,548,800	0	1,552,800		

10.03	032	2,387,507	3,037,742	2,387,507	3,037,742	2,995,621	3,037,742	2,995,621	2,995,621	0	2,950,911
Contribuția asigurătorilor pentru muncă	10.03.07	2,387,507	3,037,742	2,387,507	3,037,742	2,995,621	3,037,742	2,995,621	2,995,621	0	2,950,911
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	6,065,318	22,467,965	6,065,318	22,467,965	20,245,488	22,467,965	20,245,488	18,150,897	2,094,661	18,678,409
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	3,143,761	11,482,242	3,143,761	11,482,242	10,239,765	11,482,242	10,239,765	9,198,535	1,041,230	9,913,652
Furnituri de birou	20.01.01	50,809	112,809	50,809	112,809	111,521	112,809	111,521	111,521	0	117,045
Materiale pentru curatenie	20.01.02	124,341	414,341	124,341	414,341	405,912	414,341	405,912	366,537	49,375	403,615
Încălzit, iluminat și forța motrică	20.01.03	1,599,352	4,742,844	1,599,352	4,742,844	4,434,354	4,742,844	4,434,354	4,126,763	307,591	4,343,286
Apa, canal și salubritate	20.01.04	252,143	1,219,143	252,143	1,219,143	1,128,306	1,219,143	1,128,306	1,027,236	101,070	1,121,880
Combustibili și lubrifianti	20.01.05	35,348	68,348	35,348	68,348	68,289	68,348	68,289	61,253	7,036	55,671
Piese de schimb	20.01.06	6,075	75	6,075	75	0	75	0	0	0	0
Poste, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	57,414	187,414	57,414	187,414	160,524	187,414	160,524	159,579	945	156,914
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	274,798	1,201,798	274,798	1,201,798	1,102,384	1,201,798	1,102,384	950,478	151,906	1,168,759
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	743,481	3,535,470	743,481	3,535,470	2,828,475	3,535,470	2,828,475	2,405,168	423,307	2,544,482
Reparatii curente	20.02	210,206	824,822	210,206	824,822	812,935	824,822	812,935	797,532	15,403	705,965
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	1,164,418	4,317,136	1,164,418	4,317,136	3,838,393	4,317,136	3,838,393	3,479,948	358,445	3,290,022
Hrana pentru oameni	20.03.01	1,164,418	4,317,136	1,164,418	4,317,136	3,838,393	4,317,136	3,838,393	3,479,948	358,445	3,290,022
Medicamente si materiale sanitare cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	1,081,528	4,205,504	1,081,528	4,205,504	4,017,689	4,205,504	4,017,689	3,389,358	628,331	3,371,190
Medicamente	20.04.01	622,063	2,552,063	622,063	2,552,063	2,428,429	2,552,063	2,428,429	2,077,872	350,557	2,037,390
Materiale sanitare	20.04.02	188,490	753,490	188,490	753,490	739,225	753,490	739,225	567,116	172,109	578,366
Reactivi	20.04.03	168,345	547,321	168,345	547,321	537,108	547,321	537,108	471,094	66,014	484,160
Dezinfectanti	20.04.04	102,630	352,630	102,630	352,630	312,927	352,630	312,927	273,276	39,651	271,274
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	216,499	503,315	216,499	503,315	481,564	503,315	481,564	477,351	4,213	851,302
Uniforme si echipament	20.05.01	47,642	47,642	47,642	47,642	47,613	47,642	47,613	47,613	0	20,600

Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	064	65,033	90,053	65,053	90,053	80,989	80,989	0	239,358
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	103,744	365,620	103,744	365,620	352,962	348,749	4,213	591,344
Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	13,181	93,181	13,181	93,181	82,032	77,348	4,684	82,008
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01	067	13,181	93,181	13,181	93,181	82,032	77,348	4,684	82,008
Materiale de laborator	20.09	070	6,685	19,685	6,685	19,685	10,768	7,997	2,771	9,371
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	072	48	48	48	48	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	074	6,842	29,842	6,842	29,842	19,926	19,046	880	19,926
Protectia muncii	20.14	075	0	25,000	0	25,000	18,564	0	18,564	18,585
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	222,210	967,210	222,210	967,210	723,862	703,782	20,080	416,488
Chirii	20.30.04	096	69,991	189,991	69,991	189,991	156,820	137,832	19,188	127,645
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	152,219	777,219	152,219	777,219	567,042	566,150	892	286,943
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.29)	58	470	10,449,809	10,449,809	10,449,809	10,449,809	6,222,263	6,222,263	0	86,805
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	58.01	471	10,449,809	10,449,809	10,449,809	10,449,809	6,222,263	6,222,263	0	86,805
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	473	10,449,809	10,449,809	10,449,809	10,449,809	6,222,263	6,222,263	0	86,805
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	267,000	1,073,000	267,000	1,073,000	1,060,451	1,060,451	0	1,130,956
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	267,000	1,073,000	267,000	1,073,000	1,060,451	1,060,451	0	1,130,956
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPRESENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	623	0	15,694,983	0	15,694,983	0	0	0	0
Transferuri din bugetul de stat catre beneficiari Institutii publice paritiale sau integral din veniturii proprii pentru derularea proiectelor din PNRR	60.04	627	0	15,694,983	0	15,694,983	0	0	0	0

Fonduri europene nerambursabile	60.04.01	628	0	13,189,061	0	1,283,000	0	0	0	0	0	0	0
Suma aferente TVA	60.04.03	630	0	2,505,922	0	243,000	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	643	238,800	494,500	238,800	494,500	263,043	263,043	84,543	178,500	178,500	526,961	0
TITLUL XV ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	644	238,800	494,500	238,800	494,500	263,043	263,043	84,543	178,500	178,500	526,961	0
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	645	238,800	494,500	238,800	494,500	263,043	263,043	84,543	178,500	178,500	526,961	0
Construcții	71.01.01	646	238,800	456,800	238,800	456,800	238,000	238,000	59,500	178,500	178,500	526,961	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	647	0	8,500	0	8,500	0	0	0	0	0	415,512	0
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,359	0
Alte active fixe	71.01.30	649	0	29,200	0	29,200	25,043	25,043	25,043	0	0	46,090	0

Conducatorul institutiei



0

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Bilant - Anexa 7 - Cont Executiv - Cheltuieli

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: DECEMBER -2023

Varianta 20

CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT - Programe nationale de sanatate

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

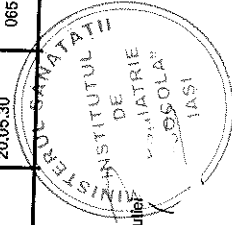
Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
			aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugelare	legale						
			1	2						3	4				5
A	B	C													
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)			37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	11,877	11,877	10,021	1,856	8(6-7)	9	15,632	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	002	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	11,877	11,877	10,021	1,856			15,632	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	11,877	11,877	10,021	1,856			15,632	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	37,000	23,000	23,000	37,000	23,000	10,021	10,021	10,021	0			10,021	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	15,000	13,000	13,000	15,000	13,000	5,512	5,512	5,512	0			5,512	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	22,000	10,000	10,000	22,000	10,000	4,509	4,509	4,509	0			4,509	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	0	14,000	14,000	0	14,000	1,856	1,856	0	1,856			5,611	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	064	0	0	0	0	0	0	0	0	0			5,544	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	0	14,000	14,000	0	14,000	1,856	1,856	0	1,856			67	

Conducatorul Institutiei

0

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

0



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 platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale						
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9			
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	99,099,271	189,226,817	99,099,271	175,057,834	163,566,780	163,566,780	161,293,679	2,273,101	155,930,397			
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	002	98,860,471	188,732,317	98,860,471	174,583,334	163,303,737	163,303,737	161,209,136	2,094,601	155,405,948			
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	82,193,832	139,505,284	82,193,832	139,505,284	136,083,588	136,083,588	136,083,588	0	135,822,520			
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	79,806,325	134,898,342	79,806,325	134,898,342	131,539,167	131,539,167	131,539,167	0	131,318,809			
Salarii de baza	10.01.01	005	49,000,073	89,385,464	49,000,073	89,385,464	87,479,674	87,479,674	87,479,674	0	87,265,144			
Spoturi pentru conditii de munca	10.01.05	009	20,366,469	29,359,532	20,366,469	29,359,532	28,743,487	28,743,487	28,743,487	0	29,108,525			
Alte sporuri	10.01.06	010	7,514,407	9,328,640	7,514,407	9,328,640	9,086,077	9,086,077	9,086,077	0	9,516,351			
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	2,916	13,876	2,916	13,876	12,304	12,304	12,304	0	18,244			
Indemnizatii de deplasare	10.01.14	018	5,960	0	5,960	0	0	0	0	0	0			
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	1,443,402	3,778,897	1,443,402	3,778,897	3,602,870	3,602,870	3,602,870	0	3,645,998			
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	1,473,098	3,031,933	1,473,098	3,031,933	2,614,755	2,614,755	2,614,755	0	1,762,547			
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	024	0	1,569,200	0	1,569,200	1,548,800	1,548,800	1,548,800	0	1,552,800			
Vouchere de vacanta	10.02.06	030	0	1,569,200	0	1,569,200	1,548,800	1,548,800	1,548,800	0	1,562,800			

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	032	2,387,507	3,037,742	2,387,507	3,037,742	2,995,621	2,995,621	2,995,621	0	2,950,911
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	039	2,387,507	3,037,742	2,387,507	3,037,742	2,995,621	2,995,621	2,995,621	0	2,950,911
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	5,949,830	22,009,241	5,949,830	22,009,241	19,937,435	19,937,435	17,842,834	2,084,601	18,365,667
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	3,028,273	11,023,498	3,028,273	11,023,498	9,931,702	9,931,702	8,890,472	1,041,230	9,606,594
Furnituri de birou	20.01.01	043	50,809	112,809	50,809	112,809	111,521	111,521	111,521	0	117,045
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044	124,341	414,341	124,341	414,341	405,912	405,912	356,537	49,375	403,615
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	1,599,352	4,742,844	1,599,352	4,742,844	4,434,354	4,434,354	4,126,763	307,591	4,343,286
Apa, canal si salubritatile	20.01.04	046	252,143	1,219,143	252,143	1,219,143	1,128,306	1,128,306	1,027,236	101,070	1,121,890
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	35,348	68,348	35,348	68,348	68,289	68,289	61,253	7,036	55,062
Piese de schimb	20.01.06	048	6,075	75	6,075	75	0	0	0	0	0
Poste, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	57,414	187,414	57,414	187,414	160,524	160,524	159,579	945	159,914
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	274,798	1,201,798	274,798	1,201,798	1,102,384	1,102,384	950,478	151,906	1,168,735
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	627,993	3,076,726	627,993	3,076,726	2,520,412	2,520,412	2,097,105	423,307	2,237,057
Reparatii curente	20.02	053	210,206	824,822	210,206	824,822	812,935	812,935	797,532	15,403	704,978
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	1,164,418	4,317,136	1,164,418	4,317,136	3,838,393	3,838,393	3,479,948	358,445	3,290,022
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	1,164,418	4,317,136	1,164,418	4,317,136	3,838,393	3,838,393	3,479,948	358,445	3,290,022
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	1,081,528	4,205,504	1,081,528	4,205,504	4,017,689	4,017,689	3,889,358	628,331	3,371,180
Medicamente	20.04.01	058	622,063	2,552,063	622,063	2,552,063	2,428,429	2,428,429	2,077,872	350,557	2,037,390
Materiale sanitare	20.04.02	059	188,490	753,490	188,490	753,490	739,225	739,225	587,116	172,109	578,366
Reactivi	20.04.03	060	188,345	547,321	188,345	547,321	537,108	537,108	471,084	66,014	484,160
Dezinfectanti	20.04.04	061	102,630	352,630	102,630	352,630	312,927	312,927	273,276	39,651	271,274
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	216,439	503,315	216,439	503,315	481,564	481,564	477,351	4,213	847,505
Uniforme si echipament	20.05.01	063	47,642	47,642	47,642	47,642	47,613	47,613	47,613	0	20,600

Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	064	66,077	90,053	66,053	90,053	80,989	80,989	80,989	0	239,358
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	103,744	365,620	103,744	365,620	352,962	352,962	348,749	4,213	587,547
Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	13,181	93,181	13,181	93,181	82,032	82,032	77,348	4,684	82,008
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01	067	13,181	93,181	13,181	93,181	82,032	82,032	77,348	4,684	82,008
Materiale de laborator	20.09	070	6,685	19,685	6,685	19,685	10,768	10,768	7,997	2,771	9,371
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	072	48	48	48	48	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	074	6,842	29,842	6,842	29,842	19,926	19,926	19,046	880	19,926
Protectia muncii	20.14	075	0	25,000	0	25,000	18,564	18,564	0	18,564	18,565
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	222,210	967,210	222,210	967,210	723,862	723,862	703,782	20,080	416,488
Chirii	20.30.04	096	69,991	189,991	69,991	189,991	156,820	156,820	137,632	19,188	127,545
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	152,219	777,219	152,219	777,219	567,042	567,042	566,160	882	289,943
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.29)	58	470	10,449,809	10,449,809	10,449,809	10,449,809	6,222,263	6,222,263	6,222,263	0	86,805
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	58.01	471	10,449,809	10,449,809	10,449,809	10,449,809	6,222,263	6,222,263	6,222,263	0	86,805
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	473	10,449,809	10,449,809	10,449,809	10,449,809	6,222,263	6,222,263	6,222,263	0	86,805
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	267,000	1,073,000	267,000	1,073,000	1,060,451	1,060,451	1,060,451	0	1,130,956
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	267,000	1,073,000	267,000	1,073,000	1,060,451	1,060,451	1,060,451	0	1,130,956
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	623	0	1,526,000	0	1,526,000	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetul de stat catre beneficiarii institutiilor publice partial sau integral din veniturii proprii pentru derularea proiectelor din PNRR	60.04	627	0	1,526,000	0	1,526,000	0	0	0	0	0

Fonduri europene nerambursabile	60.04.01	628	0	13,189,061	0	1,283,000	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	60.04.03	630	0	2,505,922	0	243,000	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	643	238,800	494,500	238,800	494,500	263,043	263,043	84,543	178,500	178,500	524,449	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	644	238,800	494,500	238,800	494,500	263,043	263,043	84,543	178,500	178,500	524,449	0
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	645	238,800	494,500	238,800	494,500	263,043	263,043	84,543	178,500	178,500	524,449	0
Construcții	71.01.01	646	238,800	456,800	238,800	456,800	238,000	238,000	59,500	178,500	178,500	524,449	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	647	0	8,500	0	8,500	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birouca si alte active corporative	71.01.03	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,000
Alte active fixe	71.01.30	649	0	29,200	0	29,200	25,043	25,043	25,043	0	0	65,359	46,000

Conducatorul institutiei



0

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE			Plati efectuate	Angajamente legale de platt	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale	6	5	4			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9			
TOTAL CHELTUIELI (01+10+79+83+84)			99,214,759	189,685,561	99,214,759	175,516,578	163,874,843	163,874,843	161,601,742	2,273,101	156,245,661			
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	002	98,975,959	189,191,061	98,975,959	175,022,078	163,611,800	163,611,800	161,517,199	2,094,601	155,718,689			
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	82,193,832	139,505,284	82,193,832	139,505,284	136,083,588	136,083,588	136,083,588	0	136,822,520			
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	79,806,325	134,898,342	79,806,325	134,898,342	131,539,167	131,539,167	131,539,167	0	131,318,809			
Salarii de baza	10.01.01	005	49,000,073	89,385,464	49,000,073	89,385,464	87,479,674	87,479,674	87,479,674	0	87,265,144			
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	20,366,469	29,359,532	20,366,469	29,359,532	28,743,487	28,743,487	28,743,487	0	29,108,525			
Alte sporuri	10.01.06	010	7,514,407	9,328,640	7,514,407	9,328,640	9,086,077	9,086,077	9,086,077	0	9,518,351			
Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	2,916	13,876	2,916	13,876	12,304	12,304	12,304	0	18,244			
Indemnizatii de deplasare	10.01.14	018	5,960	0	5,960	0	0	0	0	0	0			
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	1,443,402	3,778,897	1,443,402	3,778,897	3,602,870	3,602,870	3,602,870	0	3,645,988			
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	1,473,098	3,031,933	1,473,098	3,031,933	2,614,755	2,614,755	2,614,755	0	1,762,547			
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	024	0	1,569,200	0	1,569,200	1,548,800	1,548,800	1,548,800	0	1,552,800			
Vouchere de vacanta	10.02.06	030	0	1,569,200	0	1,569,200	1,548,800	1,548,800	1,548,800	0	1,552,800			

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)		10.03	032	2,387,507	3,037,742	2,387,507	3,037,742	2,995,621	2,995,621	2,995,621	0	2,950,911
Contribuția la asigurătorie pentru muncă		10.03.07	039	2,387,507	3,037,742	2,387,507	3,037,742	2,995,621	2,995,621	2,995,621	0	2,950,911
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)		20	041	6,065,318	22,467,985	6,065,318	22,467,985	20,245,498	20,245,498	18,150,887	2,094,601	18,678,408
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)		20.01	042	3,143,761	11,482,242	3,143,761	11,482,242	10,239,765	10,239,765	9,188,536	1,041,229	9,913,552
Furnituri de birou		20.01.01	043	50,809	112,809	50,809	112,809	111,521	111,521	111,521	0	117,045
Materiale pentru curatenie		20.01.02	044	124,341	414,341	124,341	414,341	405,912	405,912	356,537	49,375	403,615
Incalzii, iluminat si forta motrica		20.01.03	045	1,599,352	4,742,844	1,599,352	4,742,844	4,434,354	4,434,354	4,126,763	307,591	4,343,286
Apa, canal si salubritate		20.01.04	046	252,143	1,219,143	252,143	1,219,143	1,128,306	1,128,306	1,027,237	101,069	1,121,880
Carburanti si lubrifianti		20.01.05	047	35,348	68,348	35,348	68,348	66,289	66,289	61,253	7,036	55,572
Piese de schimb		20.01.06	048	6,075	75	6,075	75	0	0	0	0	0
Poste, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.01.08	050	57,414	187,414	57,414	187,414	160,524	160,524	159,579	945	158,914
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.01.09	051	274,798	1,201,798	274,798	1,201,798	1,102,394	1,102,394	950,478	151,906	1,168,759
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.01.30	052	743,481	3,535,470	743,481	3,535,470	2,828,475	2,828,475	2,405,168	423,307	2,544,481
Reparatii curente		20.02	053	210,206	824,822	210,206	824,822	812,935	812,935	797,532	15,403	705,965
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)		20.03	054	1,164,418	4,317,136	1,164,418	4,317,136	3,838,393	3,838,393	3,479,947	358,446	3,290,022
Hrana pentru oameni		20.03.01	055	1,164,418	4,317,136	1,164,418	4,317,136	3,838,393	3,838,393	3,479,947	358,446	3,290,022
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)		20.04	057	1,081,528	4,205,504	1,081,528	4,205,504	4,017,689	4,017,689	3,389,368	628,331	3,371,190
Medicamente		20.04.01	058	622,063	2,552,063	622,063	2,552,063	2,428,429	2,428,429	2,077,872	350,557	2,037,360
Materiale sanitare		20.04.02	059	188,490	753,490	188,490	753,490	739,225	739,225	567,116	172,109	578,366
Reactivi		20.04.03	060	168,345	547,321	168,345	547,321	537,108	537,108	471,094	66,014	484,160
Dezinfectanti		20.04.04	061	102,630	352,630	102,630	352,630	312,927	312,927	273,276	39,651	271,274
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)		20.05	062	216,439	503,315	216,439	503,315	481,584	481,584	477,351	4,213	851,302
Uniforme si echipament		20.05.01	063	47,642	47,642	47,642	47,642	47,613	47,613	47,613	0	20,460

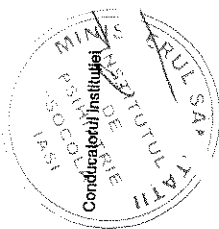
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	064	65,053	90,053	65,053	90,053	989	80,989	80,989	0	210,672
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	103,744	365,620	103,744	365,620	352,962	348,749	352,962	4,213	620,170
Deplasari, delasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	13,181	93,181	13,181	93,181	82,032	77,348	82,032	4,684	82,008
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01	067	13,181	93,181	13,181	93,181	82,032	77,348	82,032	4,684	82,008
Materialie de laborator	20.09	070	6,685	19,685	6,685	19,685	10,768	7,997	10,768	2,771	9,371
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	072	48	48	48	48	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	074	6,842	29,842	6,842	29,842	19,926	19,046	19,926	880	19,926
Protectia muncii	20.14	075	0	25,000	0	25,000	18,564	0	18,564	18,564	18,585
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	222,210	967,210	222,210	967,210	723,862	703,782	723,862	20,080	416,487
Chiri	20.30.04	096	69,991	189,991	69,991	189,991	156,820	137,632	156,820	19,188	127,546
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	152,219	777,219	152,219	777,219	567,042	566,150	567,042	892	288,941
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.29)	58	470	10,449,809	10,449,809	10,449,809	10,449,809	6,222,263	6,222,263	6,222,263	0	86,805
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	58.01	471	10,449,809	10,449,809	10,449,809	10,449,809	6,222,263	6,222,263	6,222,263	0	86,805
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	473	10,449,809	10,449,809	10,449,809	10,449,809	6,222,263	6,222,263	6,222,263	0	86,805
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	267,000	1,073,000	267,000	1,073,000	1,060,451	1,060,451	1,060,451	0	1,130,956
Sume alocate persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	267,000	1,073,000	267,000	1,073,000	1,060,451	1,060,451	1,060,451	0	1,130,956
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	623	0	15,694,983	0	15,694,983	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetul de stat catre beneficiari institutii publice partial sau integral din veniturii proprii pentru derularea proiectelor din PNRR	60.04	627	0	15,694,983	0	15,694,983	0	0	0	0	0

60.04.01	628	0	13,189,061	0	1,283,080	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	630	0	2,505,922	0	243,000	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	643	238,800	494,500	238,800	494,500	263,043	84,543	178,500	0	0	526,962	0
TITLUL XV ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	644	238,800	494,500	238,800	494,500	263,043	84,543	178,500	0	0	526,962	0
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	645	238,800	494,500	238,800	494,500	263,043	84,543	178,500	0	0	526,962	0
Construcții	646	238,800	456,800	238,800	456,800	238,000	59,500	178,500	0	0	526,962	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	647	0	8,500	0	8,500	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,040
Alte active fixe	649	0	29,200	0	29,200	25,043	25,043	0	0	0	58,832	0
						25,043	25,043	0	0	0	46,090	0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

0

0



Total buget net
peu a.
vedu
3 910.060

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 (6-7)	Cheltuieli efective
			epirobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale	9				
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9		
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	20.955.000	34.118.000	20.955.000	34.118.000	32.768.370	32.768.370	32.768.514	1.856	30.058.624		
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	002	20.955.000	34.118.000	20.955.000	34.118.000	32.768.370	32.768.370	32.768.514	1.856	29.834.989		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	20.595.000	29.923.000	20.595.000	29.923.000	29.608.553	29.608.553	29.608.553	0	29.459.840		
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01,01 la 10.01.38)	10.01	004	19.972.400	28.937.400	19.972.400	28.937.400	28.660.444	28.660.444	28.660.444	0	28.502.591		
Salarii de baza	10.01.01	005	13.871.600	22.500.300	13.871.600	22.500.300	22.314.391	22.314.391	22.314.391	0	22.506.556		
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	4.948.700	5.054.700	4.948.700	5.054.700	5.052.507	5.052.507	5.052.507	0	5.027.110		
Alte sporuri	10.01.06	010	71.400	77.400	71.400	77.400	76.233	76.233	76.233	0	73.966		
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	801.500	754.800	801.500	754.800	748.252	748.252	748.252	0	748.246		
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	279.200	650.200	279.200	650.200	470.061	470.061	470.061	0	146.714		
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02,01 la 10.02.30)	10.02	024	0	332.000	0	332.000	311.750	311.750	311.750	0	316.760		
Vouchere de	10.02.06	030	0	332.000	0	332.000	311.750	311.750	311.750	0	316.750		
	10.03	032	622.600	653.600	622.600	653.600	636.359	636.359	636.359	0	641.299		
	10.03.07	039	622.600	653.600	622.600	653.600	636.359	636.359	636.359	0	641.299		

CONTUL DE EXECUȚIE A BUDGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Clasificarea bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUCETARE		ANGAJAMENTE		Plăți efectuate	Angajamente legale de plăți	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)			20,918,000	30,246,000	20,918,000	30,246,000	29,805,257	29,805,257	29,805,256	8(6-7)	9
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	002	20,918,000	30,246,000	20,918,000	30,246,000	29,805,257	29,805,257	29,805,256		1
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	20,595,000	29,923,000	20,595,000	29,923,000	29,608,553	29,608,553	29,608,553		0
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01,01 la 10.01.30)	10.01	004	19,972,400	28,937,400	19,972,400	28,937,400	28,660,444	28,660,444	28,660,444		0
Salarii de baza	10.01.01	005	13,871,600	22,500,300	13,871,600	22,500,300	22,314,391	22,314,391	22,314,391		0
Spovuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	4,948,700	5,054,700	4,948,700	5,054,700	5,052,507	5,052,507	5,052,507		0
Alte sporuri	10.01.08	010	71,400	77,400	71,400	77,400	75,233	75,233	75,233		0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	801,500	754,800	801,500	754,800	748,252	748,252	748,252		0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	279,200	550,200	279,200	550,200	470,061	470,061	470,061		0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02,01 la 10.02.30)	10.02	024	0	332,000	0	332,000	311,750	311,750	311,750		0
Vouchere de vacanta	10.02.06	030	0	332,000	0	332,000	311,750	311,750	311,750		0
Contributii (cod 10.03,01 la 10.03.08)	10.03	032	622,600	653,600	622,600	653,600	636,359	636,359	636,359		0
Banimitaj >H - Titlu de raportare	10.03.07	039	622,600	653,600	622,600	653,600	636,359	636,359	636,359		0

TITULI DE BAKROBISI SERVICII		20	041	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	196,704	196,704	196,703	1	221,085
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	302,500	312,500	302,500	312,500	302,500	312,500	302,500	196,704	196,704	196,703	1	197,143
Incaziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	292,500	302,500	292,500	302,500	292,500	302,500	186,704	186,704	186,703	1	186,704	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	10,000	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,922	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,922	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	20,500	10,500	20,500	10,500	20,500	10,500	0	0	0	0	0	
Chirii	20.30.04	096	500	10,500	500	10,500	500	10,500	0	0	0	0	0	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	
TITUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,505	
Suma arierente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,505	

Conducatorul Institutului

0

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

0

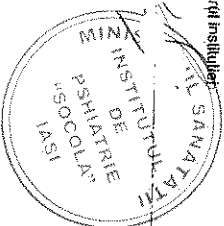
CHELTUIELI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT - Activități sanitare

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI 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					
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9		
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	20,918,000	30,246,000	20,918,000	30,246,000	29,805,257	29,805,257	29,805,257	29,805,257	0	29,708,210	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	002	20,918,000	30,246,000	20,918,000	30,246,000	29,805,257	29,805,257	29,805,257	29,805,257	0	29,708,210	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	20,595,000	29,923,000	20,595,000	29,923,000	29,608,553	29,608,553	29,608,553	29,608,553	0	29,459,640	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	19,972,400	28,937,400	19,972,400	28,937,400	28,680,444	28,680,444	28,680,444	28,680,444	0	28,502,391	
Salarii de baza	10.01.01	005	13,871,600	22,500,300	13,871,600	22,500,300	22,314,391	22,314,391	22,314,391	22,314,391	0	22,508,556	
Spozorii pentru conditii de munca	10.01.05	009	4,948,700	5,054,700	4,948,700	5,054,700	5,052,507	5,052,507	5,052,507	5,052,507	0	5,027,110	
Alte sporuri	10.01.06	010	71,400	77,400	71,400	77,400	75,233	75,233	75,233	75,233	0	73,966	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	801,500	754,800	801,500	754,800	748,252	748,252	748,252	748,252	0	748,245	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	279,200	650,200	279,200	650,200	470,061	470,061	470,061	470,061	0	146,714	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	024	0	332,000	0	332,000	311,750	311,750	311,750	311,750	0	315,750	
Vouchere de vacanta	10.02.06	030	0	332,000	0	332,000	311,750	311,750	311,750	311,750	0	315,750	
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	622,600	653,600	622,600	653,600	636,359	636,359	636,359	636,359	0	641,299	
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	039	622,600	653,600	622,600	653,600	636,359	636,359	636,359	636,359	0	641,299	

PRODUCIA BUNURILOR SI SERVICII	20	041	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	196,704	196,704	196,704	196,704	0	221,065
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	302,500	312,500	302,500	312,500	302,500	312,500	196,704	196,704	196,704	196,704	0	197,143
Incalziri, iluminata si forta motrica	20.01.03	045	292,500	302,500	292,500	302,500	292,500	302,500	186,704	186,704	186,704	186,704	0	186,704
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	10,000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,922
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,922
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	20,500	10,500	20,500	10,500	20,500	10,500	0	0	0	0	0	0
Chirii	20.30.04	096	500	10,500	500	10,500	500	10,500	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,505
Sume aferente persoanelor cu handicap nelocadrate	59.40	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,505
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compart. cont. financiar- contabil

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE				ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale	7				
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9		
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	78.259,759	155,567,561	78.259,759	141,398,578	131,106,473	131,106,473	128,835,228	2,271,245	126,189,027		
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	002	78.020,959	155,073,081	78.020,959	140,804,076	130,843,430	130,843,430	128,750,685	2,092,745	125,883,700		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	61,598,832	109,582,284	61,598,832	109,582,284	106,475,035	106,475,035	106,475,035	0	106,362,860		
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	59,833,925	105,860,942	59,833,925	105,860,942	102,878,723	102,878,723	102,878,723	0	102,816,218		
Salarii de baza	10.01.01	005	35,128,473	66,885,164	35,128,473	66,885,164	65,165,283	65,165,283	65,165,283	0	64,758,588		
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	15,417,769	24,304,832	15,417,769	24,304,832	23,690,980	23,690,980	23,690,980	0	24,081,415		
Alte sporuri	10.01.06	010	7,443,007	9,251,240	7,443,007	9,251,240	9,010,844	9,010,844	9,010,844	0	9,444,385		
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	2,916	13,876	2,916	13,876	12,304	12,304	12,304	0	18,244		
Indemnizatii de deplasare	10.01.14	018	5,960	0	5,960	0	0	0	0	0	0		
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	641,902	3,024,097	641,902	3,024,097	2,854,618	2,854,618	2,854,618	0	2,897,753		
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	1,193,898	2,481,733	1,193,898	2,481,733	2,144,694	2,144,694	2,144,694	0	1,615,833		
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	024	0	1,237,200	0	1,237,200	1,237,050	1,237,050	1,237,050	0	1,237,050		
Vouchere de vacanta	10.02.06	030	0	1,237,200	0	1,237,200	1,237,050	1,237,050	1,237,050	0	1,237,050		

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.09)	10.03	032	1,764,907	2,384,142	1,764,907	2,384,142	2,359,262	2,359,262	2,359,262	2,359,262	0	2,309,612
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	039	1,764,907	2,384,142	1,764,907	2,384,142	2,359,262	2,359,262	2,359,262	2,359,262	0	2,309,612
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.39)	20	041	5,705,318	22,107,985	5,705,318	22,107,985	20,036,917	20,036,917	17,944,172	2,092,745	18,330,664	
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	2,804,261	11,146,742	2,804,261	11,146,742	10,033,040	10,033,040	8,991,811	1,041,229	9,706,388	
Furnitură de birou	20.01.01	043	50,809	112,809	50,809	112,809	111,621	111,621	111,621	0	117,045	
Materiale pentru curățenie	20.01.02	044	124,341	414,341	124,341	414,341	405,912	405,912	356,637	48,375	403,615	
Încalziri, iluminat și forță motrică	20.01.03	045	1,306,852	4,440,344	1,306,852	4,440,344	4,247,650	4,247,650	3,940,059	307,591	4,156,582	
Apă, canal și salubritate	20.01.04	046	242,143	1,209,143	242,143	1,209,143	1,118,306	1,118,306	1,017,237	101,069	1,111,880	
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	047	35,348	68,348	35,348	68,348	68,289	68,289	61,253	7,036	55,672	
Plase de schimb	20.01.06	048	6,075	75	6,075	75	0	0	0	0	0	
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	050	57,414	187,414	57,414	187,414	160,524	160,524	159,579	945	158,914	
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	051	259,798	1,188,798	259,798	1,188,798	1,096,872	1,096,872	944,966	151,906	1,162,808	
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	052	721,481	3,525,470	721,481	3,525,470	2,823,966	2,823,966	2,400,659	423,307	2,539,972	
Reparații curente	20.02	053	210,206	824,822	210,206	824,822	812,935	812,935	797,532	15,403	705,965	
Hiana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	1,164,418	4,317,136	1,164,418	4,317,136	3,838,393	3,838,393	3,479,947	358,446	3,280,022	
Hiana pentru oameni	20.03.01	055	1,164,418	4,317,136	1,164,418	4,317,136	3,838,393	3,838,393	3,479,947	358,446	3,280,022	
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	1,081,528	4,205,504	1,081,528	4,205,504	4,017,689	4,017,689	3,389,368	628,331	3,371,180	
Medicamente	20.04.01	058	622,063	2,552,063	622,063	2,552,063	2,428,429	2,428,429	2,077,872	350,557	2,037,390	
Materiale sanitare	20.04.02	059	188,490	753,490	188,490	753,490	739,225	739,225	567,116	172,109	578,366	
Reactivi	20.04.03	060	168,345	547,321	168,345	547,321	537,108	537,108	471,094	66,014	484,160	
Dezinfectanți	20.04.04	061	102,630	352,630	102,630	352,630	312,927	312,927	273,276	39,651	271,274	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	216,439	489,315	216,439	489,315	479,708	479,708	477,351	2,357	710,622	
Uniforme și echipament	20.05.01	063	47,642	47,642	47,642	47,642	47,613	47,613	47,613	0	20,460	

Lenjete și accesorii de pat	20.05.03	064	65,053	90,053	65,053	90,053	80,989	80,989	0	205,128
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	103,744	351,620	103,744	351,620	351,106	348,749	2,357	486,034
Deplasări, deplasări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	13,181	93,181	13,181	93,181	82,032	77,348	4,684	82,008
Deplasări interne, deplasări, transferări	20.06.01	067	13,181	93,181	13,181	93,181	82,032	77,348	4,684	82,008
Material de laborator	20.09	070	6,885	19,685	6,885	19,685	10,768	7,997	2,771	9,371
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	072	48	48	48	48	0	0	0	0
Pregătire profesionala	20.13	074	6,842	29,842	6,842	29,842	19,926	19,046	880	19,926
Protecția muncii	20.14	075	0	25,000	0	25,000	18,564	0	18,564	18,585
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	201,710	956,710	201,710	956,710	723,862	703,782	20,080	416,487
Chirii	20.30.04	096	69,491	179,491	69,491	179,491	156,820	137,652	19,188	127,546
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	101	132,219	777,219	132,219	777,219	567,042	566,150	892	288,941
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.29)	58	470	10,449,809	6,614,809	10,449,809	6,614,809	3,271,027	3,271,027	0	86,805
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	58.01	471	10,449,809	6,614,809	10,449,809	6,614,809	3,271,027	3,271,027	0	86,805
Finanțarea externa nerambursabila	58.01.02	473	10,449,809	6,614,809	10,449,809	6,614,809	3,271,027	3,271,027	0	86,805
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	267,000	1,073,000	267,000	1,073,000	1,060,451	1,060,451	0	1,103,451
Sume alocate perscrilor cu handicap nabincadrate	59.40	621	267,000	1,073,000	267,000	1,073,000	1,060,451	1,060,451	0	1,103,451
TITLUL XII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENȚA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	623	0	15,694,983	0	15,694,983	0	0	0	0
Transferari din bugetul de stat catre beneficiari institutiilor publice partial sau integral din venituri proprii pentru derularea proiectelor din PNRR	60.04	627	0	15,694,983	0	15,694,983	0	0	0	0

Fonturi europene nerambursabile	80.04.01	628	0	13,189,091	0	1,283,000	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	80.04.03	630	0	2,505,922	0	243,000	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	643	238,800	494,500	238,800	494,500	263,043	263,043	84,543	178,500	305,327	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	644	238,800	494,500	238,800	494,500	263,043	263,043	84,543	178,500	305,327	0
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	645	238,800	494,500	238,800	494,500	263,043	263,043	84,543	178,500	305,327	0
Construcții	71.01.01	646	238,800	456,800	238,800	456,800	238,000	238,000	59,500	178,500	305,327	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	647	0	8,500	0	8,500	0	0	0	0	200,405	0
Mobilier, aparatura biroului si alte active corporale	71.01.03	648	0	0	0	0	0	0	0	0	58,832	0
Alte active fixe	71.01.30	649	0	29,200	0	29,200	25,043	25,043	25,043	0	46,090	0

0

Conducatorul institutiei



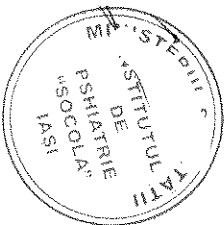
Conducatorul compartimentului financiar-contabil

0

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUCETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	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+79+83+84)		001	0	3.835,000	0	3.835,000	2.951,236	2.951,236	2.951,236	8(6-7)	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	002	0	14,355	0	14,355	14,355	14,355	14,355	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	0	14,355	0	14,355	14,355	14,355	14,355	0	0
Bunuri si servicii (cod 20.01,01 la 20.01,30)	20.01	042	0	14,355	0	14,355	14,355	14,355	14,355	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01,30	052	0	14,355	0	14,355	14,355	14,355	14,355	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	643	0	3.820,645	0	3.820,645	2.936,881	2.936,881	2.936,881	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEMANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	644	0	3.820,645	0	3.820,645	2.936,881	2.936,881	2.936,881	0	0
Active fixe (cod 71.01 la 71.01,30)	71.01	645	0	3.820,645	0	3.820,645	2.936,881	2.936,881	2.936,881	0	0
Construcții	71.01,01	646	0	3.820,645	0	3.820,645	2.936,881	2.936,881	2.936,881	0	0
			0								

Conducatorul Institutului

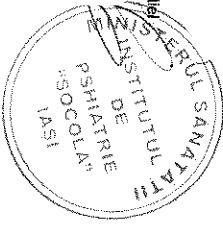


Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Buget de Stat - Fonduri externe nerambursabile primite de la UE

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIEU

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE				ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale					
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9		
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	0	3,835,000	0	3,835,000	2,951,236	2,951,236	2,951,236	0	0		
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	002	0	3,835,000	0	3,835,000	2,951,236	2,951,236	2,951,236	0	0		
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.29)	58	470	0	3,835,000	0	3,835,000	2,951,236	2,951,236	2,951,236	0	0		
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	58.01	471	0	3,835,000	0	3,835,000	2,951,236	2,951,236	2,951,236	0	0		
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	473	0	3,835,000	0	3,835,000	2,951,236	2,951,236	2,951,236	0	0		
			0							0	0		



Conducatorul Institutului

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MILIOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Cod:05

Denumirea indicatorilor	Rand	Disponibil la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4(1+2-3)
Total (rd.2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+24+25+26+27+28+29), din care:	01	148,000	10,812	1,826	156,986
-Sume primite din fondul de interventie (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02	0	0	0	0
-Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03	0	0	0	0
-Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executiv (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Garantiile materiale reținute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	148,000	10,812	1,826	156,986
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06	0	0	0	0
-Sume primite din fondurile de contabilitate constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07	0	0	0	0
-Disponibil din sume alocate din veniturile din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08	0	0	0	0
-Ajutor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09	0	0	0	0
-Fondul de protejare a asiguratorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0	0	0	0
-Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratorilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11	0	0	0	0
-Alte fonduri cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *)	12	0	0	0	0
*) Se detaliaza pe fonduri în raportul de analiza pe baza de bilanț					
-Sume primite pentru amenajarea si dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Transfront. (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13	0	0	0	0
-Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14	0	0	0	0
-Fondul de protectie a vanzului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15	0	0	0	0
-Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16	0	0	0	0
-Fondul National de Dezvoltare Regionala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) (rd.18+21+22+23)	17	0	0	0	0
-Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	18	0	0	0	0
-Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	19	0	0	0	0
-Sume primite din Fondul National de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102)	20	0	0	0	0



0

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Conducatorul in

156,986	1,826	10,812	148,000	31	TOTAL (rd.01+30)
0	0	0	0	30	-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)
0	0	0	0	29	-Alte disponibilitati cu destinatie speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)
0	0	0	0	28	-Disponibil din sume primite din fondul de rulumnt (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)
0	0	0	0	27	-Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)
0	0	0	0	26	-Disponibil din recuperarea debitor de la beneficiar (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)
0	0	0	0	25	-Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAFARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)
0	0	0	0	24	-Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)
0	0	0	0	23	-Alte resurse financiare din fondurile alocate la dispoziția Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct; ct. 5120402)
0	0	0	0	22	-Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeana (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)
0	0	0	0	21	-Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)

CONTUL DE EXECUTIE

a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizate in anul 2009

Cod:23

Denumirea indicatorilor	Clasificarea bugetara	Rand	Suma
A	B	C	1
1. Veniturile din donatii si/sau sponsorizari primite si virate la buget	37.10.01	001	10,000
2. Total plat efectuate in limita donatiilor si/sau sponsorizarilor primite (01+70), din care:		002	50,274
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	003	50,274
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	004	50,274
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	005	38,354
Furnituri de birou	20.01.01	006	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	007	0
Incaltzi, 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	11,920
Hrana pentru oameni	20.03.01	018	11,920
Hrana pentru animale	20.03.02	019	0
Medicamente si materiale sanitare	20.04	020	0
Medicamente	20.04.01	021	0
Materiale sanitare	20.04.02	022	0
Reactivi	20.04.03	023	0
Dezinfectant	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 cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)
0	041	20.30.30	Alte cheltuieli 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	Constructii
0	047	71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport
90.608	048		3. Soldul donatiilor si/sau sponsorizatorilor ramase neutilizate la finele anului, din care:
90.608	049	01	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)
90.608	050	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)
18.608	051	20.01	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)
0	052	20.01.01	Furnituri de birou
0	053	20.01.02	Materiale pentru curatenie
18.608	054	20.01.03	Incalzit, 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	Masterate si prestari de servicii cu caracter functional
0	061	20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
10.000	062	20.02	Reparatii curente
62.000	063	20.03	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)
62.000	064	20.03.01	Hrana pentru carni
0	065	20.03.02	Hrana pentru animale
0	066	20.04	Medicamente si materiale sanitare



Conducatorul insusirii "Conducatorul compartimentului financiar-contabil"

0

0	067	20.04.01	Medicamente
0	068	20.04.02	Materiala sanitare
0	069	20.04.03	Reactivi
0	070	20.04.04	Dezinfectanti
0	071	20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)
0	072	20.05.01	Uniforme si echipament
0	073	20.05.03	Lenjerie si accesorii de pat
0	074	20.05.30	Alte obiecte de inventar
0	075	20.06	Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)
0	076	20.06.01	Deplasari interne, deplasari, transferari
0	077	20.06.02	Deplasari in strainatate
0	078	20.09	Materiala de laborator
0	079	20.10	Cercetare-dezvoltare
0	080	20.11	Carti, publicatii si materiala documentare
0	081	20.12	Consultanta si expertiza
0	082	20.13	Pregatire profesionala
0	083	20.14	Proiecta muncii
0	084	20.16	Studii si cercetari
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 si 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 si mijloace de transport

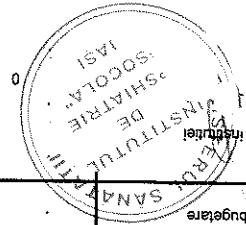
SINTEZA FINANȚARII PROGRAMELOR

Anexa 25 la normele metodologice

- lei -

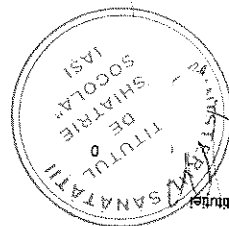
Cod Sursa	Denumire sursa	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
0	TOTAL SURSE	37,000	37,000	37,000	10,021
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	37,000	37,000	37,000	10,021
1	Bugetul de stat	37,000	37,000	37,000	10,021
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	37,000	37,000	37,000	10,021
6	Credite externe (BIRD, BERD, BEI s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
8	Fonduri externe nerambursabile (Fonduri PHARE s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
10	Venituri proprii	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
11.	Credite bugetare	0	0	0	0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



BUGETUL PE PROGRAME ACTUALIZAT PE ANUL 2010

Nr. rand	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
01	0	20,955,000	34,118,000	32,766,514
02	0	20,955,000	34,118,000	32,766,514
03	0	0	0	0
04	0	0	0	0
05	0	0	0	0
06	0	20,955,000	30,283,000	29,815,278
07	0	0	0	0
08	0	0	0	0
09	0	0	3,835,000	2,961,236
10	0	0	0	0
11	0	0	0	0
12	0	0	0	0
13	0	0	0	0
14	0	0	0	0
15	0	0	0	0
16	0	0	0	0
17	0	0	0	0
18	0	0	0	0
19	0	0	0	0
20	0	0	0	0
21	0	0	0	0
22	0	37,000	37,000	10,021
23	0	0	0	0
24	0	37,000	37,000	10,021
25	0	37,000	37,000	10,021
26	0	0	0	0
27	0	37,000	37,000	10,021
28	0	20,918,000	34,081,000	32,756,493



Conducatorul institutului
finanțiar-contabil

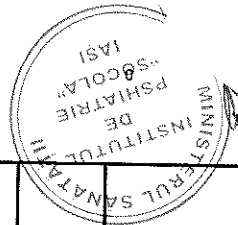
0	0	0	0	0	29	CHELTUIELI DE PERSONAL
0	0	0	0	0	30	BUNURI SI SERVICII
0	0	0	0	0	31	DOBANZI
0	0	0	0	0	32	TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
29,805,257	30,246,000	20,918,000	0	0	33	Transferuri catre instituti publice
0	0	0	0	0	34	Actiuni de sanatate
29,805,257	30,246,000	20,918,000	0	0	35	Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
0	0	0	0	0	36	Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico sociala
0	0	0	0	0	37	Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor sanitare
0	0	0	0	0	38	ALTE TRANSFERURI
0	0	0	0	0	39	ALTE CHELTUIELI
0	0	0	0	0	40	PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
2,951,236	3,835,000	0	0	0	41	POSTADRARARE
0	0	0	0	0	42	ASISTENTA SOCIALA
0	0	0	0	0	43	CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA
0	0	0	0	0	43	RAMBURSARI DE CREDITE

(Anexa 34 la normele metodologice)

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

* Noua
 cod 25
 - lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la începutul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	A		B	
						1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporate Ct. 1000000	01	0	0	0	0				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	75,642,844	20,871,119	225,212	96,268,751				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03	0	0	0	0				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	03.1	0	0	0	0				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului - reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe Ct.1020103	03.2	0	0	0	0				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct. 1030000	04	0	0	0	0				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct. 1040101	05	0	0	0	0				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrație locale (ct.1040102)	05.1	0	0	0	0				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ - teritoriale - reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ - teritoriale, altele decât active fixe Ct. 1040103	05.2	0	0	0	0				
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	143,612	21,096,332	21,239,944	0				
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încesate (SAPARD) Ct. 1060000	07	0	0	0	0				
Fondul de rulment Ct. 131	08	0	0	0	0				
Fondul de rezerva al bugetului asiguratorilor sociale de stat Ct. 1320000	09	0	0	0	0				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr. 95/2006 Ct. 1330000	10	0	0	0	0				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct. 134	11	0	0	0	0				
Fondul de risc Ct. 135	12	0	0	0	0				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct. 136	13	0	0	0	0				
Taxe speciale Ct. 137	14	0	0	0	0				
Fondul de dezvoltare a spitalelor Ct. 1390100	15	0	0	0	0				
Alte fonduri (Ct. 1392+Ct. 1393+Ct. 1394+	16	0	0	0	0				



Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-comptabil

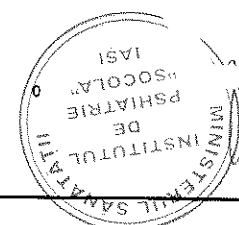
+ Ct. 1396+ Ct. 1399)					
Rezultatul raportat (Ct. 1170000 - sold creditor)	17	6.039,354	200,519	6.239,873	0
Rezultatul raportat (Ct. 1170000 - sold debitor)	18	0	7.802	0	7.802
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000 - sold creditor)	19	0	7.766,751	0	7.766,751
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000 - sold debitor)	20	6.402,666	157,145,393	163,548,059	0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18+ rd.19+rd.20)	21	75.423,144			104.047,700

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ la data de

Nr. rând	A	B	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE				
A	NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care:				
A1	Numerar				
			03		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct. 5100000+ct. 5120101+ ct. 5120501+ct. 5130101+ct. 5130301+ ct. 5130302+ct. 5140101+ct. 5140301+ct. 5140302+ct. 5150101+ct. 5150103 +ct. 5150500+ct. 5150600+ct. 5200100+ct. 5230000+ct. 5280000+ct. 5290101 +ct. 5290301+ct. 5290901+ct. 5410101+ct. 5500101+ ct. 5520000+ +ct. 5550101+ct. 5570101+ct. 5580101+ct. 5580201+ct. 5590101+ct. 5600101 +ct. 5600300+ct. 5610101+ct. 5610300+ct. 5620101+ct. 5620300+ ct. 5750100+ct.5750300-ct. 7700000), din care:		05	2.173,579	2.258,407
	Total (în baza cash)(rd.04+05)		06	2.173,579	2.258,407
	Total (în baza anual)(rd.08+09)		10	2.173,579	2.258,407
	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:		30		
	-Disponibilități la BNR		31		
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente		51	148,000	156,986
	(ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5130102+ ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290102+ ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:		55	148,000	156,986
	Total (în baza anual) (rd.55+56)		57	148,000	156,986
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți		76	406,641	1.474,174
	(leți) (ct.4610109+ct.4610209+ ct.2670108+ct.2670208+ct.45420200)		77	406,641	1.474,174
	Total (în baza cash) (rd.76)		80		
A.3	Alte disponibilități		81		
	-disponibilități instituții de credit strănătate		82		
B	TTULATURIA,ALTELE DECAT ACTIUNI,din care:		95		
	Titluri,actiuni,exclusiv produsele		96		
B.1	Titluri pe termen scurt,actiunile decat actiuni și		97		
	produse financiare derivate		110		
B.2	Titluri pe termen lung, actiunile decat actiuni și		130		
	produse financiare derivate		131		
C	CREDITE ACORDATE, din care:				
C1	Credite pe termen scurt - acordate				

C2	Credite pe termen lung - acordate	185		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	251		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice	252		
	provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)			
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice	260		
	provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)			
D.3	Alte participatii	270		
D.4	Actiuni la organisme de pasament colectiv	280		
E	ALTE CONTURI DE PRIMII	290		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	291		
	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si			
	servicii ale institutiilor publice			
	(ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4510201-ct.4910200	292	78,525	75,330
	-ct. 496200) Total rd.293+294+295+299) din care:			
	- gospodariile populatiei (S. 14)	293		991
	- de la societati nefinanciare (S. 11)	294	77,534	75,330
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri			
	si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+	300	448,651	3,216,469
	ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+			
	ct.4610101-ct.4910100-ct.4960100) Total (rd.301+302+303+307) din care:			
	-de la gospodariile populatiei (S14)	301	2,593	3,194
	- de la societati nefinanciare (S11)	302	15,501	53,395
	- de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	430,557	3,159,880
	- Fonduri de securitate sociala (S. 1314)	306	430,557	3,159,880
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de			
	Caselor de Sanatale	306.1	23,916	1,885,706
E.2	Alte conturi de primii, exclusiv creditele	315		
	comerciale si avansurile			
	Creantele fata de Uniunea Europeana	335		
	DATORII FINANCIARE	350		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351		
A.2	Alte depozite	352		
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si conturi afiate in conturile			
	Institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209).	353	138,588	169,429
	Total (rd.354+355+356, din care):			
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S143)	354	138,588	169,429
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURII, ALTELE	370		
B	DECAT ACTIUNI	370		
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURII pe termen			
	scut altele decat actiuni si produse financiare	371		
	derivate			
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen			
	lung, altele decat actiuni si produse financiare	385		
	derivate			
C	CREDITE PRIMITE, din care:	400		

C.1	Credite pe termen scurt primite	401		
C.2	Credite pe termen lung primite	430		
E	ALTE CONTURI DE PLATII	455		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	456		
	Datorii comerciale curente legate de livrare de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000 + ct.4620101 Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre:	465	7,204,026	5,806,046
	- Societati nefinanciare (S11)	466	7,204,026	5,806,046
E2	Alte datorii de plati exclusiv credite comerciale si avansuri	470		
	Datorii institutiilor publice catre bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct.4420801+ct.4440000+ct.4460000+ct.4460100+ ct.4460200+ct.4480100+ct.4620109)	471	8,763,889	10,577,642
	Salarii angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 + ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	472	6,281,042	6,874,536
	Total (rd. 471+472+473+474+475)	476	15,044,931	17,452,178
	Alte datorii	488		
	Provizioane necurente, (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+ 1510208) din care:	489	0	187,034
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand dreptul salariale castigat in instanta.	489.21	0	187,034
	Provizioane curente, (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510109) din care:	489.3	1,368,499	1,112,741
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand dreptul salariale castigat in instanta (ct.1510103).	489.5	1,368,499	1,112,741
E.3	Plati restante	490		



Conducatorul institutiei
 Conducatorul compartimentului
 financiar contabil

NOTA EXPLICATIVA - ACTIVE FIXE

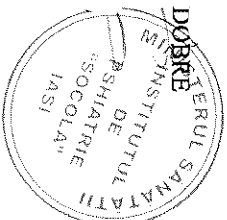
ANEXA nr. 1

ELEMENTE DE ACTIV	ACTIVE FIXE			AMORTIZARI			ACTIVELLE FIXE LA VALOAREA RAMASA DE AMORTIZAT		
	SOLD 01.01.2023	VALOARE CRESTERI REDUCERI	VALOARE REDUCERI	SOLD 31.12.2023	SOLD 01.01.2023	VALOARE CRESTERI REDUCERI		SOLD 31.12.2023	
I. ACTIVE FIXE NECORPORALE (ct.203+205+206+208+233)	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7	9=4-8
- Terenuri si amenajari de terenuri ct.211.01.00	82,662,230	21,361,910	239,218	103,784,922	4,636,066	727,740	8,656	5,355,150	98,429,772
- Constructii ct.212.00.00	23,819,147	14,244,793	0	38,063,940	0	0	0	0	38,063,940
- Instalatii tehnice: mijloace de transport.	51,823,696	6,626,327	225,212	58,224,811	0	0	0	0	58,224,811
Animale si plantatii ct.213.02.00	6,050,262	19,499	14,006	6,055,755	3,760,434	411,589	8,656	4,163,367	1,892,388
-Mobilier . Aparatura birouica echipamente de protectie a valorilor umane materiale si alte active fixe corporale ct.214.00.00	969,125	471,291		1,440,416	875,632	316,151		1,191,783	248,633
III. ACTIVE FIXE IN CURS DE EXECUTIE TOTAL:d.c.	867,290	6,171,457	0	7,038,747	0	0	0	0	7,038,747
Active fixe corporale in curs de executie ct.231.00.00, din care:	867,290	6,171,457	0	7,038,747	0	0	0	0	7,038,747
- active fixe corporale in curs de executie ct.231.00.00- aferente constructiilor, terenurilor	867,290	6,171,457	0	7,038,747	0	0	0	0	7,038,747
- active fixe corporale in curs de executie ct.231.00.00- aferente instalatiilor tehnice									
Active fixe necorporale in curs de executie ct.233.00.00				0				0	0
TOTAL III-III+III (cd. 03 + 04 + 05 din bilan)	83,834,495	27,558,988	239,218	111,154,265	4,716,700	773,831	8,656	5,481,875	105,672,390

MANAGER,

DR. CRISTINA - ELENA DOBRE

DIRECTOR FIN CONTABIL,
EC. IONUT CATALIN URSANU



Intocmit,

Ec. Ionut Mihalache

NOTA EXPLICATIVA - CREANTE NECURENTE

Natura creanțelor necurente (peste 1 an)	Creante la 01.01.2023	Creșteri	Reduceri	Creante necurente 30.12.2023	Observații privind creanțele necurente
	1	2	3	4	5
Cont 4112 - 4912	77534			75330	
Cont 4612 - 4962	991			0	
TOTAL (rd. 09 din Bilant)	78525	0	0	75330	

ATENȚIE !!!!

TOTAL CREANȚE NECURENTE - trebuie sa corespunda cu suma din bilantul contabil incheiat 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

MANAGER,
DR. CRISTINA ELENA DOBRE

DIRECTOR FIN CONTABIL,
EC. IONUȚ CATALIN URSANU



Locmit,
Ec. Ștef. Ia Ilfimescu

NOTA EXPLICATIVĂ - STRUCTURA STOCURILOR

crt	Simbol	Art. Bug	DENUMIRE CONT	INITIAL 01.01.2023	INTRARI	IESIRI	SOLD FINAL 31.12.2023
1	301		MATERII PRIME	8,296	580,596	580,608	8,284
2	302		MATERIALE CONSUMABILE	1,396,232	13,400,873	13,279,632	1,642,416
3	302.01.00		MATERIALE AUXILIARE	696,638	2,436,857	2,639,392	494,103
		20.01.01		23,703	108,267	123,634	8,336
		20.01.02		54,218	520,902	540,938	34,182
		20.01.03		154,246	1,291,892	1,335,425	110,713
		20.01.05		510		510	0
		20.01.09		373,228	280,331	404,863	248,696
		20.01.30		90,613	216,901	215,437	92,077
		20.14		120	18,564	18,585	99
		20.30.30		0			0
4	302.02.00		COMBUSTIBIL	2,141	55,661	55,375	2,427
5	302.04.00		PIESE DE SCHIMB	391	0	0	391
6	302.05.00		SEMINTE SI MATERIALE DE PLANT	0			0
7	302.06.00		FURAJE	0	0	0	0
8	302.07.00		HRANA	253,710	4,535,982	4,551,424	238,268
9	302.08.00		ALTE MATERIALE CONSUMABILE	289,862	426,223	373,623	342,462
		20.02		283,852	415,723	364,252	335,323
		20.09		6,010	10,500	9,371	7,139
10	302.09.00		MEDICAMENTE SI MAT. SANITARE	153,490	3,881,436	3,470,161	564,765
		20.04.01		62,583	2,278,277	2,037,390	303,470
		20.04.02		10,903	681,494	578,941	113,456
		20.04.03		63,287	526,180	484,159	105,308
		20.04.04		16,717	395,485	369,671	42,531
11	303		MAT. DE NATURA OB DE INVENTA	6,672,910	1,706,102	1824154	6,554,858
12	307		MATERIALE IN PRELUCRARE	0	0	0	0
13	309		ALTE STOCURI	0	0	0	0
15	345		PRODUSE FINITE	18,490	358,612	353,583	23,519
346			PRODUSE REZIDUALE	0			0
16	359		BUNURI IN CUSTODIE	0			0
17	361		ANIMALE SI PASARI	13,409		11,920	1,339
18	381		AMBALAJE	0			0
TOTAL STOCURI (rd. 19 din Bilant)				8,109,337	16,046,183	15,931,845	8,230,416

DIRECTOR FIN CONTABIL,
EC. IONUT CATALIN URSANU

Intocmit,
Ec. Stefania Iftimescu



MANAGER,
DR. CRISTINA-ELENA DOBRES

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

NATURA CREANTELOR	LA 01.01.2023	LA 31.12.2023	OBSERVATI
CLIENTI (CT.411.01)			
FURNIZORI-DEBITORI (CT.409.01.01)	36,008	1,735,382	
DEBITORI (CT.461.01)	0	0	
TOTAL CREANTE COMERCIALE (rd 22 bilan)	412,643	1,481,087	
CLIENTI (CT.411)			
DEBITORI (CT.461)	36,008	1,735,382	
DECONTARI OP IN CURS DE CLARIFICARE (CT. 473.00.00)	412,643	1,481,087	
FURNIZORI-DEBITORI (CT.409.01.01)	8,946,084	8,958,282	
DOBANZI (CT. 518.06.01)	0	0	
AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI CT. 425.00.00		0	
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	12,217,511	

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 JELENA DOBRE

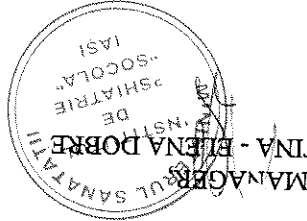
DIRECTOR FIN CONTABIL,
EC. IONUȚ CATALIN URȘANU



Intocmit,
Ec. Stefania Irimescu

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

CONTURI LA TREZORERIE SI BĂNCI ALTE VALORI	SOLD LA 01.01.2023	SOLD LA 31.12.2023
I. CONTURI LA TREZORERIE - TOTAL d.c.	2.173,579	2.258,407
1. CASA IN LEI CT.531.01.01		
2. 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	2,233,596
4. VENITURI ALE ACTIVITĂȚII FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII CT. 560.01.00	0	
5. DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ CT.550.01.01	0	
6. DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDATE ȘI SUME IN DEPOZIT CT.552.00.00	11,532	24,811
II. CONTURI LA ALTE BĂNCI - TOTAL : d.c.	148,000	156,986
1. DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ CT. 550.01.02	148,000	156,986
2. CONTURI LA BĂNCI IN LEI, CT. 560.01.02		
3. CONTURI LA BĂNCI IN VALUTA, CT. 512.04.02		
4. DISPONIBIL DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE ȘI EXTERNE GARANȚATE DE STAT - CT. 514.02.02 (ACREDITIVE)		
TOTAL I-II	2,321,579	2,415,393
III. CONTURI - ALTE VALORI	0	0
I. ALTE VALORI - TOTAL ct.532 d.c.:	0	0
> TIMBRE FISCALE ȘI POSTALE CT.532.01.00	0	0
> TICHEȚE ȘI BILEȚE DE CALĂTORIE CT.532.03.00		
> BĂNURI VALORICE PT.CARBURANȚII AUTO CT.532.04.00	0	
> BILEȚE CU VALOARE NOMINALĂ CT.532.05.00	0	
> TICHEȚE DE MASA CT.532.06.00		
> ALTE VALORI CT.532.08.00		
IV. AVANSURI DE TREZORERIE	0	0
I. AVANSURI DE TREZORERIE CT.542.01.00	0	0
TOTAL I-III-IV (rd. 40 din Bilant)	2,321,579	2,415,393



DIRECTOR FIN CONTABIL,
EC. IONUT CATALIN URSANU

Intocmit,
Ec. Stefania Iftimescu

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

TOTAL (rd. 42 din Bilant)		
ASIGURARI AUTOTURISME PT. ANUL 2023	0	0
Sold 01.01.2023		
Sold 31.12.2023		

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

NOTA EXPLICATIVĂ - VENITURI ÎN AVANS***

TOTAL (rd. 74 din Bilant)		
CT 472.00.00 - Venituri înregistrate în avans	0	0
Sold 01.01.2023		
Sold 31.12.2023		

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



MANAGER
DR. CRISTINA - ELENA DOBRE

DIRECTOR FIN CONTABIL,
EC. IONUT CATALIN URSANU

Intocmit,
Ec. Stefania Iftimescu

NOTĂ EXPLICATIVĂ - DATORII CURENTE

ANEXA nr. 7

NATURA DATORIILOR COMERCIALE SI A AVANSURILOR		SOLD 01.01.2023	SOLD 31.12.2023	LEGAL DE RESTANTE PESTE TERMENUL
FURNIZORI CT.401.01.00		1,454,588	2,072,626	
FURNIZORI DE ACTIVE FIXE CT.404.01.00		59,500	0	
CLIENTI CREDITORI CT.419.00.00		0	0	
FURNIZORI FACTURI NESOSITE CT. 408.00.00				
CREDITORI SUB I AN CT.462.01.01		5,689,938	3,733,420	
TOTAL DATORII COMERCIALE (rd. 61 bilanț)		7,204,026	5,806,046	0
FURNIZORI CT.401.01.00		1,454,588	2,072,626	
20.01.01		9,844	0	
20.01.02		22,333	49,374	
20.01.03		149,817	322,690	
20.01.04		2,142	96,786	
20.01.05		12,941	7,036	
20.01.06		0	0	
20.01.07		0	0	
20.01.08		1,556	944	
20.01.09		57,678	152,419	
20.01.30		273,801	419,224	
20.02		54,750	15,402	
20.03.01		596,832	353,616	
20.04.01		140,230	330,859	
20.04.02		57,731	171,532	
20.04.03		13,248	68,335	
20.04.04		15,839	39,651	
20.05.01		0	0	
20.05.03		16,206	1,856	
20.05.30		20,09	2,770	
20.13		0	880	
20.14		0	18,564	
20.30.04		29,274	19,187	
20.30.30		98	1,501	
58.01.02		0	0	
FURNIZORI DE ACTIVE FIXE CT.404.01.00		59,500	0	
CLIENTI CREDITORI CT.419.00.00		0	0	
CREDITORI SUB I AN CT.462.01.01		5,689,938	3,733,420	
DECANTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE				
CLARIFIC. CT.473.01.09		0	0	
DECANTARI INTRE INST. SUP. SI INST. SUBORDONATA		0	0	
CT.481.01.01		0	0	
DECANTARI INTRE INSTITUTILE SUBORDONATE		0	0	
CT.482.00.00		0	0	
TOTAL DATORII COMERCIALE SI AVANSURI (rd. 60 bilanț)		7,204,026	5,806,046	0

DIRECTOR FIN CONTABIL,
EC. IONUT CATALIN URSANU

Intocmit,
Ec. Stefania Iftimescu



DATORII CATRE ALTE BUGETE

NATURA DATORIIOR CATRE BUGETE		SOLD	SOLD
		01.01.2023	31.12.2023
TVA DE PLATA CT. 442.03.00		0	0
ASIGURARI SOCIALE CT. 431.02.00		3,940,160	6,436,955
ASIGURARI PENTRU SOMAI CT. 437.01.00			
IMPOZITUL PE VENITUL DIN SALARII CT. 444.00.00		677,156	732,265
ALTE VARSAAMINTE CT. 446.00.00		169,629	240,134
ALTE DATORII FAZA DE BUGET CT. 448.01.00		3,976,944	3,168,288
ALTE DATORII SOCIALE CT. 438.00.00			
TOTAL DATORII CATRE ALTE BUGETE (rd. 62 bilanț)		8,763,889	10,577,642

SALARILE ANGAJAȚILOR

NATURA DATORIIOR		SOLD	SOLD
		01.01.2022	31.12.2023
PERSONAL - SALARII DATORATE CT. 421.00.00		5,866,586	6,365,364
PERSONAL - AJUTOARE DATORATE CT. 423.00.00		96,426	190,086
DREPTURI DE PERSONAL MERIDICATE CT. 426.00.00			
RETINERI DIN SALARII SI ALTE DREPTURI DATORATE			
TERTIILOR CT. 427.01.00		160,813	154,997
ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL		157,217	164,089
CT. 428.01.01			
ALTE DATORII SOCIALE CT. 438.00.00			
TOTAL (rd. 72 bilanț)		6,281,042	6,874,536



MANAGER
DR. CRISTINA - ELENA DOBNE

DIRECTOR FIN CONTABIL,
EC. IONUȚ CATALIN URSANU


Intocmit,
Ec. Stefania Iftimescu

NOTA EXPLICATIVĂ - CAPITALURI PROPRII

DENUMIRE CONT	Sold 01.01.2023	Sold 31.12.2023
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	143,612	0
TOTAL (rd. 84 bilanț)	75,786,456	75,644,051

NOTA EXPLICATIVĂ - REZULTATUL REPORTAT

EXPLICATIE	Sold 01.01.2023	Sold 31.12.2023
TRANSPUNERE SOLD CONT 310		
TRANSPUNERE SOLD CONT 311		
TRANSPUNERE SOLD CONT 337		
TRANSPUNERE SOLD CONT 527		
TRANSPUNERE SOLD CONT 528		
TRANSPUNERE SOLD CONT 592		
TRANSPUNERE SOLD CONT 702		
TRANSPUNERE SOLD CONT 531		
ACTIVE FIXE IN CURS DSP-2006		
ALTE OPERATIUNI LEGALE - inchidere ct 121		6,039,354
OPERATIUNI DE REGULARIZARE - casare ob. inventar		
DIFERENTE DIN REEVALUARE		
TOTAL (rd. 85,86 bilanț)	6,039,354	6,952



 MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 ROMÂNIA
 DR. CRISTINA ELENA DOBRE
 MANAGER

DIRECTOR FIN CONTABIL,
 EC. IONUT C. IN URSANU

Intocmit,
 Ec. Stefania Iftimescu

NOTA EXPLICATIVA SOLD FINAL CONT 461 -DEBITORI
31.12.2023

Nr. crt.	Unitatea sanitara	Total Din care:	Imputat in gestiune	primitie lapte de justificat	agent termic, utilitati, servicii medicale, sume de la agenti ec. si	debitori in litigiu pt. care exista actiuni judecatore si in derulare	debitori CAS pt. concedii boala si indemnizatii	debitori DGFP din accize achiziti e alcool	garantii partiilor achizite	garantii furnizorilor achizite	tratament in stramutate	Ergoterapie
1	Spiatalul Clinic de Urgente "Sf.Spiridon"	0										
2	Spiatalul Clinic "C.I.Parhon"	0										
3	Spiatalul Clinic de Neurochirurgie "Sf.Treime"	0										
4	Spiatalul de Urgenta pt copii "Sf.Maria"	0										
5	Spiatalul Clinic de Urgente	0										
6	Spiatalul de Boli Infectioase "Sf.Parascheva"	0										
7	Spiatalul Clinic de Recuperare	0										
8	Maternitatea Cuza-Voda	0										
9	Maternitatea Elena-Doamna	0										
10	Spiatalul de Pneumoftiziologie	0										
11	Preventoriul Deleni	0										
12	Spiatalul Orasenesc Harlau	0										
13	Spiatalul Municipal Pascani	0										
14	Serviciul de ambulanta	0										
15	CJAM	0										
16	ASP	0										
17	Spiatalul Orasenesc Ig. Furmos	0										
18	Poliehnica cu plata	0										
	TOTAL UNIT. SUBORDONATE ASP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA	1,481,087.23			6,913.23	0	1,474,174	0	0	0	0	0
20	"PROF. DR. G.I.M.GEORGESCU"											
21	INSTITUTUL DE GASTROENTEROLOGIE SI HEPATOLOGIE	0										
22	SPIITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI PADURENI GRAJDURI	0										
	TOTAL UNIT. SUBORDONATE MSP	1,481,087	0	0	6,913	0	1,474,174	0	0	0	0	0
	TOTAL GENERAL	1,481,087	0	0	6,913	0	1,474,174	0	0	0	0	0

MANAGER SA
DR. CRISTINA-ELENA DOBRE



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC. IONUT CATALIN URSANU

Intocmit,
Ec. Stefania Iftimescu

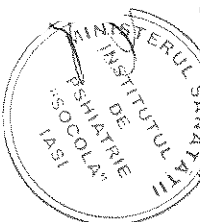
SITUAȚIA PRIVIND COMPONENTA SOLDULUI CONTULUI 462 „CREDITORI” LA DATA DE 31.12.2023

Denumire instituție	Nr. crt.	Sold la 31.12.2023		Anul înregistrării sumelor în evidența contabilă	Explicație		Notă contabilă privind constituirea sumei				Măsuri întreprinse în vederea stingerii datoriei	Observații, alte informații relevante	
		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
	1		0.00	-							0.00		
	2		0.00	-							0.00		
	...		0.00	-							0.00		
	...		0.00	-							0.00		
			0.00	01.10.2020-31.12.2020	-	-	-	-	-	-	0.00	-	
			0.00	2021	-	-	-	-	-	-	0.00	-	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi			3,667,339.34	2022	-	-	-	-	-	-	3,667,339.34	-	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi			66,080.80	01.01.2023-31.12.2023	-	-	-	-	-	-	66,080.80	-	
TOTAL			3,733,420.14								3,733,420.14		

*Se vor detalia doar sumele care se regăsesc în soldul contului 462 anterior datei de 01.10.2020, iar pentru ani menționați în coloana 2 din tabel, sumele vor fi înregistrate pe total an pe coloana 11. Nu se completează date în celulele cu linii.

Notă: a se urmări corespondența cu datele reflectate/raportate în bilanșa de verificare la 31.12.2023

Conducătorul instituției,
Dr. Dobre Cristina Elena



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. Ursanu Ionut Catalin

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Ec. Luminita Ticau

Întocmit,

Denumire instituție: Institutul de Psihiatrie Socola Iași

COD FISCAL 4541165

Nr. 133/ data 21.08.2024

Anexa nr. 4

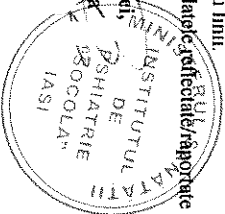
SITUAȚIA PRIVIND COMPONENTA SOLDULUI CONTULUI 461 „DEBITOR” LA DATA DE 31.12.2023

Denumire instituție	Nr. crt.	Sold la 31.12.2023		Anul înregistrării sumelor în evidența contabilă	Explicație		Notă contabilă privind constituirea sumei					Măsură întreprinsă în vederea încasării debitelor	Observații, alte informații relevante	Stingeri debite până la data prezentei
		Sună debitor*			Nume prenume/ denumire societate/Pr	Natura debitului - în detaliu -	Număr notă contabilă	Data (zi/lună/an)	Valoare					
	0	1	0,00	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
Institutul de Psihiatrie Socola	...	249,00	249,00	28.01.2020	EIS MED	reintegrare credite bugetare pt chelt intretinere/utilitati cf cir 10798/2005	1501	28	1	2020	249,00	Notificare plata client	Notificare plata client	0,00
		3,160,00	3,160,00	01.10.2020-31.12.2020	EIS MED	reintegrare credite bugetare pt chelt intretinere/utilitati cf cir 10798/2006	1508, 1509, 1510	-	08.09, 10	2020	3,160,00	Notificare plata client	Notificare plata client	0,00
		2,593,00	2,593,00	2021	-	-	-	-	-	-	2,593,00	-	-	0,00
		1,475,085,23	1,475,085,23	01.01.2023-31.12.2023	-	-	-	-	-	-	1,475,085,23	-	-	0,00
TOTAL		1,481,087,23	1,481,087,23								1,481,087,23			0,00

*Se vor detalia doar sumele care se regăsesc în soldul contului 461 anterior datei de 01.01.2021, 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 celele cu linii.

Notă: a se urmări corespondența cu datele calculate/răpportate în bilanșa de verificare la 31.12.2023.

Conducătorul instituției,
Dr. Dobre Cristina Elena



Șef Serviciu Financiar-Contabilitate,
Ec. Ticău Luminița

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. Ursanu Ionuț Ștefan

Întocmit,
Ec. Gaspar Elena Nicoleta

Denumire instituție: Institutul de Psihiatrie Socola Iasi

COD FISCAL 4541165

Nr. 1528 data 21.08.2023

Annexa nr. 3

SITUAȚIA PRIVIND COMPONENTA SOLDULUI CONTULUI 411 „CLIENTI” LA DATA DE 31.12.2023

Denumire instituție	Nr. crt.	Sold la 31.12.2023		Anul înregistrării sumelor în evidența contabilă	Explicație		Nota contabilă privind constituirea sumei			Nr/data document justificativ de constituire a creanței	Măsurile întreprinse în vederea stingerii soldului	Observații, altele informatii relevante	Încasări până la data prezentei	
		Sumă client*			Nume preanume/denumire societate/PR	Explicație	Numar nota contabilă	Data (zi/luna/an)	Valoare					
	0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1	18,000.00		2019	IL CHISCAREANU MIHAI	produse vandute din activitatea agrozootehnica	1509	30.09.2019	18,000.00	facturi fiscale CV produse datorate - Actiune Tribunalul Iasi- ordonanță de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.	Actiune Tribunalul Iasi- D11417245/2019 ordonanță de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.	Cv produse datorate - actiune Tribunalul Iasi- Dosar nr. 25/286/2016 s.u.		0.00
	2	0.00							0.00					0.00
	3	0.00							0.00					0.00
	4	0.00							0.00					0.00
	5	0.00							0.00					0.00
Institutul de Psihiatrie Socola	6	57,330.00		01.10.2020-31.12.2020	GORTRANS	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
	7	840.00		2021	EIS MED	reintregire credite bugetare	212	12.2020	840.00	facturi reintregire credite bugetare				0.00
	8								0.00					0.00
	9	1,734,542.17		01.01.2023-31.12.2023					1,734,542.17					0.00
TOTAL		1,810,712.17							1,810,712.17					0.00

*Se vor detalia doar sumele care se regăsesc în soldul contului 411 anterior datei de 01.01.2021, 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 lini.

Noți: a se urmări corespondența cu datele reflectate în rapoartele în bilanța de verificare la 31.12.2023.

Conducătorul instituției
 Dr. Dobre Cristina Elena
 INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI
 MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
 Ec. Ursanu Ionuț Cătălin
 Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
 Ec. Ticău Luminița

Antocmit,
 Ec. Gaspăr Elena-Nicoleta

	Lucrat de constructii si instalatii									1711	15	11	2023	1,907,849.11	2,070,511,2023									1,907,849.11	31,499.23	15,1129
	Servicii de diriginte de santier instalatii si retele electrice									1711	16	11	2023	25,935.50	12,793,061.1,2023									25,935.50	31,599.23	16,1120
	Servicii de asistenta pentru realizarea corzilor de piatra, pentru realizarea cererilor de rambursare si pentru realizarea raportelor de progrese finale si alte sollicitari de clasificari temata IV									1712	27	12	2023	40,000.00	20231222,12,20	23								40,000.00	35,625.23	27,12,20
	Lucrari de instalatii de detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu									1712	27	12	2023	82,670.07	60/16,11,2023									82,670.07	35,483.23	22,12,20
	Servicii de diriginte de santier instalatii si retele electrice									1712	27	12	2023	15,859.73	131222,12,2023									15,859.73	35,628.23	27,12,20
	Asistenta tehnica din partea proiectantului									1712	27	12	2023	10,710.00	212222,12,2023									10,710.00	35,641.23	28,12,20
	Lucrari de constructii si instalatii									1712	28	12	2023	173,657.18	64027,12,2023									173,657.18	35,704.23	28,12,20
	Lucrari de constructii si instalatii									1712	28	12	2023	1,499,007.00	63922,12,2023									1,499,007.00	35,439.23	22,12,20
	Lucrari de constructii si instalatii									1712	28	12	2023	446,566.43	63620,12,2023									446,566.43	35,282.23	21,12,20
	Lucrari de constructii si instalatii									1712	28	12	2023	657,498.75	63915,12,2023									657,498.75	35,285.23	28,12,20
	Servicii de diriginte de santier instalatii si retele electrice									1712	28	12	2023	19,911.68	131827,12,2023									19,911.68	35,720.23	28,12,20
TOTAL														867,289.36	61,71437,28								867,289.36	7,038,747.14	35,720.23	28,12,20

Pe coloana 23 se va nota cu „X” dacă nu există proces verbal de recepție.
 Nota: A se umplăți corespunzător cu datele reflectate anterior în balanța de verificare la 31.12.2023.



Conducătorul instituției,
 Sr. Serviciu Financiar-Contabil
 Ec. Teian Luminia

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
 Ec. Ursina Ionuț Cătălin

Intenționat,
 Ec. M. Ursula Ionuț

Denumire instituție: Institutul de Psihiatrie Socola Iași

Anexa nr. 1

COD FISCAL 4541165

Nr. 552 data 01.02.2023

SITUAȚIA ANALITICĂ A CONTULUI 105 „REZERVE DIN REEVALUARE” la DATA DE 31.12.2023

Denumire instituție	Nr. crt.	Sold cont 105, la data de 31.12.2023, defalcat pe fiecare mijloc fix în parte	Denumirea mijlocului fix*	Valoarea de inventar a fiecărui mijloc fix la 31.12.2023 (inclusiv valoarea rezultată din reevaluare)	Valoarea mijloacelor fixe amortizate integral, la data 31.12.2023	Valoarea mijloacelor fixe scoase din funcțiune (casate, transfer gratuit, etc.), în perioada 01.01-31.12.2023
	0	1	2	3	4	5
Institutul de Psihiatrie Socola Iași	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
		0.00		0.00		0.00

*Se vor detalia doar mijloacele fixe a căror reevaluare este cuprinsă în soldul contului 105, la data de 31.12.2023.

Notă: a se urmări corespondența cu datele reflectate/raportate în bilanțul de verificare la 31.12.2023.

CAPIUL SAU
CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,
De Dobrea Cristina-Elena



Șeful Serviciului Financiar-Contabilitate
Ec. Țicău Luminia

Conducător compartiment financiar - contabil,
Ec. Ursanu Ionuț-Cătălin

Întocmit,
Ec. Mihaela-Ioana Ionuț

Denumire instituție: Institutul de Psihiatrie Socola Iasi
 Nr. ~~1034~~ data 21.02.2023

Anexa nr. 1

SITUAȚIA PRIVIND COMPONENTA SOLDULUI CONTULUI 473 „DECONTĂRI DIN OPERAȚII ÎN CURS DE CLARIFICARE” LA DATA DE: 31.12.2023

Denumire instituție	Nr. crt.	Valoare	din care:						Suma constituită	Sume clarificate până la data depunerii situației financiare, aferente trimestrului III an 2023			
			Sume rămase de clarificat la data de 31.12.2023	Drepturi salariale	Daune morale	Cheltuieli de judecată	Cheltuieli executare	NC		Data NC	Nume prenume/ denumire societate/ PF	Explicații	Doc. justificat iv
	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 Lacramiana Ra	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	Alfoarei 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	187873.42	181287			6586.42	2507, 12010, 20000, 13004	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2026	Alumcaritei 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	Andonesei Marius	Dosare reintegrati	1987/99/2020		

Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	7	113885.56	97912	5000	2000	8973.56	2507, 12010, 20000, 13006	.07.2022,,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2028	Balaur Maria Luiza	Dosare reintegrati	2005/99/2020		
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	8	129910.05	113594	5000	1500	9816.05	2507, 12010, 20000, 13007	.07.2022,,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2029	Batranica Florina AI	Dosare reintegrati	1984/99/2020		
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	9	173571.22	156329	5000	2000	10242.22	2507, 12010, 20000, 13008	.07.2022,,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2030	Belei Costel	Dosare reintegrati	1958/99/2020		
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	10	132901.01	115960	5000	2000	9941.01	2507, 12010, 20000, 13009	.07.2022,,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2031	Birliba Ion	Dosare reintegrati	1982/99/2020		
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	11	174061.41	156818	5000	2000	10243.41	2507, 12010, 20000, 13010	.07.2022,,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2032	Blajuti Loredana Diana	Dosare reintegrati	1998/99/2020		
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	12	125117	108614	5000	2000	9503	2507, 12010, 20000, 13011	.07.2022,,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2033	Brizoi Simona	Dosare reintegrati	1961/99/2020		
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	13	100968.11	84950	5000	2000	9018.11	2507, 12010, 20000, 13012	.07.2022,,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2034	Bulhac Claudiu Gabriel	Dosare reintegrati	1992/99/2020		
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	14	185047.86	169625	5000	1000	9422.86	2507, 12010, 20000, 13013	.07.2022,,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2035	Burlacu Elena Cristina	Dosare reintegrati	2047/99/2020		
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	15	128196.24	111579	5000	2000	9617.24	2507, 12010, 20000, 13014	.07.2022,,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2036	Capraru Florin Vlad	Dosare reintegrati	1960/99/2020		
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	16	179622.71	162296	5000	2000	10326.71	2507, 12010, 20000, 13015	.07.2022,,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2037	Caraman 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 Manelus	Dosare reintegrati	1965/99/2020		
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	24	107965.28	93949	5000	1000	8016.28	2507, 12010, 20000, 13023	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2045	Cojan Mihaela Roxana	Dosare reintegrati	2049/99/2020		
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	25	88033.84	72321	5000	2000	8712.84	2507, 12010, 20000, 13024	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2046	Costan Elena	Dosare reintegrati	1996/99/2020		
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	26	192062.16	174670	5000	2000	10392.16	2507, 12010, 20000, 13025	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2047	Dascalu Mihaela	Dosare reintegrati	1978/99/2020		

Institutul de Psihiatrie Socola Lasi	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 Lasi	28	199599.21	182074	5000	2000	10525.21	2507, 12010, 20000, 13027	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2049	Foca Iiona Bianca	Dosare reintegrati	1980/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Lasi	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 Lasi	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 Lasi	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 Lasi	32	95542.81	78836	5000	2000	9706.81	2507, 12010, 20000, 13031	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2053	Iacob Ramona Elena	Dosare reintegrati	2002/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Lasi	33	104481.17	87888	5000	2000	9593.17	2507, 12010, 20000, 13032	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2054	Iacob Andrei Madina N	Dosare reintegrati	6398/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Lasi	34	194311	183993	0	2000	8318	2507, 12010, 20000, 13033	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2055	Japu Maria	Dosare reintegrati	1821/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Lasi	35	182747.5	165372	5000	2000	10375.5	2507, 12010, 20000, 13034	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2056	Liscan Mariana	Dosare reintegrati	1979/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Lasi	36	116513.12	100011	5000	2000	9502.12	2507, 12010, 20000, 13035	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2057	Loghin Irina	Dosare reintegrati	1999/99/2020	

Institutul de Psihiatrie Socola lasi	37	175462.09	157933	5000	2000	10529.09	2507, 12010, 20000, 13036	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2058	Lupascu Ancuta	Dosare reintegrati	1974/99/2020		
Institutul de Psihiatrie Socola lasi	38	59471.14	45899	5000	2000	6572.14	2507, 12010, 20000, 13037	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2059	Mesteru Maria	Dosare reintegrati	1954/99/2020		
Institutul de Psihiatrie Socola lasi	39	94784.48	78886	5000	2000	8898.48	2507, 12010, 20000, 13038	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2060	Mihai Ileana	Dosare reintegrati	1953/99/2020		
Institutul de Psihiatrie Socola lasi	40	63517.04	49695	5000	2000	6822.04	2507, 12010, 20000, 13039	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2061	Mihaila Elena Nicoleta	Dosare reintegrati	1985/99/2020		
Institutul de Psihiatrie Socola lasi	41	99987.38	84278	5000	2000	8709.38	2507, 12010, 20000, 13040	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2062	Mineata Mihaela	Dosare reintegrati	1955/99/2020		
Institutul de Psihiatrie Socola lasi	42	141983.59	125170	5000	2000	9813.59	2507, 12010, 20000, 13041	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2063	Miron Ioana Raluca	Dosare reintegrati	2012/99/2020		
Institutul de Psihiatrie Socola lasi	43	105930.93	90049	5000	2000	8881.93	2507, 12010, 20000, 13042	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2064	Mirza Daniela	Dosare reintegrati	1975/99/2020		
Institutul de Psihiatrie Socola lasi	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 lasi	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 lasi	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	77152.06	62333	5000	2000	7819.06	2507, 12010, 20000, 13048	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2070	Paduraru Elena	Dosare reintegrati	2011/99/2020		
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	50	174692.42	156740	5000	2000	10952.42	2507, 12010, 20000, 13049	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2071	Pasaniuc Florina	Dosare reintegrati	2001/99/2020		
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	51	127564.24	110828	5000	2000	9736.24	2507, 12010, 20000, 13050	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2072	Perju Ecaterina	Dosare reintegrati	1989/99/2020		
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	52	120958.35	104517	5000	2000	9441.35	2507, 12010, 20000, 13051	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2073	Pojar Maria	Dosare reintegrati	1964/99/2020		
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	53	131290.08	114630	5000	2000	9660.08	2507, 12010, 20000, 13052	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2074	Popa Dana Camelia	Dosare reintegrati	1967/99/2020		
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	54	124816.04	108814	5000	1500	9502.04	2507, 12010, 20000, 13053	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2075	Prodan Ioana Elena	Dosare reintegrati	1973/99/2020		
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	55	148699.81	132866	5000	2000	8833.81	2507, 12010, 20000, 13054	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2076	Radu Pica Ramona	Dosare reintegrati	2048/99/2020		
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	56	69728.98	55549	5000	2000	7179.98	2507, 12010, 20000, 13055	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2077	Raveica Mihai	Dosare reintegrati	1993/99/2020		

Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	57	135447.21	118775	5000	2000	9672.21	2507, 12010, 20000, 13056	.07.2022,,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2078	Robac Daniela	Dosare reintegrati	1995/99/2020		
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	58	106877	90775	5000	2000	9102	2507, 12010, 20000, 13057	.07.2022,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2079	Rogojina Elena	Dosare reintegrati	1966/99/2020		
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	59	120484.19	104079	5000	2000	9405.19	2507, 12010, 20000, 13058	.07.2022,,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2080	Savin Cristina Georgeta	Dosare reintegrati	2738/99/2020		
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	60	163487.37	146382	5000	2000	10105.37	2507, 12010, 20000, 13059	.07.2022,,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2081	Schiopu Loredana D	Dosare reintegrati	1990/99/2020		
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	61	113528.32	97230	5000	2000	9298.32	2507, 12010, 20000, 13060	.07.2022,,01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2082	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	Voicescu Brandusa	Dosare reintegrati	1963/99/2020		
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	70	77567.74	62438	5000	2000	8129.74	2507, 12010, 20000, 13069	.07.2022,, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2091	Zaharia Elena	Dosare reintegrati	2000/99/2020		
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	71	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		8958281.887	7822324	345000	134650	656307.88							0

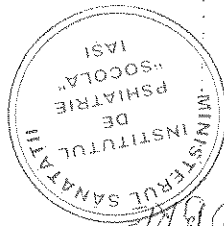
Anexa nr. 6 va fi însoțită de Nota de fundamentarea pentru soldul contului 473 „Decontări din operațiuni în curs de clarificare”, la data de 31.12.2023, aprobată de conducătorul instituției, privind menținerea în soldul contului a sumelor cu o vechime mai mare de 3 luni.

Notă: a se urmări corespondența cu datele reflectate/raportate în bilanța de verificare la 30.31.12.2023

Manager,
Dr. Cristina Elena Dobre
 INSTITUTUL SANATATII
 PSIHIATRIE SOCOLA
 IASI

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. Catalin Ionut Ursanu
 Intocmit,
Ec. Aura Damasciu

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Ec. Luminita Titeau



Director financiar contabil,
Ec. Ionut Costin Ursanu

Manager,
Sc. Cristino - Elina AOB

Nr. crt.	Denumirea programului /temei de pregătire profesională	desemnate sa efectueze control financiar preventiv participante la programul profesionala	Diplome/Certificcate de participare	DA	NU
0					

Cap. IV. - Pregătirea profesională a persoanelor desemnate sa efectueze control financiar preventiv*4

Nr. crt.	Contiul 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 emitenți)	Inregistrarea in contul (Nr. si data nota)	a organului ierarhic superior	de inspectie economico-financiară din Ministerul Finantelor	Documentul de informare a organelor	1	2	3	4	5	6
0													
1													
2													
Total													

Cap. III. - Sinteza operatiunilor refuzate la viza și efectuate pe propria raspundere a

Nr. crt.	Contiul operatiunilor refuzate la viza	Valoarea refuzata la viza	Motivatiile pe care s-au intemeiat refuzurile la viza	1	2	3
0						
1						
2						
n						
Total						

Cap. II. - Sinteza motivatiilor pe care s-au intemeiat refuzurile de viza

7	Alte operatiuni	E1- E8, E10- E17	2,096	2,231

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PE

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

Nr. crt.	Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Nr. operatiuni codurile lor din col.1 cu operatiuni metodologice	Nr.operatiuni	Valoare (mil lei)	Nr.o peratiuni (mil lei)	Valoar e (mil lei)	Nr.op eratiu ni (mil lei)	Total operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv	Refuzate la viza	Nefectuate din acestea:	ca urmare a refuzului de viza
TOTAL (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7):											
Deschideri, repartizari, alimentari, retrageri si modificari ale creditelor											
Total(rd.1.1+1.2+1.3+1.4)din care:											
1.1 Deschideri de credite											
1.2 Repartizari de credite/Alimentari de conturi											
1.3 Virari de credite											
1.4 Alte operatiuni											
2 Angajamente legale-totale(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5											
2.6) din care:											
2.1 Acte admin. din care rezulta obligatii de plata,anexa B13-B17											
2.2 achizitii publice/sectoriale, inclusivactele aditionale la acestea,invest B1,B3-B5											
2.3 Contracte/Decizii/Ordine de finantare sau acorduri B2,B20											
2.4 Contr./Acorduri/Conventii de imprumut,garantii,prospecte de emisiune B8,B10,B11,B19											
2.5 Conventii de garantare B9											
2.6 Contracte de inchiriere,concesionare,participare B12, B18											
3 Ordonantari de avansuri C2,C11											
4 Ordonantari de plati- total (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7), din care:											
4.1 Drepturi de personal si obligatii fiscale aferente C12											
4.2 Pensii, ajutoare, rente viagere si altele asemenea C1,C6,C7											
4.3 Servicii prestate, bunuri livrate, lucrari executate, Rambursari,dobanzi si alte costuri aferente C4, C5											
4.4 Imprumuturilor											
4.5 Ajutoare de stat/de minimis/subventii, transferuri,alte forme de sprijin C9											
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											



Dr. Cristina Elena Bogdan
Manager,

Director financiar contabil,
Ec. Ionel Costin Ursanu

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

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

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

Cap. III. - Sinteza operatiunilor refuzate la viza si efectuate pe propria raspundere a

Nr. crt	Contiutul operatiunilor refuzate la viza	Valoarea refuzata la viza	Motivatiile pe care s-au întemeiat refuzurile la viza
0	1	2	3
Total			
1			
2			
n			

Cap. II. - Sinteza motivatiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viza

7	Alte operatiuni	E1- E8, E10- E17	83	800

- Angajamente bugetare în număr de 850, valoare de 3.163.034,78 lei;
- Acorduri cadru în număr de 6, valoare de 765.971,89 lei;
- Acte adiționale în număr de 74, valoare de 328.787.082,01 lei;
- Cereri de deschidere credite bugetare în număr de 7, valoare de 38.907.316 lei;
- Contracte (furnizare, prestări servicii, lucrări) în număr de 54, valoare de 9,206,472,69 lei;
- Contracte de finanțare PNNR în număr de 1, valoare de 3.808.368,95 lei;
- Contracte de vânzare-cumpărare în număr de 3, valoare de 435.000 lei;
- Contracte subsecvente în număr de 277, valoare de 2.288.196,74 lei;
- Dispoziții bugetare privind deschiderea de credite bugetare în număr de 7, valoare de 38.907.316 lei;
- Dispoziții de încasare în număr de 801, valoare de 84.836 lei;
- Dispoziții de plată în număr de 39, valoare de 43.827 lei;
- Deconturi de cheltuieli în număr de 41, valoare de 31.062,30 lei;
- Ordonanțări de plată în număr de 562, valoare de 7.441.659,56 lei;
- Propuneri de angajare a unor cheltuieli în număr de 850, valoare de 3.163.034,78 lei.

după cum urmează:

În anul 2023, am verificat și semnat următoarele documente în ceea ce privește acordarea vizei CFP (Cheltuieli curente - Titlul II Bunuri și servicii, Cheltuieli de capital – Titlul X Active nefinanciare), conform prevederilor:

*Ordinului MFP nr. 923/2014 privind aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;

*Ordinului nr. 17 din 6 ianuarie 2022 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv;

*Ordinului nr. 953 din 8 februarie 2023 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv;

*Ordinului nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale de control financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv.

RAPORT DE ACTIVITATE CFP pentru anul 2023

Nr. 4429/02.02.2024



Tel.: 0040.232.224.687, 0040.374.370.477
Fax: 0040.232.230.990



Șos. Buctium, nr. 36, cod 780282, Iași, România
e-mail: secretariat@socola.iuwww.socola.iu
Operator de date cu caracter personal nr. 35748

Tote documentele supuse vizei de control financiar preventiv în anul 2023, au fost verificate conform legislației în vigoare, conform listelor de verificare stabilite la nivelul unității noastre, respectând condițiile de regularitate, legalitate din punct de vedere financiar și încadrare în creditele bugetare aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

Intocmit,
Ec. Elena-Nicoleta Gaspar

Director financiar contabil
Ec. Iovita Catalin Ursanu



Manager,
Dr. Cristina – Elena DOBRE

alte datorii/creanțe curente”.

impune aprobarea și menținerea sumelor în contul 473 “Decontări din operațiuni în curs de clarificare privind la recuperarea debitului, dosar nr.1195/2023 la Tribunalul Iasi, ne aduce la cunoștință se

Având în vedere faptul că Institutul de Psihiatrie Socola a demarat procesul în instanța cu

începând cu luna iulie 2023 (note contabile transmise scanate auditorilor externi ai Curții de Conturi).

înregistrată în contul 473 “Decontări din operațiuni în curs de clarificare alte datorii/creanțe curente” în

Curtea de Conturi Iași (în lunile septembrie – octombrie 2022) s-a hotărât ca aceste sume să fie

Curții de Conturi la Ministerul Sănătății (la jumătatea anului 2022) și la sediul Institutului de către

2022 (transmise scanate auditorilor externi ai Curții de Conturi), dar în urma acțiunilor de control ale

și 461 “Debitori sub 1 an – datorii comerciale” conform notelor contabile din decembrie 2021 și anul

Inițial aceste sume au fost înregistrate în conturile 428 “Alte datorii în legătură cu personalul,

judiciare.

(concediat la data de 30.03.2020): drepturi salariale, daune morale, cheltuieli de judecată și cheltuieli

31.12.2023 este în valoare de **8.958.281,88 lei**, reprezentând sume aferente personalului reintegrat

justifică soldul contului 4730109 “Decontări din operații în curs de clarificare”, care la data de

și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, se

întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice în anul 2022, precum

În conformitate cu O.M.F.P nr. 411/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind

la data de 31.12.2023

Notă de fundamentare
aferență contului 473 “Decontări din operații în curs de clarificare,”

Nr. 4341/01.02.2024



Tel.: 0040.232.224.687, 0040.374.770.477
Fax: 0040.232.230.990



Sos. Bucium, nr. 36, cod 780282, Iasi, Romania
e-mail: secretariat@socola.eu www.socola.eu
Operator de date cu caracter personal nr. 35748



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-DEC-23

Sector bugetar: 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)

Cod Fiscal IP: 4541165 Denumire IP : SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI

Total programe bugetare

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	F - Integral venituri proprii	330800	Venituri din prestari de servicii			262.466,60
Venit	F - Integral venituri proprii	331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa			397.641,36
Venit	F - Integral venituri proprii	332000	Venituri din cercetare			151.201,53
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			56.912.337,08
Venit	F - Integral venituri proprii	370100	Donatii si sponsorizari			10.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale			29.815.277,45
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			67.902.104,00
Venit	F - Integral venituri proprii	480101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			6.222.262,58
TOTAL VENITURI:						161.673.290,60
Chelutuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	87.479.674,00
Chelutuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	28.743.487,00
Chelutuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	9.086.077,00
Chelutuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100112	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	12.304,00
Chelutuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	3.602.870,00
Chelutuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	2.614.755,00
Chelutuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100206	Vouchere de vacanta	1.548.800,00
Chelutuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	2.995.621,00
Chelutuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	111.520,97
Chelutuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	356.537,05
Chelutuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	4.126.763,20
Chelutuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	1.027.236,22
Chelutuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti si lubrifianti	61.253,27
Chelutuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	159.579,24
Chelutuala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	950.478,17

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executiile Cumulate
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2.097.104,65
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	797.531,88
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	3.479.947,42
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	2.077.871,89
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	567.116,17
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Reactivi	471.093,80
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	273.275,83
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200501	Uniforme si echipament	47.612,75
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200503	Lenjerie si accesorii de pat	80.989,18
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	348.749,31
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200601	Deplasari interne, deplasari, transferari	77.348,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Materiale de laborator	7.997,08
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	Pregatire profesionala	19.046,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203004	Chirii	137.632,14
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	566.149,60
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	580102	Finantarea externa nerambursabila	6.222.262,58
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Suma atarente persoanelor cu handicap neincadrate	1.060.451,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710101	Construcții	59.500,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710130	Alte active fixe	25.043,31
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665001	Activitati de ergoterapie in unitati medico-sanitare	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	308.063,30
TOTAL CHELTUIELI:						161.601.742,01

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE

Data contabila: 04-01-2024

WT 25335.01.221.105434.124109.RON [148.874.0] Titular INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI CF 4541165

res: IASI, IASI, BUCUM, 36, RO

ED DISPONIBIL IA 04-01-2024

Cont gestionar PF Gestionar PF Sold la 04-01-2024

Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 04-01-2024
25335.02.148.874.30	MARBAR POMPILIA	26611292221146	6.208,67
25335.02.148.874.31	MANOLACHE ANCA-ALINA	27411302221147	6.209,29
25335.02.148.874.32	MELITE GABRIELA-MARIANA	26207082221140	10.178,94
25335.02.148.874.35	MOSCATU IRINA	27104122221235	6.208,79
25335.02.148.874.38	DIMA IRADA	27505232221176	6.206,79
25335.02.148.874.39	MACOVEI ELENA	27704082221200	6.057,05
25335.02.148.874.40	STRATEANU ALINA-PETROMELA	27710192221248	6.057,01
25335.02.148.874.43	VIZITEU GHEORGHE	16806302220016	3.959,22
25335.02.148.874.44	BOGHIAN MADIA-GABRIELA	27004182221145	6.208,73
25335.02.148.874.49	PODARU ALINA-ELENA	2770512222141	6.057,40
25335.02.148.874.52	MOSNEGUTU LUCIA	26212142221180	4.315,84
25335.02.148.874.53	BORHAN MILUTA	16111108076525	3.944,33
25335.02.148.874.54	DRAGOMIR CRISTIAN	17906212221140	3.806,66
25335.02.148.874.56	BALAITA MIRABELA	27112062221170	6.207,02
25335.02.148.874.58	BALAN PAUL	16710122221144	3.959,24
25335.02.148.874.61	DASCALU AURORA	26712152220027	6.122,94
25335.02.148.874.62	ATUDOROI OANA-ELENA	2841113070066	4.734,52
25335.02.148.874.63	BUGACIU SIMONA	27804152221150	5.798,60
25335.02.148.874.64	CIOBANU GABRIELA-ADRIANA	27805042221164	5.356,23
25335.02.148.874.65	MIRALACHE MIRIELA	26610092221192	18.603,17
25335.02.148.874.66	NEAGOE ELENA-CRISTINA	2681018078319	8.297,32
25335.02.148.874.67	TISE DIANA	28510092226727	4.901,87
25335.02.148.874.68	SCRIPCARIU NICOLETA-CORINA	27811252220041	5.655,06
25335.02.148.874.69	BRUMA CORINA-OANA	27212232221171	6.309,17
25335.02.148.874.70	LUCA CARMEN-OANA	28101032226712	5.563,87
LD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF			156.927,60

VERIFICAT,

INFORMIT:
 ANASTASCSU IASIANA

Trezorerie Municipiul Iasi

EXTRAS DE CONT
la data: 18.12.2023

Editat la data de: 18.12.2023 06:21 PM

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	Nr referinta banca/trezorerie	IBAN PLATTOR/ BENEFICIAR	COD PLATTOR/ BENEFICIAR	NUME PLATTOR/ BENEFICIAR	INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCO	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
115	18.12.2023	18.12.2023	TZ40613608694	RO92INGH8000999911520139	2900414133418	TODIRAS IOANA	INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCO	600,00	.00	AAAM6N7SAPC	ABA	0000000000	TZ40613608694-cv chei ind deciz civ 478/2023 cf OG22/2002 art1a12
6745	18.12.2023	18.12.2023	TZ406136090614	RO24INGB8000999909771677	2680330221166	DASCALU MIHAELA		300,00	.00	AAAM6N7SAPC	ABA	0000000000	TZ406136090614-chei ind deciz civ 478 2023 cf OG22/2002 art1a12
6746	18.12.2023	18.12.2023	TZ406136090616	RO69INGB8000999908722976	2940416226726	GIURGI IRINA LOREDANA		300,00	.00	AAAM6N7SAPC	ABA	0000000000	TZ406136090616-chei ind deciz civ 478 2023 cf OG22/2002 art1a12
6747	18.12.2023	18.12.2023	TZ406136090712	RO39CECEB800030RON0630773	30652685	EXTENSIVE NETWORK		1.750,00	.00	AAAM6N7SAPC	ABA	0000000000	TZ406136090712-chei ind deciz civ 566 2023 cf OG22/2002 art1a12
Rula zi								3.250,00	.00				
Total sume								565,864,24	.00				
Sold final								565,864,24	.00				

Intocmit si Verificat,

Trezorerie Municipiul Iasi

EXTRAS DE CONT
la data: 18.12.2023

Editat la data de: 18.12.2023 06:21 PM

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	Nr referinta banca/trezorerie	IBAN PLATTOR/ BENEFICIAR	COD PLATTOR/ BENEFICIAR	NUME PLATTOR/ BENEFICIAR	INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCO	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
6747	18.12.2023	18.12.2023	TZ406136071016	RO25RZBR000006016010181	32160859	GENIUS IT SOLUTIONS		4.060,00	.00				TZ406136071016-resit gde cfr 20828 25072023 cf OG22/2002 art1a12
Rula zi								4.806,701,72	.00				
Total sume								4.831,512,80	.00				
Sold final								24,811,08	.00				

Intocmit si Verificat,



Semnat
Data: 18.12.2023
CORINA-ANGELA BOCIA
Judele 2023 Ora: 18:25:37

Trezorerie Municipiul Iasi EXTRAS DE CONT le date: 29.12.2023 Editat la data de: 05.01.2024 04:23 PM

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta bancar/trezorerie	IBAN PLATTOR/ BENEFCIAR	RO22TREZ40620P433100XXXXX	COD PLATTOR/ BENEFCIAR	NUMR PLATTOR/ BENEFCIAR	Casa de Asigurari de Sanatate	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATIV
49947	28.12.2023	29.12.2023	TZ4061365499708	RO96TREZ27A660601200109X	RO22TREZ40620P433100XXXXX	4540178	NUMR PLATTOR/ BENEFCIAR	Casa de Asigurari de Sanatate	.00	56,576,050.08				TZ4061365499709-pl serv spitale FIS-SOC1095 din 29.11.2023
49944	28.12.2023	29.12.2023	TZ4061365499992	RO96TREZ27A660601200109X	RO22TREZ40620P433100XXXXX	4540178	NUMR PLATTOR/ BENEFCIAR	Casa de Asigurari de Sanatate	.00	386,056.08				TZ406136549993-serv spitale f 624 din 23.11.2023
Ruaj zi									.00	386,287.00				
Total sume									5,701.23	56,918,038.31				
Sold final									.00	56,912,337.08				

Trezorerie Municipiul Iasi EXTRAS DE CONT le date: 29.12.2023 Editat la data de: 05.01.2024 04:23 PM

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta bancar/trezorerie	IBAN PLATTOR/ BENEFCIAR	RO37TREZ40620P433100XXXXX	COD PLATTOR/ BENEFCIAR	NUMR PLATTOR/ BENEFCIAR	Casa de Asigurari de Sanatate	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATIV
49921	28.12.2023	29.12.2023	TZ4061365499318	RO50TREZ27A660200510166X	RO37TREZ40620P433100XXXXX	4540178	NUMR PLATTOR/ BENEFCIAR	Casa de Asigurari de Sanatate	.00	67,352,280.00				TZ4061365499319-transf snt FIS-SOC1095 din 13.12.2023 IS-SOC1097 din 13.12.2023 IS-SO
Ruaj zi									.00	549,824.00				
Total sume									.00	67,902,104.00				
Sold final									.00	67,902,104.00				

Trezorerie Municipiul Iasi EXTRAS DE CONT le date: 29.12.2023 Editat la data de: 05.01.2024 04:23 PM

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta bancar/trezorerie	IBAN PLATTOR/ BENEFCIAR	RO79TREZ40620P999900XXXXX	COD PLATTOR/ BENEFCIAR	NUMR PLATTOR/ BENEFCIAR	INSTITUTUL DE PSIHIATRIE	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATIV
nestanyn01	29.12.2023		TZ406136551714	IBAN PLATTOR/ BENEFCIAR	RO79TREZ40620P999900XXXXX	4541165	NUMR PLATTOR/ BENEFCIAR	INSTITUTUL DE PSIHIATRIE	.00	161,673,290.60				TZ406136551714-NC inchidere an-venituri sect:01
Ruaj zi									.00	161,673,290.60				
Total sume									.00	161,673,290.60				
Sold final									.00	161,673,290.60				

Signature Not Verified



Digitally signed by **Ministerul Sanitatii Publice**
 Date: 2024.01.05 16:30:24 EET
 Reason: Document MFP
 Location: Sigantur

Trezorerie Municipiului Iasi				EXTRAS DE CONT				Editat in data de: 05.01.2024 04:23 PM					
CONT 23F6606011002064541165				Nr. referinta				In data: 29.12.2023					
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	DATA PLATII	Nr. referinta bancar/vezoare	IBAN PLATTOR/ BENEFCIAR	COD PLATTOR/ BENEFCIAR	NUME PLATTOR/ BENEFCIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATIV
0000000031	29.12.2023	28.12.2023		TZ4061365540382	RO70TRREZ406619950XXXXXXX	8609468	DIRECTIA JUDETEANA DE DIRECTOR TRECZORER	1,548,800.00	.00	ERRRRRRRRR		0000000000	TZ4061365540382-eront op 6989
0000000031	29.12.2023			TZ4061365540384	RO70TRREZ406619950XXXXXXX	8609468	DIRECTIA JUDETEANA DE DIRECTOR	.00	150.00	AAAPCAFECPB	AAB	0000000000	20122023 fcs912004155
Rulați zi								.00	.00				20122023 fc 3912004165
Total sume								1,559,800.00	.00				
Sold final								1,548,800.00	.00				

Trezorerie Municipiului Iasi EXTRAS DE CONT In data: 29.12.2023 Editat in data de: 05.01.2024 04:23 PM

Trezerorie Municipiului Iasi				EXTRAS DE CONT				Editat in data de: 05.01.2024 04:23 PM					
CONT 23F9999004541165				Nr. referinta				In data: 29.12.2023					
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	DATA PLATII	Nr. referinta bancar/vezoare	IBAN PLATTOR/ BENEFCIAR	COD PLATTOR/ BENEFCIAR	NUME PLATTOR/ BENEFCIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATIV
ncsfanach01	29.12.2023			TZ406136551586	RO4STRREZ40680F000000XXXX	4541165	INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCO	.00	.00			0000000000	TZ406136551587-NC inchidere an - chetului sect.01
Rulați zi								.00	161,601,742.01				
Total sume								.00	161,601,742.01				
Sold final								.00	161,601,742.01				

Trezorerie Municipiului Iasi EXTRAS DE CONT In data: 29.12.2023 Editat in data de: 05.01.2024 04:23 PM

Trezerorie Municipiului Iasi				EXTRAS DE CONT				Editat in data de: 05.01.2024 04:23 PM					
CONT 80R0000004541165				Nr. referinta				In data: 29.12.2023					
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	DATA PLATII	Nr. referinta bancar/vezoare	IBAN PLATTOR/ BENEFCIAR	COD PLATTOR/ BENEFCIAR	NUME PLATTOR/ BENEFCIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATIV
ncsfanach01	29.12.2023			TZ406136551586	RO4STRREZ40680F000000XXXX	4541165	INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCO	.00	.00				TZ406136551586-NC inchidere an - chetului sect.01
ncsfanach01	29.12.2023			TZ406136551714	RO79TRREZ40620F999900XXXX	4541165	INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCO	161,601,742.01	.00				TZ406136551715-NC inchidere an - venturi sect.01
ncsfanex01	29.12.2023			TZ406136551822	RO4STRREZ40680F000000XXXX	4541165	INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCO	71,548.59	.00				TZ406136551822-NC inchidere an - excedent sect.01
Rulați zi								161,673,290.60	161,673,290.60				
Total sume								161,673,290.60	161,673,290.60				
Sold final								161,673,290.60	.00				

Trezorerie Municipiului Iasi EXTRAS DE CONT In data: 29.12.2023 Editat in data de: 05.01.2024 04:23 PM

Treorerie Municipiului Iasi

EXTRAS DE CONT
la data: 29.12.2023

Editat la data de: 05.01.2024 04:23 PM

Pag: 3

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	Nr. referinta banca/treorerie	IBAN PLATTOR/ BENEFCIAR	COD PLATTOR/ BENEFCIAR	NUMAR PLATTOR/ BENEFCIAR	INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCO	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament Program	NR. INTERN-EXPLICATI
ncasament	29.12.2023		TZ406136551822	RO45TRREZ40680F98000000XXXX	4541165		INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCO	.00	2,162,046,97			
Rubri zi								.00	71,548,59			
Total sume								2,162,046,97	4,395,642,53			
Sold final								.00	2,233,595,56			

Intocmit si Verificat,

TZ406136551822-NC inchidere nu -
excedent secti.01



Sistemul de Inregistrare a Actelor
CORINA-ANGELA BAOTEA
Data: 29.12.2023 Ora: 15:20:53

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Perioada contabila = Dec-2023

Clasa cont =

Simbol de incipent =

Simbol de sfarsit =

Cont =

ArataConturiExtAbianliere =

Sursa de finantare =

Cont Ilike

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	
1	101	Fondul bunurilor care aparțin statului		0.00	75,642,843.65	225,212.22	20,871,119.85	0.00	0.00	225,212.22	20,871,119.85	0.00	96,288,751.28	1
2	10100	Fondul bunurilor care aparțin domeniului public al statului		0.00	75,642,843.65	225,212.22	20,871,119.85	0.00	0.00	225,212.22	20,871,119.85	0.00	96,288,751.28	1
3	1010000	Fondul bunurilor care aparțin domeniului public al statului		0.00	75,642,843.65	225,212.22	20,871,119.85	0.00	0.00	225,212.22	20,871,119.85	0.00	96,288,751.28	1
4	101000001F	Fondul bunurilor care aparțin domeniului public al statului		0.00	75,642,843.65	225,212.22	20,871,119.85	0.00	0.00	225,212.22	20,871,119.85	0.00	96,288,751.28	1
5	101000001F.01	Fondul bunurilor care aparțin domeniului public al statului		0.00	75,642,843.65	225,212.22	20,871,119.85	0.00	0.00	225,212.22	20,871,119.85	0.00	96,288,751.28	1
6	105	Rezerve din reevaluare		0.00	143,612.31	21,239,944.38	21,096,332.07	0.00	0.00	21,239,944.38	21,096,332.07	0.00	0.00	1
7	10502	Rezerve din reevaluarea construcțiilor		0.00	143,612.31	21,239,944.38	21,096,332.07	0.00	0.00	21,239,944.38	21,096,332.07	0.00	0.00	1
8	1050200	Rezerve din reevaluarea construcțiilor		0.00	143,612.31	21,239,944.38	21,096,332.07	0.00	0.00	21,239,944.38	21,096,332.07	0.00	0.00	1
9	105020001F	Rezerve din reevaluarea construcțiilor		0.00	143,612.31	21,239,944.38	21,096,332.07	0.00	0.00	21,239,944.38	21,096,332.07	0.00	0.00	1
10	105020001F.01	Rezerve din reevaluarea construcțiilor		0.00	143,612.31	21,239,944.38	21,096,332.07	0.00	0.00	21,239,944.38	21,096,332.07	0.00	0.00	1
11	117	Rezultatul reportat		0.00	6,039,353.98	6,246,824.86	200,518.68	0.00	0.00	6,247,675.06	7,802.40	0.00	0.00	1
12	11700	Rezultatul reportat		0.00	6,039,353.98	6,246,824.86	200,518.68	0.00	0.00	6,247,675.06	7,802.40	0.00	0.00	1
13	1170000	Rezultatul reportat		0.00	6,039,353.98	6,246,824.86	200,518.68	0.00	0.00	6,247,675.06	7,802.40	0.00	0.00	1
14	117000001F	Rezultatul reportat		0.00	6,039,353.98	6,246,824.86	200,518.68	0.00	0.00	6,247,675.06	7,802.40	0.00	0.00	1
15	117000001F.01	Rezultatul reportat		0.00	6,039,353.98	6,246,824.86	200,518.68	0.00	0.00	6,247,675.06	7,802.40	0.00	0.00	1
16	117000001F.02	Rezultatul reportat		0.00	248,992.06	0.00	0.00	0.00	0.00	248,992.06	0.00	0.00	0.00	1
17	117000001F.06	Rezultatul reportat fața de inventar		0.00	114,040.41	0.00	0.00	0.00	0.00	114,040.41	0.00	0.00	114,040.41	1
18	117000001F.07	Rezultatul reportat surplus din reevaluare		0.00	254,214.10	0.00	143,612.31	0.00	0.00	0.00	143,612.31	0.00	397,826.41	1
19	117000001F.08	Rezultatul reportat amortizare bunuri PHARE		0.00	11,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,478.00	1
20	117000001F.10	Rezultatul reportat cursa de contur		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	1
21	117000001F.SMIS.125240	Rezultatul reportat FEN proiect smis		434,844.25	0.00	27,220.00	0.00	0.00	0.00	27,220.00	0.00	461,864.25	0.00	1

		CONT		SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
Cont	Numr cont	Sursa de finantare	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	Clasa cont
22	117000001F:SMIS:152885	1123240	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	Clasa: 1
	Rezultatul reportat F:EN proiect smis 152885												
23	121	Rezultatul patrimonial	6,402,666.36	0.00	143,500,247.51	152,720,467.29	13,645,144.69	18,594,342.49	157,145,392.20	171,314,809.78	0.00	7,766,751.22	Clasa: 1
24	12100	Rezultatul patrimonial	6,402,666.36	0.00	143,500,247.51	152,720,467.29	13,645,144.69	18,594,342.49	157,145,392.20	171,314,809.78	0.00	7,766,751.22	Clasa: 1
25	1210000	Rezultatul patrimonial	6,402,666.36	0.00	143,500,247.51	152,720,467.29	13,645,144.69	18,594,342.49	157,145,392.20	171,314,809.78	0.00	7,766,751.22	Clasa: 1
26	121000001F	Rezultatul patrimonial	6,402,666.36	0.00	143,500,247.51	152,720,467.29	13,645,144.69	18,594,342.49	157,145,392.20	171,314,809.78	0.00	7,766,751.22	Clasa: 1
27	121000001F:01	Rezultatul patrimonial	6,419,446.39	0.00	143,383,797.51	152,502,713.69	13,630,789.69	12,662,913.61	157,014,587.20	165,065,327.20	0.00	1,631,293.64	Clasa: 1
28	121000001F:SMIS:125240	Rezultatul patrimonial SMIS:125240	27,220.00	0.00	0.00	27,220.00	0.00	0.00	0.00	27,220.00	0.00	27,220.00	Clasa: 1
29	121000001F:SMIS:152885	Rezultatul patrimonial SMIS:152885	0.00	44,000.00	116,450.00	180,633.70	14,356.00	6,031,728.88	130,805.00	6,222,262.58	0.00	6,136,467.58	Clasa: 1
30	151	Provizioane	0.00	1,368,499.00	589,559.00	620,835.00	0.00	0.00	589,559.00	620,835.00	0.00	1,299,775.00	Clasa: 1
31	15101	Provizioane sub 1 an	0.00	1,368,499.00	589,559.00	620,835.00	0.00	0.00	589,559.00	620,835.00	0.00	1,299,775.00	Clasa: 1
32	1510103	Provizioane pentru iligii din dreptul salariilor castigate in instanta sub 1 an	0.00	1,368,499.00	589,559.00	620,835.00	0.00	0.00	589,559.00	620,835.00	0.00	1,299,775.00	Clasa: 1
33	151010301F	Provizioane pentru iligii din dreptul salariilor castigate in instanta sub 1 an	0.00	1,368,499.00	589,559.00	620,835.00	0.00	0.00	589,559.00	620,835.00	0.00	1,299,775.00	Clasa: 1
34	151010301F:01	Provizioane pentru iligii din dreptul salariilor castigate in instanta sub 1 an	0.00	1,368,499.00	589,559.00	620,835.00	0.00	0.00	589,559.00	620,835.00	0.00	1,299,775.00	Clasa: 1
35	15102	Provizioane peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa: 1
36	1510201	Provizioane pentru iligii, amenz, penalitati, despagubiri, daune si alte daori incerte peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa: 1
37	151020101F	Provizioane pentru iligii, amenz, penalitati, despagubiri, daune si alte daori incerte peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa: 1
38	151020101F:01	Provizioane pentru iligii, amenz, penalitati, despagubiri, daune si alte daori incerte peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa: 1
39	208	Programa informatica	304,974.86	0.00	25,621.31	0.00	0.00	0.00	25,621.31	0.00	187,034.00	187,034.00	Clasa: 1
40	20802	Ale active fixe necorporale	304,974.86	0.00	25,621.31	0.00	0.00	0.00	25,621.31	0.00	187,034.00	187,034.00	Clasa: 2
41	2080200	Ale active fixe necorporale	304,974.86	0.00	25,621.31	0.00	0.00	0.00	25,621.31	0.00	187,034.00	187,034.00	Clasa: 2
42	208020001F	Ale active fixe necorporale	304,974.86	0.00	25,621.31	0.00	0.00	0.00	25,621.31	0.00	187,034.00	187,034.00	Clasa: 2
43	208020001F:01	Ale active fixe necorporale	304,974.86	0.00	25,621.31	0.00	0.00	0.00	25,621.31	0.00	187,034.00	187,034.00	Clasa: 2
44	211	Terminuri si amanajari	23,819,147.00	0.00	14,244,793.00	0.00	0.00	0.00	14,244,793.00	0.00	38,063,940.00	38,063,940.00	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	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT		
45	21101	Terenuri	23,819,147.00	0.00	14,244,793.00	0.00	0.00	0.00	14,244,793.00	0.00	38,063,940.00	0.00	38,063,940.00	0.00	2	
46	210100	Terenuri	23,819,147.00	0.00	14,244,793.00	0.00	0.00	0.00	14,244,793.00	0.00	38,063,940.00	0.00	38,063,940.00	0.00	2	
47	21010001F	Terenuri	23,819,147.00	0.00	14,244,793.00	0.00	0.00	0.00	14,244,793.00	0.00	38,063,940.00	0.00	38,063,940.00	0.00	2	
48	21010001F:01	Terenuri	23,819,147.00	0.00	14,244,793.00	0.00	0.00	0.00	14,244,793.00	0.00	38,063,940.00	0.00	38,063,940.00	0.00	2	
49	212	Construcții	51,823,696.65	0.00	6,626,326.85	225,212.22	0.00	0.00	6,626,326.85	225,212.22	58,224,811.28	0.00	58,224,811.28	0.00	2	
50	21209	Construcții - active fixe încadrate în grupa construcții	51,823,696.65	0.00	6,626,326.85	225,212.22	0.00	0.00	6,626,326.85	225,212.22	58,224,811.28	0.00	58,224,811.28	0.00	2	
51	2120901	Construcții - active fixe încadrate în grupa construcții	51,823,696.65	0.00	6,626,326.85	225,212.22	0.00	0.00	6,626,326.85	225,212.22	58,224,811.28	0.00	58,224,811.28	0.00	2	
52	212090101F	Construcții - active fixe încadrate în grupa construcții	51,823,696.65	0.00	6,626,326.85	225,212.22	0.00	0.00	6,626,326.85	225,212.22	58,224,811.28	0.00	58,224,811.28	0.00	2	
53	212090101F:01	Construcții - active fixe încadrate în grupa construcții	51,823,696.65	0.00	6,626,326.85	225,212.22	0.00	0.00	6,626,326.85	225,212.22	58,224,811.28	0.00	58,224,811.28	0.00	2	
54	213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantele	6,050,262.10	0.00	19,498.57	14,005.80	0.00	0.00	19,498.57	14,005.80	6,050,764.87	0.00	6,050,764.87	0.00	2	
55	21301	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	6,050,262.10	0.00	19,498.57	14,005.80	0.00	0.00	19,498.57	14,005.80	6,050,764.87	0.00	6,050,764.87	0.00	2	
56	2130100	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	6,050,262.10	0.00	19,498.57	14,005.80	0.00	0.00	19,498.57	14,005.80	6,050,764.87	0.00	6,050,764.87	0.00	2	
57	213010001F	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	6,050,262.10	0.00	19,498.57	14,005.80	0.00	0.00	19,498.57	14,005.80	6,050,764.87	0.00	6,050,764.87	0.00	2	
58	213010001F:01	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	6,050,262.10	0.00	19,498.57	14,005.80	0.00	0.00	19,498.57	14,005.80	6,050,764.87	0.00	6,050,764.87	0.00	2	
59	213010001F:SMIS,125240	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru) COD SMIS 125240	6,050,262.10	0.00	19,498.57	14,005.80	0.00	0.00	19,498.57	14,005.80	6,050,764.87	0.00	6,050,764.87	0.00	2	
60	21302	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	208,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,232.00	0.00	208,232.00	0.00	2	
61	2130200	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	208,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,232.00	0.00	208,232.00	0.00	2	
62	213020001F	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	208,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,232.00	0.00	208,232.00	0.00	2	
63	213020001F:01	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	208,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,232.00	0.00	208,232.00	0.00	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	686,194.21	0.00	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	686,194.21	0.00	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	
66	213030001F	Mijloace de transport	686,194.21	0.00	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	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	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	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	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	0.00	23,028.16	0.00	Clasa : 2
72	214	Mobilier aparatura birou echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	969,124.77	0.00	471,291.03	0.00	0.00	0.00	0.00	471,291.03	0.00	1,440,415.80	0.00	Clasa : 2
73	21400	Mobilier aparatura birou echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	969,124.77	0.00	471,291.03	0.00	0.00	0.00	0.00	471,291.03	0.00	1,440,415.80	0.00	Clasa : 2
74	2140000	Mobilier aparatura birou echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	969,124.77	0.00	471,291.03	0.00	0.00	0.00	0.00	471,291.03	0.00	1,440,415.80	0.00	Clasa : 2
75	214000001F	Mobilier aparatura birou echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	969,124.77	0.00	471,291.03	0.00	0.00	0.00	0.00	471,291.03	0.00	1,440,415.80	0.00	Clasa : 2
76	214000001F.01	Mobilier aparatura birou echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	969,124.77	0.00	471,291.03	0.00	0.00	0.00	0.00	471,291.03	0.00	1,440,415.80	0.00	Clasa : 2
77	231	Active fixe corporale in curs de executie	867,289.56	0.00	3,240,467.24	0.00	2,930,990.34	0.00	0.00	6,171,457.58	0.00	7,038,747.14	0.00	Clasa : 2
78	23100	Active fixe corporale in curs de executie	867,289.56	0.00	3,240,467.24	0.00	2,930,990.34	0.00	0.00	6,171,457.58	0.00	7,038,747.14	0.00	Clasa : 2
79	2310000	Active fixe corporale in curs de executie	867,289.56	0.00	3,240,467.24	0.00	2,930,990.34	0.00	0.00	6,171,457.58	0.00	7,038,747.14	0.00	Clasa : 2
80	231000001F	Active fixe corporale in curs de executie	867,289.56	0.00	3,240,467.24	0.00	2,930,990.34	0.00	0.00	6,171,457.58	0.00	7,038,747.14	0.00	Clasa : 2
81	231000001F.02	Active fixe corporale in curs de executie- Actiunile de apa- Stete epuratare	31,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,620.00	0.00	Clasa : 2
82	231000001F.03	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	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	0.00	51,960.00	0.00	Clasa : 2

Cont	Nume cont	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont	
		Sursa de finantare	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT		SOLD CREDIT
84	231000001F.05	Active fixe corporative in curs de executie- Obiectiv Pavilion III (teren)	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 corporative in curs de executie- Obiectiv centru de excelenta Alzeheimer	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 corporative 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 corporative in curs de executie- Obiectiv instalatii electrice	172,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,550.00	0.00	Clasa : 2
88	231000001F.09	Active fixe corporative in curs de executie- Obiectiv ambulatoriu 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 corporative in curs de executie - Obiectiv instalatie de apa	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	Clasa : 2
90	231000001F.P.OIM.152885	Active fixe corporative in curs de executie- Obiectiv instalatii electrice Protect POIM SMS 152885	44,000.00	0.00	3,204,467.24	0.00	2,930,890.34	0.00	6,135,457.58	0.00	6,179,457.58	0.00	Clasa : 2
91	280	Amortizarea consumurilor borevelor licentelor marilor comerciale drepturilor si activelor similare	0.00	80,634.66	0.00	41,799.96	0.00	4,289.97	0.00	46,089.93	0.00	126,724.59	Clasa : 2
92	28008	Amortizarea altor active fixe recorporale	0.00	80,634.66	0.00	41,799.96	0.00	4,289.97	0.00	46,089.93	0.00	126,724.59	Clasa : 2
93	2800809	Amortizarea altor active fixe recorporale	0.00	80,634.66	0.00	41,799.96	0.00	4,289.97	0.00	46,089.93	0.00	126,724.59	Clasa : 2
94	280080901F	Amortizarea altor active fixe recorporale	0.00	80,634.66	0.00	41,799.96	0.00	4,289.97	0.00	46,089.93	0.00	126,724.59	Clasa : 2
95	280080901F.01	Amortizarea altor active fixe recorporale	0.00	80,634.66	0.00	41,799.96	0.00	4,289.97	0.00	46,089.93	0.00	126,724.59	Clasa : 2
96	281	Amortizari privind activile fixe corporale	0.00	4,636,066.10	8,656.28	687,266.31	0.00	40,474.84	8,656.28	727,740.95	0.00	5,356,160.77	Clasa : 2
97	28103	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, aninabilelor si planatiilor	0.00	3,760,434.43	8,656.28	377,350.41	0.00	34,298.87	8,656.28	411,589.28	0.00	4,163,367.43	Clasa : 2
98	2810301	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	3,279,804.03	8,656.28	276,718.55	0.00	24,999.81	8,656.28	300,718.16	0.00	3,571,865.91	Clasa : 2
99	281030101F	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	3,279,804.03	8,656.28	276,718.55	0.00	24,999.81	8,656.28	300,718.16	0.00	3,571,865.91	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	
100	281030101F:01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		0.00	2,826,028.43	8,656.28	176,728.55	0.00	18,908.61	8,656.28	191,638.16	0.00	3,009,010.31	Clasa: 2
101	281030101F:SMHS:128240	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		0.00	453,775.60	0.00	99,990.00	0.00	9,090.00	0.00	109,080.00	0.00	562,855.60	Clasa: 2
102	28103032	Amortizarea aparaturii si instalatiilor de masurare, control si reglare		0.00	132,978.57	0.00	56,506.34	0.00	5,136.94	0.00	61,643.28	0.00	194,621.85	Clasa: 2
103	281030201F	Amortizarea aparaturii si instalatiilor de masurare, control si reglare		0.00	132,978.57	0.00	56,506.34	0.00	5,136.94	0.00	61,643.28	0.00	194,621.85	Clasa: 2
104	281030201F:01	Amortizarea aparaturii si instalatiilor de masurare, control si reglare		0.00	132,978.57	0.00	56,506.34	0.00	5,136.94	0.00	61,643.28	0.00	194,621.85	Clasa: 2
105	2810303	Amortizarea mijloacelor de transport		0.00	342,682.05	0.00	44,246.95	0.00	4,022.45	0.00	48,269.40	0.00	390,931.45	Clasa: 2
106	281030301F	Amortizarea mijloacelor de transport		0.00	342,682.05	0.00	44,246.95	0.00	4,022.45	0.00	48,269.40	0.00	390,931.45	Clasa: 2
107	281030301F:01	Amortizarea mijloacelor de transport		0.00	342,682.05	0.00	44,246.95	0.00	4,022.45	0.00	48,269.40	0.00	390,931.45	Clasa: 2
108	2810304	Amortizarea animalelor si plantelor		0.00	4,989.78	0.00	878.57	0.00	79.87	0.00	958.44	0.00	5,948.22	Clasa: 2
109	281030401F	Amortizarea animalelor si plantelor		0.00	4,989.78	0.00	878.57	0.00	79.87	0.00	958.44	0.00	5,948.22	Clasa: 2
110	281030401F:01	Amortizarea animalelor si plantelor		0.00	4,989.78	0.00	878.57	0.00	79.87	0.00	958.44	0.00	5,948.22	Clasa: 2
111	28104	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotoce, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale		0.00	875,631.67	0.00	309,915.90	0.00	6,235.77	0.00	316,151.67	0.00	1,191,783.34	Clasa: 2
112	2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotoce, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale		0.00	875,631.67	0.00	309,915.90	0.00	6,235.77	0.00	316,151.67	0.00	1,191,783.34	Clasa: 2
113	281040001F	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotoce, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale		0.00	875,631.67	0.00	309,915.90	0.00	6,235.77	0.00	316,151.67	0.00	1,191,783.34	Clasa: 2

CONT	CONT	Nume cont	Surse 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	
114	281000001F:01	umane si materiale si a altor active fixe corporale		0.00	875,631.67	0.00	309,915.90	0.00	6,236.77	0.00	316,151.67	0.00	1,191,783.34	Clasa: 2
115	301	Materii prime		8,296.43	0.00	447,483.91	447,495.80	133,112.33	133,112.33	580,596.24	580,608.13	8,284.54	0.00	Clasa: 3
116	30100	Materii prime		8,296.43	0.00	447,483.91	447,495.80	133,112.33	133,112.33	580,596.24	580,608.13	8,284.54	0.00	Clasa: 3
117	3010000	Materii prime		8,296.43	0.00	447,483.91	447,495.80	133,112.33	133,112.33	580,596.24	580,608.13	8,284.54	0.00	Clasa: 3
118	301000001F	Materii prime		8,296.43	0.00	447,483.91	447,495.80	133,112.33	133,112.33	580,596.24	580,608.13	8,284.54	0.00	Clasa: 3
119	301000001F:01	Materii prime-SPITAL CENTRU		-0.01	0.00	25,747.91	25,747.90	0.00	0.00	25,747.91	25,747.90	0.00	0.00	Clasa: 3
120	301000001F:01:01:101	Materii prime in transformare-20.03.01 Spital Centru		-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	Clasa: 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	0.00	25,559.91	25,559.91	0.00	0.00	Clasa: 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	0.00	Clasa: 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	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00	Clasa: 3
124	301000001F:02	Materii prime- BARNOVA		0.00	0.00	376,040.00	376,040.00	95,200.00	95,200.00	471,240.00	471,240.00	0.00	0.00	Clasa: 3
125	301000001F:02:03	Materii prime- BARNOVA Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03		0.00	0.00	376,040.00	376,040.00	95,200.00	95,200.00	471,240.00	471,240.00	0.00	0.00	Clasa: 3
126	301000001F:02:03:101	Materii prime- BARNOVA Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 SF 1.01 SPITAL CASS		0.00	0.00	376,040.00	376,040.00	0.00	0.00	376,040.00	376,040.00	0.00	0.00	Clasa: 3
127	301000001F:02:03:112	Materii prime- BARNOVA Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 SF 1.12 VENITURI PROPRII		0.00	0.00	0.00	0.00	38,003.84	38,003.84	38,003.84	38,003.84	0.00	0.00	Clasa: 3
128	301000001F:02:03:113	Materii prime- BARNOVA Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 SF 1.13 AMBULATORIUL CENTRU		0.00	0.00	0.00	0.00	57,196.16	57,196.16	57,196.16	57,196.16	0.00	0.00	Clasa: 3
129	301000001F:04	Materii prime- CROITORIE SPITAL CENTRU		8,001.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,001.32	0.00	Clasa: 3
130	301000001F:04:09	Materii prime- CROITORIE SPITAL CENTRU Materiale si prestari de serv cu		6,406.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,406.72	0.00	Clasa: 3

CONT		CONT		SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	Clasa cont
131	301000001F.04.09.210	Caract funcl 20.01.09	6,408.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,408.72	0.00	Clasa: 3
		Materiali prime-CROITORIE SPTAL CENTRU Alie bunuri si servicii pt infanteria si functi 20.01.09 SF 2.10 PROGRAM SANATALE											
132	301000001F.04.30	Materiali prime-MINITALA	1,594.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594.60	0.00	Clasa: 3
		CROITORIE SPTAL CENTRU Alie bunuri si servicii pt infanteria si functi 20.01.30											
133	301000001F.04.30.210	Materiali prime-CROITORIE SPTAL CENTRU Alie bunuri si servicii pt infanteria si functi 20.01.30 SF 2.10 PROGRAM SANATALE	1,594.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594.60	0.00	Clasa: 3
134	301000001F.05	Materiali prime-SIPOTE	283.22	0.00	45,696.00	45,696.00	37,912.33	37,912.33	83,608.33	83,608.33	283.22	0.00	Clasa: 3
		Materiali prime-SIPOTE											
135	301000001F.05.01	Materiali prime-SIPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa: 3
136	301000001F.05.03	Materiali prime-SIPOTE Incazari, iluminati si forta motrica 20.01.03	0.00	0.00	30,702.00	30,702.00	37,912.33	37,912.33	68,614.33	68,614.33	0.00	0.00	Clasa: 3
137	301000001F.05.03.101	Materiali prime-SIPOTE Incazari, iluminati si forta motrica 20.01.03 SF 1.01 SPTAL CASS	0.00	0.00	30,702.00	30,702.00	37,912.33	37,912.33	68,614.33	68,614.33	0.00	0.00	Clasa: 3
138	301000001F.05.05	Materiali prime-SIPOTE Lentile si accesorii de pal 20.05.03 SF 1.01 SPTAL CASS	0.00	0.00	14,994.00	14,994.00	0.00	0.00	14,994.00	14,994.00	0.00	0.00	Clasa: 3
139	301000001F.05.05.101	Materiali prime-SIPOTE Lentile si accesorii de pal 20.05.03 SF 1.01 SPTAL CASS	0.00	0.00	14,994.00	14,994.00	0.00	0.00	14,994.00	14,994.00	0.00	0.00	Clasa: 3
140	301000001F.05.09	Materiali prime-SIPOTE Materiale si prestari de serv cu caract funcl 20.01.09	283.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.22	0.00	Clasa: 3
141	301000001F.05.09.210	Materiali prime-SIPOTE Materiale si prestari de serv cu caract funcl 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	Clasa: 3
142	301000001F.15	Materiali prime-SECT AGROZOOOTEHNIC SIPOTE	11.99	0.00	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	Clasa: 3
143	301000001F.15.01	Materiali prime-SECT AGROZOOOTEHNIC SIPOTE-stoc	11.99	0.00	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	Clasa: 3
144	301000001F.15.01.30	Materiali prime-SECT AGROZOOOTEHNIC SIPOTE-stoc Alie bunuri si servicii pt	11.99	0.00	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa: 3

CONT	Cont	Nume cont	Sursa de Inregistrare	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	
145	301000001F.15.01.30.515	Material prim-SECT AGROZOOTEHNIC S/POTE-stoc Alie bunuri si servicii pt intreținere si funcț 20.01.30 SF 5.15 AGROZOOTEHNICA		11.90	0.00	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90	0.00	0.00 Clasa: 3
146	301000001F.15.01.515	Materiali prima in transformare 20.03.01 SECT AGROZOOTEHNIC		-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00 Clasa: 3
147	302	Materialie consumabile		1,398,231.78	0.00	10,142,925.05	9,973,386.40	1,193,234.99	1,116,590.22	11,336,160.04	11,089,376.62	1,642,415.20	0.00	0.00 Clasa: 3
148	30201	Materialie auxiliare		698,638.31	0.00	2,079,932.88	2,135,517.65	366,924.88	503,876.34	2,436,857.76	2,639,392.99	494,103.08	0.00	0.00 Clasa: 3
149	3020100	Materialie auxiliare		698,638.31	0.00	2,079,932.88	2,135,517.65	366,924.88	503,876.34	2,436,857.76	2,639,392.99	494,103.08	0.00	0.00 Clasa: 3
150	302010001F	Materialie auxiliare		698,638.31	0.00	2,079,932.88	2,135,517.65	366,924.88	503,876.34	2,436,857.76	2,639,392.99	494,103.08	0.00	0.00 Clasa: 3
151	302010001F.01	Materialie auxiliare-SPITAL CENTRU		683,753.76	0.00	899,171.97	946,489.74	83,515.45	207,703.07	962,687.42	1,154,181.81	382,279.37	0.00	0.00 Clasa: 3
152	302010001F.01.01	Materialie auxiliare-SPITAL CENTRU Furnituri birou 20.01.01		23,562.42	0.00	101,676.71	110,086.15	0.00	6,951.92	101,676.71	117,038.07	8,201.06	0.00	0.00 Clasa: 3
153	302010001F.01.01.101	Materialie auxiliare-SPITAL CENTRU Furnituri birou 20.01.01 SF 1.01 SPITAL CASS		23,395.77	0.00	101,676.71	110,004.82	0.00	6,951.92	101,676.71	116,966.74	8,115.79	0.00	0.00 Clasa: 3
154	302010001F.01.01.112	Materialie auxiliare-SPITAL CENTRU Furnituri birou 20.01.01 SF 1.12 VENTURI PROPRII		166.86	0.00	0.00	81.33	0.00	0.00	0.00	81.33	85.33	0.00	0.00 Clasa: 3
155	302010001F.01.02	Materialie auxiliare-SPITAL CENTRU Materialie curatenie 20.01.02		54,085.87	0.00	381,646.47	375,252.28	26,556.03	64,062.47	408,204.50	429,314.75	32,975.62	0.00	0.00 Clasa: 3
156	302010001F.01.02.101	Materialie auxiliare-SPITAL CENTRU Materialie curatenie 20.01.02 SF 1.01 SPITAL CASS		53,887.41	0.00	381,646.47	375,125.12	26,556.03	63,991.17	408,204.50	429,116.29	32,975.62	0.00	0.00 Clasa: 3
157	302010001F.01.02.301	Materialie auxiliare-SPITAL CENTRU Materialie curatenie 20.01.02 SF 3.01 Donatii si sponsorizati		198.46	0.00	0.00	127.16	0.00	71.30	0.00	198.46	0.00	0.00	0.00 Clasa: 3
158	302010001F.01.03	Materialie auxiliare-SPITAL CENTRU Incalziti, iluminati si forta motrica 20.01.03		49,709.41	0.00	37,592.67	47,893.17	0.00	12,367.02	37,592.67	60,060.19	27,241.89	0.00	0.00 Clasa: 3
159	302010001F.01.03.101	Materialie auxiliare-SPITAL CENTRU Incalziti, iluminati si forta motrica 20.01.03 SF 1.01 SPITAL CASS		48,773.44	0.00	37,592.67	47,146.36	0.00	12,367.02	37,592.67	59,513.38	26,852.74	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	
160	302010001F.01.03.112	Materiale auxiliare-SPTAL CENTRU Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 SF 1.12 VENITURI		22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	Clasa : 3
161	302010001F.01.03.113	Materiale auxiliare-SPTAL CENTRU Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 SF 1.13		913.47	0.00	0.00	546.81	0.00	0.00	0.00	546.81	366.66	0.00	Clasa : 3
162	302010001F.01.09	Materiale auxiliare-SPTAL CENTRU Materiale si prestari de serv. cu caract. functi 20.01.09		371,241.88	0.00	201,517.23	294,711.04	13,019.83	52,647.35	214,537.16	347,358.39	238,420.65	0.00	Clasa : 3
163	302010001F.01.09.101	Materiale auxiliare-SPTAL CENTRU Materiale si prestari de serv. cu caract. functi 20.01.09 SF 1.01		89,946.46	0.00	196,004.83	217,949.11	8,358.91	28,794.33	204,363.74	243,743.44	60,556.76	0.00	Clasa : 3
164	302010001F.01.09.112	Materiale auxiliare-SPTAL CENTRU Materiale si prestari de serv. cu caract. functi 20.01.09 SF 1.12		202.30	0.00	0.00	202.30	0.00	0.00	0.00	202.30	0.00	0.00	Clasa : 3
165	302010001F.01.09.113	Materiale auxiliare-SPTAL CENTRU Materiale si prestari de serv. cu caract. functi 20.01.09 SF 1.13		1,879.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879.25	0.00	Clasa : 3
166	302010001F.01.09.151	Materiale auxiliare-SPTAL CENTRU Materiale si prestari de serv. cu caract. functi 20.01.09 SF 1.51		170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	Clasa : 3
167	302010001F.01.09.202	Materiale auxiliare-SPTAL CENTRU Materiale si prestari de serv. cu caract. functi 20.01.09 SF 2.02		439.20	0.00	0.00	439.20	0.00	0.00	0.00	439.20	0.00	0.00	Clasa : 3
168	302010001F.01.09.210	Materiale auxiliare-SPTAL CENTRU Materiale si prestari de serv. cu caract. functi 20.01.09 SF 2.10		1,732.64	0.00	5,512.40	5,512.40	0.00	0.00	5,512.40	5,512.40	1,732.64	0.00	Clasa : 3
169	302010001F.01.09.301	Materiale auxiliare-SPTAL CENTRU Materiale si prestari de serv. cu caract. functi 20.01.09 SF 3.01		276,872.03	0.00	0.00	70,508.03	4,661.02	26,853.02	4,661.02	97,461.05	184,072.00	0.00	Clasa : 3
170	302010001F.01.14	Materiale auxiliare-		120.58	0.00	0.00	21.21	18,563.89	18,563.89	18,563.89	18,563.10	99.37	0.00	Clasa :

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	
171	302010001F.01.14.101	Material auxiliare- SPITAL CENTRU Protectia muncii 20.14	99.37	0.00	0.00	0.00	18,563.89	18,563.89	18,563.89	18,563.89	99.37	0.00	Clasa: 3
172	302010001F.01.14.161	Material auxiliare- SPITAL CENTRU Protectia muncii 20.14 SF.1.61 STUDI SI CERCETARE	21.21	0.00	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	21.21	0.00	0.00	Clasa: 3
173	302010001F.01.30	Material auxiliare- SPITAL CENTRU Aile bunuri si servicii pt intretinere si functi 20.01.30	85,033.59	0.00	146,738.89	118,894.88	25,373.60	63,110.42	172,112.48	181,805.90	75,340.78	0.00	Clasa: 3
174	302010001F.01.30.101	Material auxiliare- SPITAL CENTRU Aile bunuri si servicii pt intretinere si functi 20.01.30 SF.1.01 SPITAL CASS	54,699.18	0.00	119,426.86	93,252.94	3,576.98	54,278.97	123,003.84	147,531.91	30,171.11	0.00	Clasa: 3
175	302010001F.01.30.112	Material auxiliare- SPITAL CENTRU Aile bunuri si servicii pt intretinere si functi 20.01.30 SF.1.12 VENTURI PROPRII	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	Clasa: 3
176	302010001F.01.30.113	Material auxiliare- SPITAL CENTRU Aile bunuri si servicii pt intretinere si functi 20.01.30 SF.1.13 AMBULATORIU	100.63	0.00	913.92	1,014.55	21,788.62	6,727.46	22,710.54	7,742.01	15,068.16	0.00	Clasa: 3
177	302010001F.01.30.210	Material auxiliare- SPITAL CENTRU Aile bunuri si servicii pt intretinere si functi 20.01.30 SF.2.10 PROGRAM SANATALE MINIMALA	29,895.18	0.00	4,508.50	4,508.50	0.00	0.00	4,508.50	4,508.50	29,895.18	0.00	Clasa: 3
178	302010001F.01.30.301	Material auxiliare- SPITAL CENTRU Aile bunuri si servicii pt intretinere si functi 20.01.30 SF.3.01 Donatii si sponsorizari in lei	336.60	0.00	0.00	336.60	0.00	0.00	0.00	336.60	0.00	0.00	Clasa: 3
179	302010001F.01.30.515	Material auxiliare- SPITAL CENTRU Aile bunuri si servicii pt intretinere si functi 20.01.30 SF.5.15 AGROZOOTENICA ACTIVITATE	0.00	0.00	21,889.61	19,580.29	0.00	2,103.99	21,889.61	21,584.28	205.33	0.00	Clasa: 3
180	302010001F.02	Material auxiliare- BARNOVA	62,495.52	0.00	919,258.05	931,792.68	202,165.33	215,974.92	1,121,443.38	1,147,767.60	36,171.30	0.00	Clasa: 3
181	302010001F.02.01	Material auxiliare- BARNOVA Furnituri birou 20.01.01	140.90	0.00	4,296.42	4,302.86	75.00	75.00	4,371.42	4,377.86	134.47	0.00	Clasa: 3
182	302010001F.02.01.101	Material auxiliare-	140.90	0.00	4,296.42	4,302.86	75.00	75.00	4,371.42	4,377.86	134.47	0.00	Clasa:

Cont	Nume cont	Surse de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ GUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
			SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
183	302010001F:02.02 BARNOVA Furnituri birou 20.01.01 SF 1.01 SPITAL CASS		131.69	0.00	62,213.83	61,142.89	2,785.67	2,782.23	64,999.50	63,925.12	1,206.07	0.00	Clasa : 3
184	302010001F:02.02.101 Materiale auxiliare- BARNOVA Materiale curatierie 20.01.02		131.69	0.00	62,213.83	61,142.89	2,786.67	2,782.23	64,999.50	63,925.12	1,206.07	0.00	Clasa : 3
185	302010001F:02.03 Materiale auxiliare- BARNOVA Materiale curatierie 20.01.02 SF 1.01 SPITAL CASS		59,086.73	0.00	804,097.64	826,153.12	190,511.00	204,576.02	994,508.64	1,030,529.14	23,176.22	0.00	Clasa : 3
186	302010001F:02.03.101 Materiale auxiliare- BARNOVA Incalziti, iluminati si forta motrica 20.01.03 SF 1.01 SPITAL CASS		59,049.36	0.00	721,562.04	743,617.52	111.00	13,976.02	721,673.04	757,593.64	23,128.86	0.00	Clasa : 3
187	302010001F:02.03.112 Materiale auxiliare- BARNOVA Incalziti, iluminati si forta motrica 20.01.03 SF 1.12 VENITURI PROPRII		0.00	0.00	0.00	0.00	76,007.68	76,007.68	76,007.68	76,007.68	0.00	0.00	Clasa : 3
188	302010001F:02.03.113 Materiale auxiliare- BARNOVA Incalziti, iluminati si forta motrica 20.01.03 SF 1.13 AMBULATORIU		47.37	0.00	74,156.60	74,156.60	114,392.32	114,392.32	188,548.92	188,548.92	47.37	0.00	Clasa : 3
189	302010001F:02.03.301 Materiale auxiliare- BARNOVA Incalziti,iluminati si fora motrica 20.01.03 SF 3.01; Donatii si sponsorizari 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
190	302010001F:02.03.09 Materiale auxiliare- BARNOVA Materiale si prestari de serv cu caracti funci 20.01.09		417.69	0.00	37,998.67	34,986.52	7,821.66	7,821.66	45,820.33	42,810.18	3,427.84	0.00	Clasa : 3
191	302010001F:02.09.101 Materiale auxiliare- BARNOVA Materiale si prestari de serv cu caracti funci 20.01.09 SF 1.01 SPITAL CASS		417.69	0.00	19,762.67	16,752.52	221.66	221.66	19,984.33	16,974.18	3,427.84	0.00	Clasa : 3
192	302010001F:02.09.301 Materiale auxiliare- BARNOVA Materiale si prestari de serv cu caracti funci 20.01.09 SF 3.01 DONATII IN LEI		0.00	0.00	18,236.00	18,236.00	7,600.00	7,600.00	25,836.00	25,836.00	0.00	0.00	Clasa : 3
193	302010001F:02.30 Materiale auxiliare- BARNOVA Alie bunuri si servicii pi intrinsece si funci 20.01.30		2,708.51	0.00	10,651.49	5,205.30	992.00	920.00	11,643.49	6,125.30	8,226.70	0.00	Clasa : 3
194	302010001F:02.30.101 Materiale auxiliare- BARNOVA Alie bunuri si servicii pi intrinsece si funci 20.01.30 SF 1.01 SPITAL CASS		2,708.51	0.00	9,735.57	5,203.30	992.00	920.00	10,727.57	6,123.30	7,312.78	0.00	Clasa : 3
195	302010001F:02.30.112 Materiale auxiliare- BARNOVA Alie bunuri si servicii pi intrinsece		0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	Clasa : 3

	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	
198	302010001F.02.30.113		si functi 20.01.30 SF 1.12 VENITURI PROPRII			0.00	913.92	0.00	0.00	0.00	913.92	0.00	913.92	0.00	Clasa: 3
197	302010001F.05		Materiale auxiliare- SIPOTE			48,073.79	278,855.72	247,663.24	67,137.16	76,875.35	346,992.89	324,538.59	67,528.09	0.00	Clasa: 3
198	302010001F.05.01		Materiale auxiliare- SIPOTE Furnituri birou 20.01.01			0.00	2,144.50	2,144.50	74.35	74.35	2,218.86	2,218.86	0.00	0.00	Clasa: 3
199	302010001F.05.01.101		Materiale auxiliare- SIPOTE Furnituri birou 20.01.01 SF 1.01 SPITAL CASS			0.00	2,144.50	2,144.50	74.35	74.35	2,218.86	2,218.86	0.00	0.00	Clasa: 3
200	302010001F.05.02		Materiale auxiliare- SIPOTE Materiale curatenie 20.01.02			-0.01	44,575.93	44,575.92	3,122.48	3,122.48	47,698.41	47,698.40	0.00	0.00	Clasa: 3
201	302010001F.05.02.101		Materiale auxiliare- SIPOTE Materiale curatenie 20.01.02 SF 1.01 SPITAL CASS			-0.01	44,575.93	44,575.92	3,122.48	3,122.48	47,698.41	47,698.40	0.00	0.00	Clasa: 3
202	302010001F.05.03		Materiale auxiliare- SIPOTE Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03			43,601.28	191,261.85	166,436.04	60,140.33	73,602.52	251,402.18	240,038.56	64,984.90	0.00	Clasa: 3
203	302010001F.05.03.101		Materiale auxiliare- SIPOTE Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 SF 1.01 SPITAL CASS			39,987.00	179,291.85	154,466.04	60,140.33	73,602.52	239,432.18	228,088.56	51,230.62	0.00	Clasa: 3
204	302010001F.05.03.113		Materiale auxiliare- SIPOTE Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 SF 1.13 AMBULATORIU			3,734.28	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	3,734.28	0.00	Clasa: 3
205	302010001F.05.03.301		Materiale auxiliare- SIPOTE Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 SF 3.01 Donatii si spontoriizat in lei			0.00	9,975.00	9,975.00	0.00	0.00	9,975.00	9,975.00	0.00	0.00	Clasa: 3
206	302010001F.05.09		Materiale auxiliare- SIPOTE Materiale si prestatii de serv. cu caract. functi 20.01.09			1,538.66	16,173.83	14,594.10	3,800.00	76.00	19,973.83	14,570.10	6,942.39	0.00	Clasa: 3
207	302010001F.05.09.101		Materiale auxiliare- SIPOTE Materiale si prestatii de serv. cu caract. functi 20.01.09 SF. 1.01 SPITAL CASS			395.66	8,573.83	6,994.10	0.00	0.00	8,573.83	6,994.10	1,975.39	0.00	Clasa: 3
208	302010001F.05.09.112		Materiale auxiliare- SIPOTE Materiale si prestatii 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	255.00	0.00	Clasa: 3
209	302010001F.05.09.113		Materiale auxiliare- SIPOTE Materiale si prestatii de serv. cu caract. functi 20.01.09 SF. 1.12 VENITURI PROPRII			888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.00	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	
210	302010001F.05.09.301	Materiala auxiliara- AMBULATORIU SF 1.13		0.00	7.600.00	7.600.00	3,800.00	76.00	11,400.00	7,676.00	3,724.00	0.00	Clasa : 3	
211	302010001F.05.30	Materiala auxiliara- SIPOTE Alie bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30		933.88	24,699.61	19,912.67	0.00	0.00	24,699.61	19,912.67	5,720.80	0.00	Clasa : 3	
212	302010001F.05.30.101	Materiala auxiliara- SIPOTE Alie bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30 SF 1.01 SPITAL CASS		933.88	24,699.61	19,912.67	0.00	0.00	24,699.61	19,912.67	5,720.80	0.00	Clasa : 3	
213	302010001F.15	Materiala auxiliara- SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE		2,476.68	7,040.75	6,336.87	0.00	386.58	7,040.75	6,722.45	2,794.97	0.00	Clasa : 3	
214	302010001F.15.05	Materiala auxiliara- SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE Carburanti 20.01.05		509.35	0.00	123.77	0.00	386.58	0.00	509.35	0.01	0.00	Clasa : 3	
215	302010001F.15.05.515	Materiala auxiliara- SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE Carburanti 20.01.05 SF 5.15 ACTIVITATE AGROZOOTEHNICA		509.35	0.00	123.77	0.00	386.58	0.00	509.35	0.01	0.00	Clasa : 3	
216	302010001F.15.09	Materiala auxiliara- SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE Materiale si presari de serv cu caract funct 20.01.09		30.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	6.00	0.00	Clasa : 3	
217	302010001F.15.09.515	Materiala auxiliara- SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE Materiale si presari de serv cu caract funct 20.01.09 SF 5.15 ACTIVITATE AGROZOOTEHNICA		30.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	6.00	0.00	Clasa : 3	
218	302010001F.15.30	Materiala auxiliara- SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE Alie bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30		1,937.32	7,040.75	6,189.10	0.00	0.00	7,040.75	6,189.10	2,788.97	0.00	Clasa : 3	
219	302010001F.15.30.151	Materiala auxiliara- SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE Alie bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 3	
220	302010001F.15.30.515	Materiala auxiliara- SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE Alie bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30		1,937.32	7,040.75	6,189.10	0.00	0.00	7,040.75	6,189.10	2,788.97	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	
221	302010001F.18	servicii pt intretinere si lucrul 20.01.30 SF 5.15 ACTIVITATE AGROZOOTEHNICA		0.00	0.00	4,178.83	-0.01	1,335.80	1,437.46	5,514.63	1,437.45	4,077.18	0.00	Clasa: 3
222	302010001F.18.03	Materiale auxiliare-GRUP ELECTROGEN Spital Centru Incalzii, Iluminat si forta motrica 20.01.03		0.00	0.00	4,178.83	-0.01	1,335.80	1,437.46	5,514.63	1,437.45	4,077.18	0.00	Clasa: 3
223	302010001F.18.03.101	Materiale auxiliare-GRUP ELECTROGEN Spital Centru Incalzii, Iluminat si forta motrica 20.01.03		0.00	0.00	4,178.83	-0.01	1,335.80	1,437.46	5,514.63	1,437.45	4,077.18	0.00	Clasa: 3
224	302010001F.19	Materiale auxiliare-GRUP ELECTROGEN BARNOVA Incalzii, Iluminat si forta motrica 20.01.03		1,838.56	0.00	1,427.56	3,286.12	1,346.16	93.99	2,773.72	3,360.12	1,252.17	0.00	Clasa: 3
225	302010001F.19.03	Materiale auxiliare-GRUP ELECTROGEN BARNOVA Incalzii, Iluminat si forta motrica 20.01.03		1,838.56	0.00	1,427.56	3,286.12	1,346.16	93.99	2,773.72	3,360.12	1,252.17	0.00	Clasa: 3
226	302010001F.19.03.101	Materiale auxiliare-GRUP ELECTROGEN BARNOVA Incalzii, Iluminat si forta motrica 20.01.03		1,838.56	0.00	1,427.56	3,286.12	1,346.16	93.99	2,773.72	3,360.12	1,252.17	0.00	Clasa: 3
227	302010001F.47	Materiale auxiliare-17 SOC Spital Centru		0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.98	1,404.98	1,404.98	1,404.98	0.00	0.00	Clasa: 3
228	302010001F.47.30	Materiale auxiliare-17 SOC Spital Centru		0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.98	1,404.98	1,404.98	1,404.98	0.00	0.00	Clasa: 3
229	302010001F.47.30.101	Materiale auxiliare-17 SOC Spital Centru - Alte bunuri si servicii pt intretinere si lucrul 20.01.30 SF 1.01 SPTAL CASS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.98	1,404.98	1,404.98	1,404.98	0.00	0.00	Clasa: 3
230	30202	Combustibili		2,140.71	0.00	52,797.45	52,477.99	2,863.43	2,896.81	55,650.88	55,374.80	2,426.79	0.00	Clasa: 3
231	3020200	Combustibili		2,140.71	0.00	52,797.45	52,477.99	2,863.43	2,896.81	55,650.88	55,374.80	2,426.79	0.00	Clasa: 3
232	302020001F	Combustibili		2,140.71	0.00	52,797.45	52,477.99	2,863.43	2,896.81	55,650.88	55,374.80	2,426.79	0.00	Clasa: 3
233	302020001F.01	Combustibili- SPTAL CENTRU		570.59	0.00	3,049.83	3,128.20	0.00	0.00	3,049.83	3,128.21	492.22	0.00	Clasa: 3
234	302020001F.01.05	Combustibili- SPTAL CENTRU Carburanti 20.01.05		570.59	0.00	3,049.83	3,128.20	0.00	0.00	3,049.83	3,128.21	492.22	0.00	Clasa: 3
235	302020001F.01.05.101	Combustibili- SPTAL CENTRU Carburanti 20.01.05 SF 1.01 SPTAL CASS		570.59	0.00	3,049.83	3,128.20	0.00	0.00	3,049.83	3,128.21	492.22	0.00	Clasa: 3

CONT	Cont	Nume cont	Sursa de Inantare	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	
236	302020001F:02	Combustibil- BARNOVA		34.18	0.00	722.53	620.42	0.00	136.29	722.53	766.71	0.00	0.00	Clasa: 3
237	302020001F:02.05	Combustibil- BARNOVA Carburanti 20.01.05		34.18	0.00	722.53	620.42	0.00	136.29	722.53	766.71	0.00	0.00	Clasa: 3
238	302020001F:02.05.101	Combustibil- BARNOVA Carburanti 20.01.05 SF 1.01 SPITAL CASS		34.18	0.00	722.53	620.42	0.00	136.29	722.53	766.71	0.00	0.00	Clasa: 3
239	302020001F:05	Combustibil- SIPOTE		0.01	0.00	809.11	604.15	0.00	0.00	809.11	604.15	204.96	0.00	Clasa: 3
240	302020001F:05.05	Combustibil- Carburanti 20.01.05		0.01	0.00	809.11	604.15	0.00	0.00	809.11	604.15	204.96	0.00	Clasa: 3
241	302020001F:05.05.101	Combustibil- Carburanti 20.01.05 SF 1.01 SPITAL		0.01	0.00	809.11	604.15	0.00	0.00	809.11	604.15	204.96	0.00	Clasa: 3
242	302020001F:12	Combustibil- SOC SPITAL		645.53	0.00	15,808.57	15,813.47	1,780.67	1,814.70	17,589.24	17,628.17	506.60	0.00	Clasa: 3
243	302020001F:12.05	Combustibil- SOC SPITAL		645.53	0.00	15,808.57	15,813.47	1,780.67	1,814.70	17,589.24	17,628.17	506.60	0.00	Clasa: 3
244	302020001F:12.05.101	Combustibil- SOC SPITAL		645.53	0.00	15,808.57	15,813.47	1,780.67	1,814.70	17,589.24	17,628.17	506.60	0.00	Clasa: 3
245	302020001F:15	Combustibil- AGROZOOTEHNIC SIPOTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa: 3
246	302020001F:15.05	Combustibil- AGROZOOTEHNIC SIPOTE Carburanti 20.01.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa: 3
247	302020001F:15.05.515	Combustibil- 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
248	302020001F:16	Combustibil- SOC SPITAL		238.43	0.00	4,723.92	4,651.41	404.79	428.27	5,128.71	5,079.67	287.47	0.00	Clasa: 3
249	302020001F:16.05	Combustibil- SOC SPITAL		238.43	0.00	4,723.92	4,651.41	404.79	428.27	5,128.71	5,079.67	287.47	0.00	Clasa: 3
250	302020001F:16.05.101	Combustibil- SOC SPITAL		238.43	0.00	4,723.92	4,651.41	404.79	428.27	5,128.71	5,079.67	287.47	0.00	Clasa: 3
251	302020001F:41	Combustibil- CAM SPITAL		153.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.77	0.00	Clasa: 3
252	302020001F:41.05	Combustibil- CAM SPITAL		153.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.77	0.00	Clasa: 3
253	302020001F:41.05.101	Combustibil- CAM SPITAL		153.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.77	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	
254	302020001F-43	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
255	302020001F-43.05	COMBUSTIBILI IS-70- SOC SPITAL CENTRU Carburanti 20.01.05	340.53	0.00	263.12	239.03	0.00	0.00	263.12	239.03	364.62	0.00	Clasa: 3
256	302020001F-43.05-101	COMBUSTIBILI IS-70- SOC SPITAL CENTRU Carburanti 20.01.05 SF 1.01 SPITAL CASS	340.53	0.00	263.12	239.03	0.00	0.00	263.12	239.03	364.62	0.00	Clasa: 3
257	302020001F-47	Combustibili IS 17 SOC AMBULANTA SPITAL CENTRU	257.66	0.00	27.420.37	27.421.31	677.97	517.55	28.098.34	27.938.85	417.15	0.00	Clasa: 3
258	302020001F-47.05	Combustibili IS 17 SOC AMBULANTA SPITAL CENTRU Carburanti 20.01.05	257.66	0.00	27.420.37	27.421.31	677.97	517.55	28.098.34	27.938.85	417.15	0.00	Clasa: 3
259	302020001F-47.05-101	Combustibili IS 17 SOC AMBULANTA SPITAL CENTRU Carburanti 20.01.05 SF 1.01 SPITAL CASS	257.66	0.00	27.420.37	27.421.31	677.97	517.55	28.098.34	27.938.85	417.15	0.00	Clasa: 3
260	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: 2
261	3020400	Piese de schimb	390.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.72	0.00	Clasa: 2
262	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
263	302040001F-01	Piese de schimb SPITAL CENTRU	390.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.72	0.00	Clasa: 3
264	302040001F-01.06	Piese de schimb SPITAL CENTRU Piese schimb 20.01.06	390.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.72	0.00	Clasa: 2
265	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
266	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
267	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
268	302060001F-15-02	Furaje- SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE Hiana pt aniniale 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
269	302060001F-15.02-515	Furaje- SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE Hiana pt aniniale 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
270	30207	Hiana	253.708.43	0.00	4.075.581.21	4.216.536.06	460.401.15	335.987.35	4.535.982.36	4.551.423.41	238.268.38	0.00	Clasa: 3
271	3020700	Hiana	253.708.43	0.00	4.075.581.21	4.216.536.06	460.401.15	335.987.35	4.535.982.36	4.551.423.41	238.268.38	0.00	Clasa: 3

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	
272	302070001F	Hrana	253,709.43	0.00	4,075,581.21	4,215,536.06	460,401.15	336,587.35	4,535,982.36	4,551,423.41	239,266.38	0.00	3
273	302070001F.01	Hrana-SPITAL CENTRU	204,415.53	0.00	2,582,370.01	2,716,667.79	305,773.48	204,464.65	2,889,143.49	2,921,132.44	174,426.58	0.00	3
274	302070001F.01.01	Hrana-SPITAL CENTRU Hrana pl carneni 20.03.01	204,415.53	0.00	2,582,370.01	2,716,667.79	305,773.48	204,464.65	2,889,143.49	2,921,132.44	174,426.58	0.00	3
275	302070001F.01.01.101	Hrana-SPITAL CENTRU Hrana pl carneni 20.03.01 SF 1.01 SPITAL CASS	204,415.53	0.00	2,582,370.01	2,716,667.79	305,773.48	204,464.65	2,889,143.49	2,921,132.44	174,426.58	0.00	3
276	302070001F.01.01.301	Hrana-SPITAL CENTRU Hrana pl carneni 20.03.01 SF 3.01 Donall si sponsorzari in lei	0.00	0.00	13,654.61	13,131.39	18,585.59	2,091.39	32,240.20	15,222.78	17,017.42	0.00	3
277	302070001F.02	Hrana- BARNOVA	33,967.04	0.00	863,067.16	866,797.65	84,559.38	73,019.66	947,726.54	939,777.31	41,916.27	0.00	3
278	302070001F.02.01	Hrana- BARNOVA Hrana pl carneni 20.03.01	33,967.04	0.00	863,067.16	866,797.65	84,559.38	73,019.66	947,726.54	939,777.31	41,916.27	0.00	3
279	302070001F.02.01.101	Hrana- BARNOVA Hrana pl carneni 20.03.01 SF 1.01 SPITAL CASS	33,967.04	0.00	836,626.13	842,213.54	74,138.99	66,519.61	909,765.12	908,733.15	34,999.01	0.00	3
280	302070001F.02.01.301	Hrana- BARNOVA Hrana pl carneni 20.03.01 SF 3.01 Donall si sponsorzari in lei	0.00	0.00	27,441.03	24,584.11	10,520.39	6,500.05	37,961.42	31,044.16	6,917.26	0.00	3
281	302070001F.05	Hrana- SIFOTE	15,326.86	0.00	630,144.04	632,110.62	69,965.29	89,403.04	700,112.33	690,513.66	24,925.53	0.00	3
282	302070001F.05.01	Hrana- SIFOTE Hrana pl carneni 20.03.01	15,326.86	0.00	630,144.04	632,110.62	69,968.29	89,403.04	700,112.33	690,513.66	24,925.53	0.00	3
283	302070001F.05.01.101	Hrana- SIFOTE Hrana pl carneni 20.03.01 SF 1.01 SPITAL CASS	15,326.87	0.00	619,424.12	621,955.86	57,269.79	55,762.58	676,693.91	677,638.44	14,382.34	0.00	3
284	302070001F.05.01.301	Hrana- SIFOTE Hrana pl carneni 20.03.01 SF 3.01 Donall si sponsorzari in lei	0.00	0.00	10,719.92	10,254.76	12,696.50	2,620.46	23,418.42	12,875.22	10,543.20	0.00	3
285	30208	Aile materiale consumabile	289,861.65	0.00	424,861.59	336,192.73	1,361.51	37,429.99	426,223.10	373,622.72	342,462.04	0.00	3
286	3020800	Aile materiale consumabile	289,861.66	0.00	424,861.59	336,192.73	1,361.51	37,429.99	426,223.10	373,622.72	342,462.04	0.00	3
287	302080001F	Aile materiale consumabile	289,861.66	0.00	424,861.59	336,192.73	1,361.51	37,429.99	426,223.10	373,622.72	342,462.04	0.00	3
288	302080001F.01	Aile materiale consumabile-SPITAL CENTRU	233,006.01	0.00	354,725.69	281,922.24	0.01	36,203.11	354,725.69	318,125.35	269,606.25	0.00	3
289	302080001F.01.02	ALTE MAT CONSUMABILE SPITAL CENTRU Reparatii curente 20.02	233,006.01	0.00	354,725.69	281,922.24	0.01	36,203.11	354,725.69	318,125.35	269,606.25	0.00	3
290	302080001F.01.02.101	Aile materiale consumabile-SPITAL CENTRU Reparatii curente 20.02 SF 1.01 SPITAL CASS	231,232.55	0.00	353,738.55	280,936.21	0.01	36,203.11	353,738.56	317,138.32	267,632.79	0.00	3

CONT		SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		
Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
291	302080001F:01.02.112	Alte materiale consumabile-SPITAL CENTRU Reparatii curente 20.02 SF 1.12	1,773.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.46	0.00
292	302080001F:01.02.515	Alte materiale consumabile-SPITAL CENTRU Reparatii curente 20.02 SF 5.15	0.00	0.00	987.03	987.03	0.00	0.00	987.03	987.03	0.00	0.00
293	302080001F:02	Alte materiale consumabile-BARNOVA	28,127.34	0.00	53,188.44	36,971.30	124.95	124.95	53,313.39	37,096.25	44,344.48	0.00
294	302080001F:02.02	Alte materiale consumabile-BARNOVA Reparatii curente 20.02	28,127.34	0.00	53,188.44	36,971.30	124.95	124.95	53,313.39	37,096.25	44,344.48	0.00
295	302080001F:02.02.101	Alte materiale consumabile-BARNOVA Reparatii curente 20.02 SF 1.01	26,372.35	0.00	53,188.44	35,984.26	124.95	124.95	53,313.39	36,108.21	43,576.53	0.00
296	302080001F:02.02.112	Alte materiale consumabile-BARNOVA Reparatii curente 20.02 SF 1.12	767.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767.95	0.00
297	302080001F:02.02.515	Alte materiale consumabile-BARNOVA Reparatii curente 20.02 SF 5.15	987.03	0.00	0.00	987.03	0.00	0.00	0.00	987.03	0.00	0.00
298	302080001F:05	Alte materiale consumabile-SPOTE	22,718.67	0.00	7,109.23	8,365.68	664.31	664.31	7,684.29	9,029.99	21,372.97	0.00
299	302080001F:05.02	Alte materiale consumabile-SPOTE Reparatii curente 20.02 SF 1.01	22,718.67	0.00	7,109.23	8,365.68	664.31	664.31	7,684.29	9,029.99	21,372.97	0.00
300	302080001F:05.02.101	Alte materiale consumabile-SPOTE Reparatii curente 20.02 SF 1.01	22,718.67	0.00	7,109.23	8,365.68	664.31	664.31	7,684.29	9,029.99	21,372.97	0.00
301	302080001F:25	Alte materiale consumabile-LABORATOR	6,009.65	0.00	9,838.33	8,933.51	437.63	437.63	10,499.83	9,371.14	7,138.34	0.00
302	302080001F:25.01	Alte materiale consumabile-LABORATOR SPITAL CENTRU Mat laborator 20.09	5,991.80	0.00	9,838.33	8,915.66	437.63	437.63	10,499.83	9,353.29	7,138.34	0.00
303	302080001F:25.01.101	Alte materiale consumabile-LABORATOR SPITAL CENTRU Mat lab 20.09 SF 1.01	5,991.80	0.00	9,838.33	8,915.66	437.63	437.63	10,499.83	9,353.29	7,138.34	0.00
304	302080001F:25.01.113	Alte materiale consumabile-LABORATOR SPITAL CENTRU Mat lab 20.09 SF 1.13	17.85	0.00	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00	17.85	0.00	0.00

		CONT		SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	Clasa cont
305	30209	AMBULATORIU	153,490.95	0.00	3,508,751.92	3,293,651.97	371,584.02	236,500.73	3,881,435.94	3,470,162.70	564,764.19	0.00	0.00
306	3020900	Medicamente si materiale sanitare	153,490.95	0.00	3,508,751.92	3,293,651.97	371,584.02	236,500.73	3,881,435.94	3,470,162.70	564,764.19	0.00	0.00
307	302090001F	Medicamente si materiale sanitare	153,490.95	0.00	3,508,751.92	3,293,651.97	371,584.02	236,500.73	3,881,435.94	3,470,162.70	564,764.19	0.00	0.00
308	302090001F.01	Medicamente	62,583.41	0.00	2,077,498.49	1,898,791.82	200,778.02	138,628.36	2,278,276.51	2,037,390.18	303,489.74	0.00	0.00
309	302090001F.01.01	Medicamente-SPTAL CENTRU	62,583.41	0.00	2,077,498.49	1,898,791.82	200,778.02	138,628.36	2,278,276.51	2,037,390.18	303,489.74	0.00	0.00
310	302090001F.01.01.101	Medicamente-SPTAL CENTRU 20.04.01 SF 1.01 SPTAL CASS	52,419.06	0.00	2,067,722.53	1,879,925.36	200,778.02	138,628.36	2,268,500.55	2,016,553.72	302,365.89	0.00	0.00
311	302090001F.01.01.301	Medicamente-SPTAL CENTRU 20.04.01 SF 3.01 Donatii si sponsorizari In lei	10,164.35	0.00	9,775.96	18,836.46	0.00	0.00	9,775.96	18,836.46	1,103.85	0.00	0.00
312	302090001F.02	Materiale sanitare	10,903.75	0.00	556,981.86	544,130.82	124,512.40	34,811.45	661,494.26	578,942.07	113,455.94	0.00	0.00
313	302090001F.02.03	Materiale sanitare-FARMACIE	10,903.75	0.00	556,981.86	544,130.82	124,512.40	34,811.45	661,494.26	578,942.07	113,455.94	0.00	0.00
314	302090001F.02.03.101	Materiale sanitare-FARMACIE 20.04.02 SF 1.01 SPTAL CASS	10,746.34	0.00	556,981.86	544,112.10	124,512.40	34,672.56	661,494.26	578,784.66	113,455.94	0.00	0.00
315	302090001F.02.03.301	Materiale sanitare-FARMACIE 20.04.02 SF 3.01 Donatii si sponsorizari In lei	157.41	0.00	0.00	18.82	0.00	138.89	0.00	157.41	0.00	0.00	0.00
316	302090001F.03	Reactivi	63,287.05	0.00	507,715.19	457,528.20	19,465.00	26,631.43	626,180.19	484,158.63	106,307.61	0.00	0.00
317	302090001F.03.01	Reactivi-SPTAL CENTRU	63,287.05	0.00	507,715.19	457,528.20	19,465.00	26,631.43	626,180.19	484,158.63	106,307.61	0.00	0.00
318	302090001F.03.01.101	Reactivi-SPTAL CENTRU 20.04.03 SF 1.01 SPTAL CASS	63,287.05	0.00	450,164.93	418,889.01	14,010.00	19,841.10	464,174.93	438,730.11	88,751.87	0.00	0.00
319	302090001F.03.01.113	Reactivi-SPTAL CENTRU 20.04.03 SF 1.13 AMBULATORIU	0.00	0.00	57,550.25	38,639.19	4,455.00	6,730.33	62,005.25	45,429.52	16,575.74	0.00	0.00
320	302090001F.04	Dezinfectanti	16,716.74	0.00	367,556.38	333,241.33	27,928.60	36,429.49	395,484.98	369,670.82	42,530.90	0.00	0.00
321	302090001F.04.01	Dezinfectanti-SPTAL CENTRU	15,482.00	0.00	278,019.94	243,238.15	19,058.40	27,548.49	297,088.34	270,788.64	41,783.70	0.00	0.00
322	302090001F.04.01.101	Dezinfectanti-SPTAL CENTRU 20.04.04	15,482.00	0.00	278,019.94	243,238.15	19,058.40	27,548.49	297,088.34	270,788.64	41,783.70	0.00	0.00
323	302090001F.04.02	Dezinfectanti-SPTAL BARNOVA	1,234.74	0.00	49,970.77	50,437.50	5,204.00	5,224.80	55,174.77	55,662.30	747.20	0.00	0.00
324	302090001F.04.02.101	Dezinfectanti-SPTAL BARNOVA 20.04.04 SF 1.01 SPTAL CASS	1,234.74	0.00	49,970.77	50,437.50	5,204.00	5,224.80	55,174.77	55,662.30	747.20	0.00	0.00
325	302090001F.04.05	Dezinfectanti-SPTAL	0.00	0.00	39,565.66	39,565.66	3,656.20	3,656.20	43,221.88	43,221.88	0.00	0.00	0.00
326	302090001F.04.05.101	Dezinfectanti-SPTAL 20.04.04	0.00	0.00	39,565.66	39,565.66	3,656.20	3,656.20	43,221.88	43,221.88	0.00	0.00	0.00
327	303	Materiale de natura obiectelor de inventar	6,672,910.16	0.00	1,635,359.55	1,755,911.32	70,742.85	69,242.94	1,706,102.40	1,824,154.26	6,554,958.30	0.00	0.00

CONT		SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL			
Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	Clasa cont
328	30301	Materialie de natura obiectelor de inventar in magazine	425,764.95	0.00	939,457.95	875,738.23	2,499.90	67,404.00	941,957.75	943,142.23	424,580.47	0.00	0.00 Clasa: 3
329	3030100	Materialie de natura obiectelor de inventar in magazine	425,764.95	0.00	939,457.95	875,738.23	2,499.90	67,404.00	941,957.75	943,142.23	424,580.47	0.00	0.00 Clasa: 3
330	303010001F	Materialie de natura obiectelor de inventar in magazine	425,764.95	0.00	939,457.95	875,738.23	2,499.90	67,404.00	941,957.75	943,142.23	424,580.47	0.00	0.00 Clasa: 3
331	303010001F.01	Materialie de natura obiectelor de inventar in magazine SPTAL CENTRU	394,592.64	0.00	722,334.86	701,498.58	2,499.90	3,368.60	724,834.76	704,867.17	414,580.23	0.00	0.00 Clasa: 3
332	303010001F.02	Materialie de natura obiectelor de inventar in magazii BARNOVA	6,281.40	0.00	180,275.82	122,521.82	0.00	64,035.40	180,275.82	186,567.23	0.00	0.00 Clasa: 3	
333	303010001F.05	Materialie de natura obiectelor de inventar in magazii SIPOTE	24,890.90	0.00	36,847.17	51,717.83	0.00	0.00	36,847.17	51,717.83	10,020.24	0.00	0.00 Clasa: 3
334	30302	Materialie de natura obiectelor de inventar in folosinta	6,247,145.21	0.00	695,901.70	880,173.09	68,242.95	838.94	764,144.65	881,012.03	6,130,277.83	0.00	0.00 Clasa: 3
335	3030200	Materialie de natura obiectelor de inventar in folosinta	6,247,145.21	0.00	695,901.70	880,173.09	68,242.95	838.94	764,144.65	881,012.03	6,130,277.83	0.00	0.00 Clasa: 3
336	303020001F	Materialie de natura obiectelor de inventar in folosinta	6,247,145.21	0.00	695,901.70	880,173.09	68,242.95	838.94	764,144.65	881,012.03	6,130,277.83	0.00	0.00 Clasa: 3
337	303020001F.01	Materialie de natura obiectelor de inventar in folosinta	6,247,145.21	0.00	695,901.70	880,173.09	68,242.95	838.94	764,144.65	881,012.03	6,130,277.83	0.00	0.00 Clasa: 3
338	345	Produse finite	18,490.50	0.00	358,612.50	353,584.50	0.00	0.00	358,612.50	353,584.50	23,518.50	0.00	0.00 Clasa: 3
339	34500	Produse finite	18,490.50	0.00	358,612.50	353,584.50	0.00	0.00	358,612.50	353,584.50	23,518.50	0.00	0.00 Clasa: 3
340	3450000	Produse finite	18,490.50	0.00	358,612.50	353,584.50	0.00	0.00	358,612.50	353,584.50	23,518.50	0.00	0.00 Clasa: 3
341	345000001F	Produse finite	18,490.50	0.00	358,612.50	353,584.50	0.00	0.00	358,612.50	353,584.50	23,518.50	0.00	0.00 Clasa: 3
342	345000001F.01	Produse finite- SPTAL CENTRU	0.00	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00 Clasa: 3
343	345000001F.01.30	Produse finite- SPTAL CENTRU 20.01.30	0.00	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00 Clasa: 3
344	345000001F.01.30.515	Produse finite- SPTAL CENTRU Alie 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	0.00 Clasa: 3
345	345000001F.15	Produse finite- SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE	18,490.50	0.00	358,424.50	353,396.50	0.00	0.00	358,424.50	353,396.50	23,518.50	0.00	0.00 Clasa: 3
346	345000001F.15.01	Produse finite- SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE Hrana pl oamnti 20.03.01	18,302.50	0.00	345,298.50	340,408.50	0.00	0.00	345,298.50	340,408.50	23,192.50	0.00	0.00 Clasa: 3
347	345000001F.15.01.515	Produse finite- SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE Hrana pl oamnti 20.03.01 SF 5.15 ACTIVITATE AGROZOOTEHNICA	18,302.50	0.00	345,298.50	340,408.50	0.00	0.00	345,298.50	340,408.50	23,192.50	0.00	0.00 Clasa: 3

CONT	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
			SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
348	348000001F-15.30	Produse finite- SECT AGRICULTOTEHNIC SI POTRILE ALTE BUNURI SI SERVICII	188.00	0.00	13,126.00	12,988.00	0.00	0.00	13,126.00	12,988.00	326.00	0.00	3
349	348000001F-15.30.515	Produse finite- SECT AGRICULTOTEHNIC SI POTRILE ALTE BUNURI SI SERVICII	188.00	0.00	13,126.00	12,988.00	0.00	0.00	13,126.00	12,988.00	326.00	0.00	3
350	361	Animale si pasari	13,409.45	0.00	0.00	11,070.00	0.00	1,000.00	0.00	12,070.00	1,339.45	0.00	3
351	36100	Animale si pasari	13,409.45	0.00	0.00	11,070.00	0.00	1,000.00	0.00	12,070.00	1,339.45	0.00	3
352	3610030	Animale si pasari	13,409.45	0.00	0.00	11,070.00	0.00	1,000.00	0.00	12,070.00	1,339.45	0.00	3
353	361000001F	Animale si pasari	13,409.45	0.00	0.00	11,070.00	0.00	1,000.00	0.00	12,070.00	1,339.45	0.00	3
354	361000001F-15	Animale si pasari- ERGOTERAPIE SI POTRILE ALTE BUNURI SI SERVICII	13,409.45	0.00	0.00	11,070.00	0.00	1,000.00	0.00	12,070.00	1,339.45	0.00	3
355	361000001F-15.30	Animale si pasari- ERGOTERAPIE SI POTRILE ALTE BUNURI SI SERVICII	13,409.45	0.00	0.00	11,070.00	0.00	1,000.00	0.00	12,070.00	1,339.45	0.00	3
356	361000001F-15.30.301	Animale si pasari- ERGOTERAPIE SI POTRILE ALTE BUNURI SI SERVICII	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00	3
357	361000001F-15.30.515	Animale si pasari- ERGOTERAPIE SI POTRILE ALTE BUNURI SI SERVICII	4,489.45	0.00	0.00	2,120.00	0.00	1,000.00	0.00	3,120.00	1,339.45	0.00	3
358	401	Furnizori	0.00	1,454,587.64	17,873,448.66	2,566,442.80	2,004,004.97	19,259,414.73	19,877,453.63	0.00	2,072,626.54	0.00	4
359	40101	Furnizori sub 1 an	0.00	1,454,587.64	17,873,448.66	2,566,442.80	2,004,004.97	19,259,414.73	19,877,453.63	0.00	2,072,626.54	0.00	4
360	4010100	Furnizori sub 1 an	0.00	1,454,587.64	17,873,448.66	2,566,442.80	2,004,004.97	19,259,414.73	19,877,453.63	0.00	2,072,626.54	0.00	4
361	401010001F	Furnizori sub 1 an	0.00	1,454,587.64	17,873,448.66	2,566,442.80	2,004,004.97	19,259,414.73	19,877,453.63	0.00	2,072,626.54	0.00	4
362	401010001F660601	Furnizori sub 1 an	0.00	1,433,646.28	17,677,314.48	2,314,540.23	1,896,281.40	18,955,585.43	19,573,585.89	0.00	2,072,626.54	0.00	4
363	401010001F66060140206	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	1,548,950.00	-150.00	-150.00	1,548,800.00	1,548,800.00	0.00	0.00	0.00	4
364	401010001F66060140206.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	1,548,950.00	-150.00	-150.00	1,548,800.00	1,548,800.00	0.00	0.00	0.00	4
365	401010001F660601200101	Furnizori sub 1 an	0.00	9,844.28	101,676.71	9,002.93	0.00	111,520.97	101,676.71	0.00	0.02	0.00	4
366	401010001F660601200101.01	Furnizori sub 1 an	0.00	9,844.28	101,676.71	9,002.93	0.00	111,520.97	101,676.71	0.00	0.02	0.00	4
367	401010001F660601200102	Material pentru curatenie	0.00	22,332.76	367,021.47	44,211.98	26,558.03	366,537.05	383,579.50	0.00	49,375.21	0.00	4
368	401010001F660601200102.01	Furnizori sub 1 an	0.00	22,332.76	367,021.47	44,211.98	26,558.03	366,537.05	383,579.50	0.00	49,375.21	0.00	4

CONT

SOLD INITIAL

RULAJ PRECEDENT

RULAJ CURENT

RULAJ CUMULAT

SOLD FINAL

Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	Clasa cont
369	401010001F660601200163	Materiale pentru curatenie	0.00	149,817.43	3,856,428.81	3,940,929.33	270,336.39	358,706.87	4,126,763.20	4,299,635.20	0.00	322,690.43	0.00	322,690.43	Clasa: 4
370	401010001F660601200103.01	Furnizori sub 1 an Incalz, iluminat si forta motrica	0.00	149,817.43	3,856,428.81	3,940,929.33	270,336.39	358,706.87	4,126,763.20	4,299,635.20	0.00	322,690.43	0.00	322,690.43	Clasa: 4
371	401010001F660601200104	Furnizori sub 1 an Apa, canal si salubritate	0.00	2,142.16	1,022,792.73	1,020,649.86	4,443.49	101,230.20	1,027,236.22	1,121,880.05	0.00	96,795.99	0.00	96,795.99	Clasa: 4
372	401010001F660601200104.01	Furnizori sub 1 an Apa, canal si salubritate	0.00	2,142.16	1,022,792.73	1,020,649.86	4,443.49	101,230.20	1,027,236.22	1,121,880.05	0.00	96,795.99	0.00	96,795.99	Clasa: 4
373	401010001F660601200105	Furnizori sub 1 an Carburanti si lubrifianti	0.00	12,940.83	50,820.19	52,484.92	10,433.08	2,863.43	61,253.27	55,348.35	0.00	7,035.91	0.00	7,035.91	Clasa: 4
374	401010001F660601200105.01	Furnizori sub 1 an Carburanti si lubrifianti	0.00	12,940.83	50,820.19	52,484.92	10,433.08	2,863.43	61,253.27	55,348.35	0.00	7,035.91	0.00	7,035.91	Clasa: 4
375	401010001F660601200108	Furnizori sub 1 an Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0.00	1,566.22	141,821.28	143,216.42	17,805.86	15,798.00	159,627.14	159,014.42	0.00	943.50	0.00	943.50	Clasa: 4
376	401010001F660601200108.01	Furnizori sub 1 an Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0.00	1,566.22	141,821.28	143,216.42	17,805.86	15,798.00	159,627.14	159,014.42	0.00	943.50	0.00	943.50	Clasa: 4
377	401010001F660601200109	Furnizori sub 1 an Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0.00	46,538.51	750,634.77	883,102.81	194,107.90	156,380.30	944,742.67	1,038,483.11	0.00	141,278.95	0.00	141,278.95	Clasa: 4
378	401010001F660601200109.01	Furnizori sub 1 an Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0.00	46,538.51	750,634.77	883,102.81	194,107.90	156,380.30	944,742.67	1,038,483.11	0.00	141,278.95	0.00	141,278.95	Clasa: 4
379	401010001F660601200130	Furnizori sub 1 an Alie bunuri si servicii pentru intrtinere si functionare	0.00	263,970.60	1,682,660.45	1,784,249.80	413,880.20	457,713.77	2,096,540.65	2,241,963.57	0.00	409,393.52	0.00	409,393.52	Clasa: 4
380	401010001F660601200130.01	Furnizori sub 1 an Alie bunuri si servicii pentru intrtinere si functionare	0.00	263,970.60	1,682,660.45	1,784,249.80	413,880.20	457,713.77	2,096,540.65	2,241,963.57	0.00	409,393.52	0.00	409,393.52	Clasa: 4
381	401010001F660601200200	Furnizori sub 1 an Reparatii curente	0.00	54,750.01	670,845.96	753,077.99	121,579.92	0.00	792,425.88	753,077.99	0.00	15,402.12	0.00	15,402.12	Clasa: 4
382	401010001F660601200200.01	Furnizori sub 1 an Reparatii curente	0.00	54,750.01	670,845.96	753,077.99	121,579.92	0.00	792,425.88	753,077.99	0.00	15,402.12	0.00	15,402.12	Clasa: 4
383	401010001F660601200301	Furnizori sub 1 an Hrana pentru oameni	0.00	596,831.78	3,002,382.48	2,918,955.25	516,274.94	355,485.90	3,517,657.42	3,274,441.15	0.00	353,615.51	0.00	353,615.51	Clasa: 4
384	401010001F660601200301.01	Furnizori sub 1 an Hrana pentru oameni	0.00	596,831.78	3,002,382.48	2,918,955.25	516,274.94	355,485.90	3,517,657.42	3,274,441.15	0.00	353,615.51	0.00	353,615.51	Clasa: 4
385	401010001F660601200401	Furnizori sub 1 an Medicamente	0.00	140,229.92	1,684,098.13	2,067,722.52	393,773.76	200,778.02	2,077,871.89	2,268,500.54	0.00	330,858.57	0.00	330,858.57	Clasa: 4
386	401010001F660601200401.01	Furnizori sub 1 an Medicamente	0.00	140,229.92	1,684,098.13	2,067,722.52	393,773.76	200,778.02	2,077,871.89	2,268,500.54	0.00	330,858.57	0.00	330,858.57	Clasa: 4
387	401010001F660601200402	Furnizori sub 1 an Materiale sanitare	0.00	57,730.47	522,522.87	556,405.44	44,593.30	124,512.40	567,116.17	680,917.54	0.00	171,532.14	0.00	171,532.14	Clasa: 4
388	401010001F660601200402.01	Furnizori sub 1 an Materiale sanitare	0.00	57,730.47	522,522.87	556,405.44	44,593.30	124,512.40	567,116.17	680,917.54	0.00	171,532.14	0.00	171,532.14	Clasa: 4
389	401010001F660601200403	Furnizori sub 1 an Reactivi	0.00	13,248.30	415,052.95	507,715.19	56,040.85	18,465.00	471,093.80	526,180.19	0.00	68,334.69	0.00	68,334.69	Clasa: 4
390	401010001F660601200403.01	Furnizori sub 1 an Reactivi	0.00	13,248.30	415,052.95	507,715.19	56,040.85	18,465.00	471,093.80	526,180.19	0.00	68,334.69	0.00	68,334.69	Clasa: 4

CONT		SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL			
Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	Clasa cont
391	401010001F660601200404	Furnizori sub 1 an	0.00	15,838.90	212,315.43	278,019.93	60,960.40	19,068.40	273,276.83	297,088.33	0.00	39,651.40	Clasa 4
392	401010001F660601200404.01	Furnizori sub 1 an	0.00	15,838.90	212,315.43	278,019.93	60,960.40	19,068.40	273,276.83	297,088.33	0.00	39,651.40	Clasa 4
393	401010001F660601200501	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	31,059.98	47,612.75	16,552.77	0.00	47,612.75	47,612.75	0.00	0.00	Clasa 4
394	401010001F660601200501.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	31,059.98	47,612.75	16,552.77	0.00	47,612.75	47,612.75	0.00	0.00	Clasa 4
395	401010001F660601200503	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	80,989.18	80,989.18	0.00	0.00	80,989.18	80,989.18	0.00	0.00	Clasa 4
396	401010001F660601200503.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	80,989.18	80,989.18	0.00	0.00	80,989.18	80,989.18	0.00	0.00	Clasa 4
397	401010001F660601200530	Furnizori sub 1 an	0.00	16,206.04	256,270.70	331,809.77	92,388.61	2,499.90	348,659.31	334,309.67	0.00	1,896.40	Clasa 4
398	401010001F660601200530.01	Furnizori sub 1 an	0.00	16,206.04	256,270.70	331,809.77	92,388.61	2,499.90	348,659.31	334,309.67	0.00	1,896.40	Clasa 4
399	401010001F660601200900	Furnizori sub 1 an	0.00	267.75	5,656.08	9,838.33	2,341.00	681.50	7,987.08	10,499.83	0.00	2,770.50	Clasa 4
400	401010001F660601200900.01	Furnizori sub 1 an	0.00	267.75	5,656.08	9,838.33	2,341.00	681.50	7,987.08	10,499.83	0.00	2,770.50	Clasa 4
401	401010001F660601201300	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	8,261.00	19,046.00	10,785.00	880.00	19,046.00	19,926.00	0.00	880.00	Clasa 4
402	401010001F660601201300.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	8,261.00	19,046.00	10,785.00	880.00	19,046.00	19,926.00	0.00	880.00	Clasa 4
403	401010001F660601201400	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,563.89	0.00	18,563.89	0.00	0.00	Clasa 4
404	401010001F660601201400.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,563.89	0.00	18,563.89	0.00	0.00	Clasa 4
405	401010001F660601203004	Furnizori sub 1 an	0.00	29,274.16	116,791.71	106,496.98	20,840.43	21,048.50	137,632.14	127,545.38	0.00	19,187.40	Clasa 4
406	401010001F660601203004.01	Furnizori sub 1 an	0.00	29,274.16	116,791.71	106,496.98	20,840.43	21,048.50	137,632.14	127,545.38	0.00	19,187.40	Clasa 4
407	401010001F660601203030	Furnizori sub 1 an	0.00	126.16	94,410.89	94,893.95	-29.08	862.29	94,381.81	95,756.24	0.00	1,500.59	Clasa 4
408	401010001F660601203030.01	Furnizori sub 1 an	0.00	126.16	94,410.89	94,893.95	-29.08	862.29	94,381.81	95,756.24	0.00	1,500.59	Clasa 4
409	401010001F660601560102	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	71,438.50	72,450.00	15,366.50	14,355.00	86,805.00	86,805.00	0.00	0.00	Clasa 4
410	401010001F660601560102.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	71,438.50	72,450.00	15,366.50	14,355.00	86,805.00	86,805.00	0.00	0.00	Clasa 4
411	401010001F665001	Furnizori sub 1 an	0.00	20,941.36	51,926.73	196,134.17	251,902.57	107,723.57	303,829.30	303,829.30	0.00	20,966.80	Clasa 4
412	401010001F665001200709	Furnizori sub 1 an	0.00	11,139.80	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	11,139.80	Clasa 4
413	401010001F665001200709.01	Furnizori sub 1 an	0.00	11,139.80	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	11,139.80	Clasa 4
414	401010001F665001200130	Furnizori sub 1 an	0.00	9,830.00	51,926.73	196,134.17	251,902.57	107,696.13	303,829.30	303,829.30	0.00	9,830.00	Clasa 4
415	401010001F665001200130.01	Furnizori sub 1 an	0.00	9,830.00	51,926.73	196,134.17	251,902.57	107,696.13	303,829.30	303,829.30	0.00	9,830.00	Clasa 4
416	401010001F665001203039	Furnizori sub 1 an	0.00	-28.44	0.00	0.00	0.00	28.44	0.00	28.44	0.00	0.00	Clasa 4
417	401010001F665001203030.01	Furnizori sub 1 an	0.00	-28.44	0.00	0.00	0.00	28.44	0.00	28.44	0.00	0.00	Clasa 4

CONT		CONT		SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ DEBIT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
Cont	Nume cont	Surasa de finantare	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	Clasa cont
418	404	Furnizori de active fixe	0.00	69,600.00	256,611.75	3,264,010.55	5,998,889.14	2,930,990.34	6,254,500.89	6,195,000.89	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 4
419	40401	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	69,600.00	256,611.75	3,264,010.55	5,998,889.14	2,930,990.34	6,254,500.89	6,195,000.89	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 4
420	4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	69,600.00	256,611.75	3,264,010.55	5,998,889.14	2,930,990.34	6,254,500.89	6,195,000.89	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 4
421	404010001F	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	69,600.00	256,611.75	3,264,010.55	5,998,889.14	2,930,990.34	6,254,500.89	6,195,000.89	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 4
422	404010001F6660601	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	69,600.00	256,611.75	3,264,010.55	5,998,889.14	2,930,990.34	6,254,500.89	6,195,000.89	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 4
423	404010001F6660601580102	Furnizori de active fixe sub 1 an Finantarea externa	0.00	0.00	138,569.44	3,204,467.24	5,998,889.14	2,930,990.34	6,135,457.58	6,135,457.58	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 4
424	404010001F6660601580102.01	Furnizori de active fixe sub 1 an Finantarea externa nerambursabila	0.00	0.00	138,569.44	3,204,467.24	5,998,889.14	2,930,990.34	6,135,457.58	6,135,457.58	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 4
425	404010001F6660601710101	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	69,600.00	94,000.00	34,500.00	0.00	0.00	94,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 4
426	404010001F6660601710101.01	Furnizori de active fixe sub 1 an Masini, echipamente si mijloace de transport	0.00	69,600.00	94,000.00	34,500.00	0.00	0.00	94,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 4
427	404010001F6660601710130	Furnizori de active fixe sub 1 an 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	0.00	0.00	Clasa : 4
428	404010001F6660601710130.01	Furnizori de active fixe sub 1 an 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	0.00	0.00	Clasa : 4
429	411	Clienți	113,641.62	0.00	116,789,048.63	114,740,690.69	10,546,021.10	10,895,308.39	127,335,089.73	126,637,899.08	1,810,712.17	0.00	0.00	0.00	Clasa : 4
430	41101	Clienți cu termen sub 1 an	36,007.52	0.00	116,789,048.63	114,740,690.69	10,546,021.10	10,895,308.39	127,335,089.73	126,637,899.08	1,735,382.17	0.00	0.00	0.00	Clasa : 4
431	4110101	Clienți cu termen sub 1 an	36,007.52	0.00	116,789,048.63	114,740,690.69	10,546,021.10	10,895,308.39	127,335,089.73	126,637,899.08	1,735,382.17	0.00	0.00	0.00	Clasa : 4
432	411010101F	Clienți cu termen sub 1 an	36,007.52	0.00	116,789,048.63	114,740,690.69	10,546,021.10	10,895,308.39	127,335,089.73	126,637,899.08	1,735,382.17	0.00	0.00	0.00	Clasa : 4
433	411010101F300530	Clienți cu termen sub 1 an	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 4
434	411010101F300530.01	Clienți cu termen sub 1 an	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 4
435	411010101F330800	Clienți cu termen sub 1 an	3,818.40	0.00	247,630.20	247,111.80	13,670.00	15,354.80	261,300.20	262,466.60	2,662.60	0.00	0.00	0.00	Clasa : 4
436	411010101F330800.01	Clienți cu termen sub 1 an	3,818.40	0.00	247,630.20	247,111.80	13,670.00	15,354.80	261,300.20	262,466.60	2,662.60	0.00	0.00	0.00	Clasa : 4
437	411010101F331600	Clienți cu termen sub 1 an	4,267.85	0.00	379,637.00	262,290.86	11,232.51	132,846.30	390,869.51	395,137.36	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 4
438	411010101F331600.01	Clienți cu termen sub 1 an	4,267.85	0.00	379,637.00	262,290.86	11,232.51	132,846.30	390,869.51	395,137.36	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 4
439	411010101F332000	Clienți cu termen sub 1 an	3,166.75	0.00	150,484.29	153,650.04	3,849.72	0.00	154,334.01	153,650.04	3,849.72	0.00	0.00	0.00	Clasa : 4
440	411010101F332000.01	Clienți cu termen sub 1 an	3,166.75	0.00	150,484.29	153,650.04	3,849.72	0.00	154,334.01	153,650.04	3,849.72	0.00	0.00	0.00	Clasa : 4
441	411010101F332100	Clienți cu termen sub 1 an	23,915.62	0.00	53,986,637.42	52,095,008.99	4,587,489.87	4,817,328.09	68,674,127.29	66,912,337.08	1,865,705.73	0.00	0.00	0.00	Clasa : 4
442	411010101F332100.01	Clienți cu termen sub 1 an	200.00	0.00	48,642,145.27	47,174,872.82	4,118,961.02	4,389,587.74	62,761,106.29	61,564,460.56	1,196,845.73	0.00	0.00	0.00	Clasa : 4
443	411010101F332100.02	Clienți cu termen sub 1 an	231.62	0.00	686,690.15	574,722.17	29,484.85	41,684.35	616,175.00	616,406.52	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 4

CONT		SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL			
Cont	Nume cont	SURSA DE FINANTARE	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	Clasa cont
444	411010101F332100.03	1 an-CASS Ambulator	23,484.00	0.00	358,022.00	331,690.00	49,182.00	0.00	407,204.00	331,690.00	98,998.00	0.00	4
445	411010101F332100.04	Clientii cu termen sub 1 an - Legea 109	0.00	0.00	4,398,780.00	4,013,724.00	389,862.00	388,056.00	4,799,642.00	4,398,780.00	389,862.00	0.00	4
446	411010101F370100	Clientii sub 1 an Donatii si Sponsorizati 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
447	411010101F370100.01	Clientii sub 1 an Donatii si Sponsorizati 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
448	411010101F433300	Clientii cu termen sub 1 an	0.00	0.00	61,972,325.00	61,972,325.00	5,929,779.00	5,929,779.00	67,902,104.00	67,902,104.00	0.00	0.00	4
449	411010101F433300.06	Clientii cu termen sub 1 an-CASS Influenta	0.00	0.00	61,972,325.00	61,972,325.00	5,929,779.00	5,929,779.00	67,902,104.00	67,902,104.00	0.00	0.00	4
450	411010108	Clientii incerti sau in litigiu sub 1 an	0.00	0.00	42,334.72	0.00	0.00	0.00	42,334.72	0.00	42,334.72	0.00	4
451	411010801F	Clientii incerti sau in litigiu sub 1 an	0.00	0.00	42,334.72	0.00	0.00	0.00	42,334.72	0.00	42,334.72	0.00	4
452	411010801F330800	Clientii incerti sau in litigiu sub 1 an	0.00	0.00	42,334.72	0.00	0.00	0.00	42,334.72	0.00	42,334.72	0.00	4
453	411010801F330800.01	Clientii incerti sau in litigiu sub 1 an	0.00	0.00	42,334.72	0.00	0.00	0.00	42,334.72	0.00	42,334.72	0.00	4
454	41102	Clientii cu termen pasiv 1 an	77,534.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,330.00	0.00	4
455	4110208	Clientii cu termen pasiv 1 an	77,534.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,330.00	0.00	4
456	411020801F	Clientii cu termen pasiv 1 an	77,534.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,330.00	0.00	4
457	411020801F331900	Clientii cu termen pasiv 1 an	77,534.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,330.00	0.00	4
458	411020801F331900.01	Clientii cu termen pasiv 1 an	77,534.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,330.00	0.00	4
459	421	Personal-salarii datorate	0.00	5,866,586.00	117,742,022.00	118,065,232.00	10,985,656.00	11,161,224.00	128,727,678.00	129,226,456.00	0.00	6,365,364.00	4
460	42100	Personal-salarii datorate	0.00	5,866,586.00	117,742,022.00	118,065,232.00	10,985,656.00	11,161,224.00	128,727,678.00	129,226,456.00	0.00	6,365,364.00	4
461	42100000	Personal-salarii datorate	0.00	5,866,586.00	117,742,022.00	118,065,232.00	10,985,656.00	11,161,224.00	128,727,678.00	129,226,456.00	0.00	6,365,364.00	4
462	421000001F	Personal-salarii datorate	0.00	5,866,586.00	117,742,022.00	118,065,232.00	10,985,656.00	11,161,224.00	128,727,678.00	129,226,456.00	0.00	6,365,364.00	4
463	421000001F660801	Personal-salarii datorate	0.00	5,866,586.00	117,742,022.00	118,065,232.00	10,985,656.00	11,161,224.00	128,727,678.00	129,226,456.00	0.00	6,365,364.00	4
464	421000001F660801100101	Personal-salarii datorate	0.00	3,835,802.00	79,334,691.00	79,603,146.00	7,239,777.00	7,445,392.00	86,594,468.00	86,948,538.00	0.00	4,189,872.00	4
465	421000001F660801100105	Personal-salarii datorate	0.00	1,397,541.00	26,637,226.00	26,722,108.00	2,466,043.00	2,373,564.00	29,105,269.00	29,095,673.00	0.00	1,389,945.00	4
466	421000001F660801100106	Personal-salarii datorate	0.00	456,158.00	8,397,661.00	8,468,151.00	961,585.00	1,049,852.00	9,358,246.00	9,318,003.00	0.00	614,915.00	4
467	421000001F660801100112	Personal-salarii datorate	0.00	0.00	10,760.00	12,304.00	4,010.00	5,940.00	14,770.00	18,244.00	0.00	3,474.00	4
468	421000001F660801100117	Personal-salarii datorate	0.00	177,085.00	3,361,584.00	3,356,522.00	294,241.00	286,476.00	3,656,925.00	3,646,998.00	0.00	167,159.00	4
469	423	Personal - ajutorare si indemnizatii datorate	0.00	96,428.00	2,935,141.00	3,089,804.00	336,563.00	275,560.00	3,271,704.00	3,365,364.00	0.00	190,086.00	4
470	42300	Personal - ajutorare si indemnizatii datorate	0.00	96,428.00	2,935,141.00	3,089,804.00	336,563.00	275,560.00	3,271,704.00	3,365,364.00	0.00	190,086.00	4
471	42300000	Personal - ajutorare si indemnizatii datorate	0.00	96,428.00	2,935,141.00	3,089,804.00	336,563.00	275,560.00	3,271,704.00	3,365,364.00	0.00	190,086.00	4

CONT		SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa contii
Cont	Nume cont	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
472	423000001F	0,00	96,426,00	2,935,141,00	3,089,804,00	336,563,00	275,560,00	3,271,704,00	3,365,364,00	0,00	180,086,00	Clasa: 4
473	423000001F660601	0,00	96,426,00	2,935,141,00	3,089,804,00	336,563,00	275,560,00	3,271,704,00	3,365,364,00	0,00	190,086,00	Clasa: 4
474	423000001F660601100130	0,00	96,426,00	2,935,141,00	3,089,804,00	336,563,00	275,560,00	3,271,704,00	3,365,364,00	0,00	180,086,00	Clasa: 4
475	425	0,00	0,00	114,170,00	106,170,00	10,500,00	18,500,00	124,670,00	124,670,00	0,00	0,00	Clasa: 4
476	42500	0,00	0,00	114,170,00	106,170,00	10,500,00	18,500,00	124,670,00	124,670,00	0,00	0,00	Clasa: 4
477	4250000	0,00	0,00	114,170,00	106,170,00	10,500,00	18,500,00	124,670,00	124,670,00	0,00	0,00	Clasa: 4
478	425000001F	0,00	0,00	114,170,00	106,170,00	10,500,00	18,500,00	124,670,00	124,670,00	0,00	0,00	Clasa: 4
479	425000001F660601	0,00	0,00	114,170,00	106,170,00	10,500,00	18,500,00	124,670,00	124,670,00	0,00	0,00	Clasa: 4
480	425000001F660601100101	0,00	0,00	114,170,00	106,170,00	10,500,00	18,500,00	124,670,00	124,670,00	0,00	0,00	Clasa: 4
481	427	0,00	160,813,00	1,686,705,00	1,686,257,00	160,365,00	154,997,00	1,847,070,00	1,841,254,00	0,00	154,997,00	Clasa: 4
482	42701	0,00	160,813,00	1,686,705,00	1,686,257,00	160,365,00	154,997,00	1,847,070,00	1,841,254,00	0,00	154,997,00	Clasa: 4
483	4270100	0,00	160,813,00	1,686,705,00	1,686,257,00	160,365,00	154,997,00	1,847,070,00	1,841,254,00	0,00	154,997,00	Clasa: 4
484	4270100001F	0,00	160,813,00	1,686,705,00	1,686,257,00	160,365,00	154,997,00	1,847,070,00	1,841,254,00	0,00	154,997,00	Clasa: 4
485	4270100001F660601	0,00	160,813,00	1,686,705,00	1,686,257,00	160,365,00	154,997,00	1,847,070,00	1,841,254,00	0,00	154,997,00	Clasa: 4
486	4270100001F660601100101	0,00	160,813,00	1,686,705,00	1,686,257,00	160,365,00	154,997,00	1,847,070,00	1,841,254,00	0,00	154,997,00	Clasa: 4
487	427010001F66060110010101	0,00	127,604,00	1,328,420,00	1,327,747,00	126,651,00	123,434,00	1,455,271,00	1,451,181,00	0,00	123,514,00	Clasa: 4
488	427010001F66060110010102	0,00	33,209,00	386,265,00	386,510,00	33,514,00	31,563,00	391,799,00	390,073,00	0,00	31,483,00	Clasa: 4
489	428	0,00	138,588,67	251,391,97	234,990,32	6,330,23	10,812,29	257,722,20	245,802,61	0,00	126,669,08	Clasa: 4
490	42801	0,00	114,467,67	232,600,97	234,990,32	6,330,23	10,812,29	238,931,20	245,802,61	0,00	121,329,08	Clasa: 4
491	4280101	0,00	157,217,54	232,300,97	234,690,32	6,330,23	10,812,29	238,631,20	245,502,61	0,00	164,088,95	Clasa: 4
492	428010101F	0,00	157,217,54	232,300,97	234,690,32	6,330,23	10,812,29	238,631,20	245,502,61	0,00	164,088,95	Clasa: 4
493	428010101F01	0,00	157,217,54	228,456,35	229,987,00	6,330,23	10,812,29	234,786,58	240,799,29	0,00	163,230,25	Clasa: 4
494	428010101F02	0,00	0,00	3,844,62	4,703,32	0,00	0,00	3,844,62	4,703,32	0,00	856,70	Clasa: 4
495	4280102	42,759,87	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	42,759,87	0,00	Clasa: 4
496	428010201F	42,759,87	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	42,759,87	0,00	Clasa: 4
497	428010201F01	42,759,87	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	42,759,87	0,00	Clasa: 4

CONT	Cont	Nume cont	Surse 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	
		legatura cu personalul sub 1 an												4
498	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	5,340.00	Clasa : 4
499	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	5,340.00	Clasa : 4
500	428020101F	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	5,340.00	Clasa : 4
501	428020101F.01	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	5,340.00	Clasa : 4
502	431	Asiguranți sociale	0.00	3,940,160.00	44,590,401.00	44,913,377.00	2,055,617.00	4,229,436.00	46,646,018.00	49,142,813.00	0.00	6,436,955.00	6,436,955.00	Clasa : 4
503	43102	Contributiile asiguranților pentru asiguranți sociale	0.00	2,674,144.00	30,160,248.00	30,375,723.00	682,087.00	2,859,337.00	30,842,335.00	33,235,060.00	0.00	5,066,869.00	5,066,869.00	Clasa : 4
504	4310200	Contributiile asiguranților pentru asiguranți sociale	0.00	2,674,144.00	30,160,248.00	30,375,723.00	682,087.00	2,859,337.00	30,842,335.00	33,235,060.00	0.00	5,066,869.00	5,066,869.00	Clasa : 4
505	431020001F	Contributiile asiguranților pentru asiguranți sociale	0.00	2,674,144.00	30,160,248.00	30,375,723.00	682,087.00	2,859,337.00	30,842,335.00	33,235,060.00	0.00	5,066,869.00	5,066,869.00	Clasa : 4
506	431020001F680601	Contributiile asiguranților pentru asiguranți sociale	0.00	2,674,144.00	30,160,248.00	30,375,723.00	682,087.00	2,859,337.00	30,842,335.00	33,235,060.00	0.00	5,066,869.00	5,066,869.00	Clasa : 4
507	431020001F680601100101	Contributiile asiguranților pentru asiguranți sociale	0.00	1,771,103.00	19,862,366.00	19,951,622.00	535,914.00	1,861,111.00	20,399,310.00	21,812,733.00	0.00	3,165,526.00	3,165,526.00	Clasa : 4
508	431020001F680601100105	Contributiile asiguranților pentru asiguranți sociale	0.00	596,800.00	6,647,283.00	6,684,970.00	105,052.00	693,466.00	6,762,335.00	7,278,466.00	0.00	1,122,921.00	1,122,921.00	Clasa : 4
509	431020001F680601100106	Contributiile asiguranților pentru asiguranți sociale	0.00	194,807.00	2,087,866.00	2,117,997.00	1,498.00	262,552.00	2,089,466.00	2,380,549.00	0.00	486,890.00	486,890.00	Clasa : 4
510	431020001F680601100112	Contributiile asiguranților pentru asiguranți sociale	0.00	0.00	2,416.00	3,080.00	664.00	1,493.00	3,080.00	4,573.00	0.00	1,493.00	1,493.00	Clasa : 4
511	431020001F680601100117	Contributiile asiguranților pentru asiguranți sociale	0.00	76,151.00	843,122.00	842,087.00	14,917.00	71,797.00	858,039.00	913,884.00	0.00	131,996.00	131,996.00	Clasa : 4
512	431020001F680601100130	Contributiile asiguranților pentru asiguranți sociale	0.00	35,283.00	777,063.00	775,967.00	24,042.00	69,898.00	741,105.00	844,865.00	0.00	139,043.00	139,043.00	Clasa : 4
513	43104	Contributiile asiguranților pentru asiguranți sociale de sanatate	0.00	1,031,943.00	11,754,455.00	11,840,683.00	1,118,179.00	1,116,169.00	12,872,634.00	12,956,842.00	0.00	1,116,161.00	1,116,161.00	Clasa : 4
514	4310400	Contributiile asiguranților pentru asiguranți sociale de sanatate	0.00	1,031,943.00	11,754,455.00	11,840,683.00	1,118,179.00	1,116,169.00	12,872,634.00	12,956,842.00	0.00	1,116,161.00	1,116,161.00	Clasa : 4
515	431040001F	Contributiile asiguranților pentru asiguranți sociale de sanatate	0.00	1,031,943.00	11,754,455.00	11,840,683.00	1,118,179.00	1,116,169.00	12,872,634.00	12,956,842.00	0.00	1,116,161.00	1,116,161.00	Clasa : 4
516	431040001F680601	Contributiile asiguranților pentru asiguranți sociale de sanatate	0.00	1,031,943.00	11,754,455.00	11,840,683.00	1,118,179.00	1,116,169.00	12,872,634.00	12,956,842.00	0.00	1,116,161.00	1,116,161.00	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	
517	431040001F660601100101	Contributiiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate		0,00	694,792,00	7,921,396,00	7,990,620,00	744,014,00	744,364,00	8,665,410,00	8,724,984,00	0,00	744,366,00	Clasa : 4
518	431040001F660601100105	Contributiiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate		0,00	239,699,00	2,656,675,00	2,673,660,00	253,784,00	237,374,00	2,912,369,00	2,911,034,00	0,00	237,374,00	Clasa : 4
519	431040001F660601100106	Contributiiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate		0,00	77,921,00	835,230,00	847,257,00	89,958,00	105,056,00	925,188,00	952,313,00	0,00	105,046,00	Clasa : 4
520	431040001F660601100112	Contributiiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate		0,00	0,00	965,00	1,229,00	264,00	594,00	1,229,00	1,823,00	0,00	594,00	Clasa : 4
521	431040001F660601100117	Contributiiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate		0,00	30,531,00	338,288,00	337,917,00	30,159,00	28,771,00	368,448,00	366,688,00	0,00	28,771,00	Clasa : 4
522	43106	Contributia asiguratorilor pentru munca		0,00	234,073,00	2,675,698,00	2,686,971,00	255,351,00	253,940,00	2,931,049,00	2,950,911,00	0,00	253,935,00	Clasa : 4
523	43106300	Contributia asiguratorilor pentru munca		0,00	234,073,00	2,675,698,00	2,696,971,00	255,351,00	253,940,00	2,931,049,00	2,950,911,00	0,00	253,935,00	Clasa : 4
524	431069001F	Contributia asiguratorilor pentru munca		0,00	234,073,00	2,675,698,00	2,696,971,00	255,351,00	253,940,00	2,931,049,00	2,950,911,00	0,00	253,935,00	Clasa : 4
525	431069001F660601	Contributia asiguratorilor pentru munca		0,00	234,073,00	2,675,698,00	2,696,971,00	255,351,00	253,940,00	2,931,049,00	2,950,911,00	0,00	253,935,00	Clasa : 4
526	431069001F660601100307	Contributia asiguratorilor pentru munca		0,00	234,073,00	2,675,698,00	2,696,971,00	255,351,00	253,940,00	2,931,049,00	2,950,911,00	0,00	253,935,00	Clasa : 4
527	444	Impozit pe venitul din salarii si din altele drepturi		0,00	677,156,00	7,879,145,00	7,950,876,00	748,802,00	732,180,00	8,627,947,00	8,683,056,00	0,00	732,285,00	Clasa : 4
528	44400	Impozit pe venitul din salarii si din altele drepturi		0,00	677,156,00	7,879,145,00	7,950,876,00	748,802,00	732,180,00	8,627,947,00	8,683,056,00	0,00	732,285,00	Clasa : 4
529	44400000	Impozit pe venitul din salarii si din altele drepturi		0,00	677,156,00	7,879,145,00	7,950,876,00	748,802,00	732,180,00	8,627,947,00	8,683,056,00	0,00	732,285,00	Clasa : 4
530	444000001F	Impozit pe venitul din salarii si din altele drepturi		0,00	677,156,00	7,879,145,00	7,950,876,00	748,802,00	732,180,00	8,627,947,00	8,683,056,00	0,00	732,285,00	Clasa : 4
531	444000001F660601	Impozit pe venitul din salarii si din altele drepturi		0,00	677,156,00	7,879,145,00	7,950,876,00	748,802,00	732,180,00	8,627,947,00	8,683,056,00	0,00	732,285,00	Clasa : 4
532	444000001F660601100101	Impozit pe venitul din salarii si din altele drepturi		0,00	444,274,00	5,236,025,00	5,267,614,00	486,638,00	476,390,00	5,722,664,00	5,744,004,00	0,00	465,614,00	Clasa : 4
533	444000001F660601100105	Impozit pe venitul din salarii si din altele drepturi		0,00	153,715,00	1,712,129,00	1,721,617,00	163,188,00	162,742,00	1,875,318,00	1,874,395,00	0,00	152,756,00	Clasa : 4
534	444000001F660601100106	Impozit pe venitul din salarii si din altele drepturi		0,00	49,986,00	535,521,00	543,149,00	57,614,00	67,339,00	593,135,00	610,488,00	0,00	67,339,00	Clasa : 4
536	444000001F660601100112	Impozit pe venitul din salarii si din altele drepturi		0,00	0,00	632,00	800,00	168,00	379,00	800,00	1,179,00	0,00	379,00	Clasa : 4

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	
538	444000001F660601100117	Impozit pe venitul din salarii si din altele	0.00	19,780.00	219,562.00	219,322.00	19,540.00	18,750.00	238,072.00	0.00	18,750.00	Clasa: 4	
537	444000001F660601100130	Impozit pe venitul din salarii si din altele	0.00	8,401.00	175,278.00	189,374.00	21,862.00	16,580.00	196,928.00	214,354.00	0.00	27,427.00	Clasa: 4
538	446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	169,629.00	1,060,451.00	1,009,772.00	0.00	121,184.00	1,060,451.00	1,130,956.00	0.00	240,134.00	Clasa: 4
539	44601	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	169,629.00	1,060,451.00	1,009,772.00	0.00	121,184.00	1,060,451.00	1,130,956.00	0.00	240,134.00	Clasa: 4
540	4460100	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	169,629.00	1,060,451.00	1,009,772.00	0.00	121,184.00	1,060,451.00	1,130,956.00	0.00	240,134.00	Clasa: 4
541	446010001F	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	169,629.00	1,060,451.00	1,009,772.00	0.00	121,184.00	1,060,451.00	1,130,956.00	0.00	240,134.00	Clasa: 4
542	446010001F660601	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	169,629.00	1,060,451.00	1,009,772.00	0.00	121,184.00	1,060,451.00	1,130,956.00	0.00	240,134.00	Clasa: 4
543	446010001F660601594000	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	169,629.00	1,060,451.00	1,009,772.00	0.00	121,184.00	1,060,451.00	1,130,956.00	0.00	240,134.00	Clasa: 4
544	448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	3,976,944.00	806,228.00	64,960.00	75,720.00	8,332.00	881,948.00	73,292.00	0.00	3,168,288.00	Clasa: 4
545	44801	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	3,976,944.00	806,228.00	64,960.00	75,720.00	8,332.00	881,948.00	73,292.00	0.00	3,168,288.00	Clasa: 4
546	4480100	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	3,976,944.00	806,228.00	64,960.00	75,720.00	8,332.00	881,948.00	73,292.00	0.00	3,168,288.00	Clasa: 4
547	448010001F	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	3,976,944.00	806,228.00	64,960.00	75,720.00	8,332.00	881,948.00	73,292.00	0.00	3,168,288.00	Clasa: 4
548	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
549	448010001F02	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	3,976,104.00	805,933.00	64,865.00	75,720.00	8,332.00	881,653.00	72,997.00	0.00	3,167,448.00	Clasa: 4
550	448010001F03	Alte datorii si creante cu bugetul Accesori	0.00	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	Clasa: 4
551	458	Suma de primiti de la ACAM	0.00	0.00	190,533.70	190,533.70	3,080,493.04	3,080,493.04	3,271,026.74	3,271,026.74	0.00	0.00	Clasa: 4
552	45803	Suma de primiti de la ACAM	0.00	0.00	190,533.70	190,533.70	3,080,493.04	3,080,493.04	3,271,026.74	3,271,026.74	0.00	0.00	Clasa: 4
553	4580301	Suma de primiti de la ACAM	0.00	0.00	190,533.70	190,533.70	3,080,493.04	3,080,493.04	3,271,026.74	3,271,026.74	0.00	0.00	Clasa: 4
554	458030101F	Suma de primiti de la ACAM	0.00	0.00	190,533.70	190,533.70	3,080,493.04	3,080,493.04	3,271,026.74	3,271,026.74	0.00	0.00	Clasa: 4
555	458030101F.POIM.152885	Suma de primiti de la ACAM	0.00	0.00	190,533.70	190,533.70	3,080,493.04	3,080,493.04	3,271,026.74	3,271,026.74	0.00	0.00	Clasa: 4
556	461	Debiti	413,633.56	0.00	953,916.32	34,089.62	156,154.43	8,547.46	1,110,070.75	42,617.08	1,481,087.23	0.00	Clasa: 4
557	46101	Debiti sub 1 an	412,843.00	0.00	953,916.32	34,089.62	156,154.43	8,547.46	1,110,070.75	41,826.52	1,481,087.23	0.00	Clasa: 4
558	4610101	Debiti sub 1 an - creante comerciale	6,092.00	0.00	37,073.32	34,089.62	5,464.43	7,556.90	42,537.75	41,628.52	6,913.23	0.00	Clasa: 4
559	461010101F	Debiti sub 1 an - creante comerciale	6,002.00	0.00	37,073.32	34,089.62	5,464.43	7,556.90	42,537.75	41,628.52	6,913.23	0.00	Clasa: 4
560	461010101F01	Debiti sub 1 an - debiti 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
561	461010101F07	Debiti sub 1 an - debiti cota 50% impozit chiri	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00	Clasa: 4
562	461010101F16	Debiti sub 1 an - debiti servicii de masa	0.00	0.00	32,370.00	30,225.00	5,340.00	7,485.00	37,710.00	37,710.00	0.00	0.00	Clasa: 4
563	461010101F18	Debiti sub 1 an - personal contractual	0.00	0.00	4,703.32	3,844.62	0.00	0.00	4,703.32	3,844.62	858.70	0.00	Clasa: 4

CONT		CONT		SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
Cont	Numr cont	Surasa de finantare	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	Clasa cont
564	461010101F:19	Debiti sub 1 an - debitori servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	124.43	71.90	124.43	71.90	52.53	0.00	Clasa: 4
565	4610109	Debiti sub 1 an - alie create	406,641.00	0.00	0.00	150,690.00	0.00	1,067,533.00	0.00	1,474,174.00	0.00	0.00	Clasa: 4
569	461010901F	Debiti sub 1 an - alie create	406,641.00	0.00	0.00	150,690.00	0.00	1,067,533.00	0.00	1,474,174.00	0.00	0.00	Clasa: 4
567	461010901F:01	Debiti sub 1 an - alie create CM	406,641.00	0.00	0.00	150,690.00	0.00	1,067,533.00	0.00	1,474,174.00	0.00	0.00	Clasa: 4
588	46102	Debiti peste 1 an	990.56	0.00	0.00	0.00	990.56	0.00	990.56	0.00	0.00	0.00	Clasa: 4
589	4610201	Debiti peste 1 an	990.56	0.00	0.00	0.00	990.56	0.00	990.56	0.00	0.00	0.00	Clasa: 4
570	461020101F	Debiti peste 1 an	990.56	0.00	0.00	0.00	990.56	0.00	990.56	0.00	0.00	0.00	Clasa: 4
571	461020101F:01	Debiti peste 1 an	990.56	0.00	0.00	0.00	990.56	0.00	990.56	0.00	0.00	0.00	Clasa: 4
572	462	Creditori	0.00	5,689,937.89	380,191.29	410,828.12	32,716.58	2,369,425.42	412,907.87	3,733,420.34	0.00	0.00	Clasa: 4
573	46201	Creditori sub 1 an	0.00	5,689,937.89	380,191.29	410,828.12	32,716.58	2,369,425.42	412,907.87	3,733,420.34	0.00	0.00	Clasa: 4
574	4620101	Creditori sub 1 an - datori comerciale	0.00	5,689,937.89	-9,377.18	410,828.12	32,727.58	1,979,867.95	23,350.40	3,733,420.34	0.00	0.00	Clasa: 4
575	462010101F	Creditori sub 1 an - datori comerciale	0.00	5,689,937.89	-9,377.18	410,828.12	32,727.58	1,979,867.95	23,350.40	3,733,420.34	0.00	0.00	Clasa: 4
576	462010101F:660601	Creditori sub 1 an - datori comerciale	0.00	5,689,937.89	-9,377.18	410,828.12	32,727.58	1,979,867.95	23,350.40	3,733,420.34	0.00	0.00	Clasa: 4
577	462010101F:660601100101	Creditori sub 1 an - datori comerciale	0.00	3,129,705.00	704.00	180,945.00	0.00	1,365,640.00	704.00	1,774,769.00	0.00	0.00	Clasa: 4
578	462010101F:660601100101:01	Creditori sub 1 an - datori comerciale	0.00	2,827,251.00	-5,816.00	180,945.00	0.00	1,365,640.00	-5,816.00	1,465,795.00	0.00	0.00	Clasa: 4
579	462010101F:660601100101:02	Creditori sub 1 an - datori comerciale - cele reînchinate	0.00	302,454.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	6,520.00	308,974.00	0.00	0.00	Clasa: 4
580	462010101F:660601100105	Creditori sub 1 an - datori comerciale	0.00	1,341,197.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	1,191,197.00	0.00	0.00	Clasa: 4
581	462010101F:660601100105:01	Creditori sub 1 an - datori comerciale	0.00	1,341,197.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	1,191,197.00	0.00	0.00	Clasa: 4
582	462010101F:660601100106	Creditori sub 1 an - datori comerciale	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00	Clasa: 4
583	462010101F:660601100106:01	Creditori sub 1 an - datori comerciale	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00	Clasa: 4
584	462010101F:660601100117	Creditori sub 1 an - datori comerciale	0.00	220,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,641.00	0.00	0.00	Clasa: 4
585	462010101F:660601100117:01	Creditori sub 1 an - datori comerciale	0.00	220,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,641.00	0.00	0.00	Clasa: 4
586	462010101F:660601100130	Creditori sub 1 an - datori comerciale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa: 4
587	462010101F:660601100130:01	Creditori sub 1 an - datori comerciale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa: 4
588	462010101F:660601200108	Creditori sub 1 an - datori comerciale	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	Clasa: 4
589	462010101F:660601200108:01	Creditori sub 1 an - datori comerciale	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	Clasa: 4
590	462010101F:660601200109	Creditori sub 1 an - datori comerciale	0.00	163.50	332.00	0.00	0.00	495.50	332.00	332.00	0.00	0.00	Clasa: 4
591	462010101F:660601200109:01	Creditori sub 1 an - datori comerciale	0.00	0.00	332.00	0.00	0.00	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	Clasa: 4
592	462010101F:660601200109:02	Creditori sub 1 an - datori comerciale	0.00	163.50	0.00	0.00	0.00	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa: 4

		COMIT		SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
693	462010101F660601200130	LIQUITATE		0.00	7,427.68	42,541.30	82,212.05	11,461.70	-17,473.04	54,003.00	64,739.01	0.00	18,163.69
694	462010101F660601200130.01	Creditul sub 1 an - datorii comerciale		0.00	0.00	1,416.00	1,416.00	0.00	0.00	1,416.00	1,416.00	0.00	0.00
695	462010101F660601200130.02	Creditul garantii participare licitate		0.00	1,544.80	32,953.56	62,803.67	10,696.78	-20,798.13	43,650.34	42,005.54	0.00	0.00
696	462010101F660601200130.04	Creditul garantii buna executie		0.00	5,782.88	8,177.74	17,982.38	764.92	3,325.09	8,936.66	21,317.47	0.00	18,163.69
697	462010101F660601200200	Creditul sub 1 an - datorii comerciale		0.00	4,874.74	21,737.11	21,737.72	0.00	-0.61	21,737.11	21,737.11	0.00	4,874.74
698	462010101F660601200200.01	Creditul sub 1 an - datorii comerciale		0.00	0.00	2,563.00	2,563.61	0.00	-0.61	2,563.00	2,563.00	0.00	0.00
699	462010101F660601200200.04	Creditul sub 1 an - garantii buna executie		0.00	4,874.74	19,174.11	19,174.11	0.00	0.00	19,174.11	19,174.11	0.00	4,874.74
600	462010101F660601200530	Creditul sub 1 an - altele datorii curente		0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
601	462010101F660601200530.01	Creditul sub 1 an - datorii comerciale		0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
602	462010101F660601200601	Creditul sub 1 an - datorii comerciale		0.00	0.00	74,298.00	75,559.13	2,510.00	5,848.17	76,748.00	81,408.30	0.00	4,660.30
603	462010101F660601200601.01	Creditul sub 1 an - datorii comerciale		0.00	0.00	74,298.00	75,559.13	2,510.00	5,848.17	76,748.00	81,408.30	0.00	4,660.30
604	462010101F660601200601.01	Creditul sub 1 an - datorii comerciale		0.00	0.00	105,218.92	-190,036.08	194,204.88	9,811.32	299,423.60	-180,224.76	0.00	505,685.61
605	462010101F660601200601.01	Creditul sub 1 an - datorii comerciale		0.00	985,333.97	105,218.92	-190,036.08	194,204.88	9,811.32	299,423.60	-180,224.76	0.00	505,685.61
606	462010101F660601580102	Creditul sub 1 an - datorii comerciale		0.00	0.00	0.00	0.00	21,706.74	21,706.74	21,706.74	21,706.74	0.00	0.00
607	462010101F660601580102.04	Creditul sub 1 an - datorii comerciale		0.00	0.00	0.00	0.00	21,706.74	21,706.74	21,706.74	21,706.74	0.00	0.00
608	4620109	Creditul sub 1 an - altele datorii curente		0.00	0.00	389,557.47	389,558.47	0.00	-11.00	389,557.47	389,557.47	0.00	0.00
609	462010901F	Creditul sub 1 an - altele datorii curente		0.00	0.00	389,557.47	389,558.47	0.00	-11.00	389,557.47	389,557.47	0.00	0.00
610	462010901F660601	Creditul sub 1 an - altele datorii curente		0.00	0.00	389,327.47	389,328.47	0.00	-11.00	389,327.47	389,327.47	0.00	0.00
611	462010901F660601100101	Creditul sub 1 an - altele datorii curente		0.00	0.00	247,738.00	187,506.00	-61,258.00	-1,026.00	186,480.00	186,480.00	0.00	0.00
612	462010901F660601100101.01	Creditul sub 1 an - altele datorii curente		0.00	0.00	247,738.00	187,506.00	-61,258.00	-1,026.00	186,480.00	186,480.00	0.00	0.00
613	462010901F660601100130	Creditul sub 1 an - altele datorii curente		0.00	0.00	36,744.00	96,997.00	61,258.00	1,015.00	98,002.00	98,002.00	0.00	0.00
614	462010901F660601100130.01	Creditul sub 1 an - altele datorii curente		0.00	0.00	36,744.00	96,997.00	61,258.00	1,015.00	98,002.00	98,002.00	0.00	0.00
615	462010901F6606012003030	Creditul sub 1 an - altele datorii curente		0.00	0.00	104,845.47	104,845.47	0.00	0.00	104,845.47	104,845.47	0.00	0.00
616	462010901FXXXXXX	Creditul sub 1 an - altele datorii curente		0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00
617	468	Impunatori pe teren scutit acordate potrivit legii		0.00	0.00	2,162,046.97	0.00	0.00	2,162,046.97	2,162,046.97	2,162,046.97	0.00	0.00
618	46801	Impunatori pe teren scutit acordate potrivit legii		0.00	0.00	2,162,046.97	0.00	0.00	2,162,046.97	2,162,046.97	2,162,046.97	0.00	0.00
619	4680109	Alte impunatori acordate pe teren scutit		0.00	0.00	2,162,046.97	0.00	0.00	2,162,046.97	2,162,046.97	2,162,046.97	0.00	0.00
620	468010901F	Alte impunatori acordate pe teren scutit		0.00	0.00	2,162,046.97	0.00	0.00	2,162,046.97	2,162,046.97	2,162,046.97	0.00	0.00

		CONT		SOLD INITIAL		RULAU PRECEDENT		RULAU CURENT		RULAU CUMULAT		SOLD FINAL	
	Cont	Nume cont	Surata de finantare	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAU DEBIT	RULAU CREDIT	RULAU DEBIT	RULAU CREDIT	RULAU DEBIT	RULAU CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
621	468010901F:01	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt		0.00	0.00	2,162,046.97	0.00	2,162,046.97	0.00	2,162,046.97	2,162,046.97	0.00	0.00
622	473	Decontant din operatii in curs de clasificare		8,946,084.42	0.00	-636.54	0.00	12,834.00	0.00	12,197.46	0.00	8,958,281.88	0.00
623	47301	Decontant din operatii in curs de clasificare		8,946,084.42	0.00	-636.54	0.00	12,834.00	0.00	12,197.46	0.00	8,958,281.88	0.00
624	4730109	Decontant din operatii in curs de clasificare		8,946,084.42	0.00	-636.54	0.00	12,834.00	0.00	12,197.46	0.00	8,958,281.88	0.00
625	473010901F	Decontant din operatii in curs de clasificare		8,946,084.42	0.00	-636.54	0.00	12,834.00	0.00	12,197.46	0.00	8,958,281.88	0.00
626	473010901F:100101	Decontant din operatii in curs de clasificare		4,986,228.00	0.00	704.00	0.00	0.00	0.00	704.00	0.00	4,986,932.00	0.00
627	473010901F:100105	Decontant din operatii in curs de clasificare		2,291,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291,897.00	0.00
628	473010901F:100106	Decontant din operatii in curs de clasificare		1,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.00	0.00
629	473010901F:100117	Decontant din operatii in curs de clasificare		377,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,085.00	0.00
630	473010901F:100130	Decontant din operatii in curs de clasificare		0.00	0.00	0.00	0.00	12,834.00	0.00	12,834.00	0.00	12,834.00	0.00
631	473010901F:100307	Decontant din operatii in curs de clasificare		152,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,576.00	0.00
632	473010901F:203030	Decontant din operatii in curs de clasificare		1,137,297.42	0.00	-1,340.54	0.00	0.00	0.00	-1,340.54	0.00	1,135,956.88	0.00
633	481	Decontant intre institutiile superioara si subordonate		0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
634	48101	Decontant privind operatiuni financiare		0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635	4810101	Decontant privind operatiuni financiare-activitatea operationala - servicii		0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636	481010101F	Decontant privind operatiuni financiare-activitatea operationala		0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
637	481010101F:16	Decontant privind operatiuni financiare-activitatea operationala - servicii masa		0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
638	515	Disponibili din fonduri externe nerambursabile		0.00	0.00	190,533.70	190,533.70	3,080,493.04	3,080,493.04	3,271,026.74	3,271,026.74	0.00	0.00
639	51501	Disponibili in lei din fonduri externe nerambursabile		0.00	0.00	190,533.70	190,533.70	3,080,493.04	3,080,493.04	3,271,026.74	3,271,026.74	0.00	0.00
640	5150101	Disponibili in lei din fonduri externe nerambursabile		0.00	0.00	190,533.70	190,533.70	3,080,493.04	3,080,493.04	3,271,026.74	3,271,026.74	0.00	0.00
641	515010101F	Disponibili in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie		0.00	0.00	190,533.70	190,533.70	3,080,493.04	3,080,493.04	3,271,026.74	3,271,026.74	0.00	0.00
642	515010101F:POIM:152985	Disponibili in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie POIM		0.00	0.00	190,533.70	190,533.70	3,080,493.04	3,080,493.04	3,271,026.74	3,271,026.74	0.00	0.00

		CONT		SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	Clasa cont
643	519	152885	0.00	0.00	0.00	2,162,046.97	2,162,046.97	0.00	2,162,046.97	2,162,046.97	0.00	0.00	Clasa : 5
644	51901	Impununtul pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	2,162,046.97	2,162,046.97	0.00	2,162,046.97	2,162,046.97	0.00	0.00	Clasa : 5
645	5190107	Impununtul pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	2,162,046.97	2,162,046.97	0.00	2,162,046.97	2,162,046.97	0.00	0.00	Clasa : 5
646	519010701F	Suma primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	2,162,046.97	2,162,046.97	0.00	2,162,046.97	2,162,046.97	0.00	0.00	Clasa : 5
647	619010701F.01	Suma primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	2,162,046.97	2,162,046.97	0.00	2,162,046.97	2,162,046.97	0.00	0.00	Clasa : 5
648	531	Casa	0.00	0.00	3,577,916.74	3,576,259.74	300,963.90	302,620.90	3,878,880.64	3,878,880.64	0.00	0.00	Clasa : 5
649	53101	Casa in lei	0.00	0.00	3,577,916.74	3,576,259.74	300,963.90	302,620.90	3,878,880.64	3,878,880.64	0.00	0.00	Clasa : 5
650	5310101	Casa in lei	0.00	0.00	3,577,916.74	3,576,259.74	300,963.90	302,620.90	3,878,880.64	3,878,880.64	0.00	0.00	Clasa : 5
651	531010101F	Casa in lei	0.00	0.00	3,577,916.74	3,576,259.74	300,963.90	302,620.90	3,878,880.64	3,878,880.64	0.00	0.00	Clasa : 5
652	531010101F30890	Casa in lei	0.00	0.00	211,999.60	210,387.60	13,022.00	14,634.00	225,021.60	225,021.60	0.00	0.00	Clasa : 5
653	531010101F30900.01	Casa in lei-Casa Spital	0.00	0.00	211,999.60	210,387.60	13,022.00	14,634.00	225,021.60	225,021.60	0.00	0.00	Clasa : 5
654	531010101F31800	Casa in lei	0.00	0.00	33,961.00	33,961.00	4,000.00	4,000.00	37,961.00	37,961.00	0.00	0.00	Clasa : 5
655	531010101F31800.04	Casa in lei-Engleleapie	0.00	0.00	33,961.00	33,961.00	4,000.00	4,000.00	37,961.00	37,961.00	0.00	0.00	Clasa : 5
656	531010101F370100	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
657	531010101F370100.03	Casa in lei-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 : 5
658	531010101F660601	Casa in lei	0.00	0.00	3,315,160.00	3,315,116.00	283,941.90	3,599,101.90	3,599,101.90	3,599,101.90	0.00	0.00	Clasa : 5
659	531010101F660601100101	Casa in lei	0.00	0.00	1,868,568.00	1,868,568.00	161,566.00	2,020,154.00	2,020,154.00	2,020,154.00	0.00	0.00	Clasa : 5
660	531010101F660601100105	Casa in lei	0.00	0.00	781,465.00	781,465.00	67,089.00	848,554.00	848,554.00	848,554.00	0.00	0.00	Clasa : 5
661	531010101F660601100106	Casa in lei	0.00	0.00	297,011.00	297,011.00	28,175.00	325,186.00	325,186.00	325,186.00	0.00	0.00	Clasa : 5
662	531010101F660601100117	Casa in lei	0.00	0.00	123,449.00	123,449.00	10,629.00	134,078.00	134,078.00	134,078.00	0.00	0.00	Clasa : 5
663	531010101F660601100130	Casa in lei	0.00	0.00	130,247.00	130,247.00	15,816.00	146,063.00	146,063.00	146,063.00	0.00	0.00	Clasa : 5
664	531010101F660601200108	Casa in lei-Posia	0.00	0.00	24.00	24.00	71.90	95.90	95.90	95.90	0.00	0.00	Clasa : 5
665	531010101F660601200108.01	Casa in lei	0.00	0.00	24.00	24.00	71.90	95.90	95.90	95.90	0.00	0.00	Clasa : 5
666	531010101F660601200109	Casa in lei	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00	Clasa : 5

Cont	Nume cont	Sura de flantare	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	
667	531010101F660601200109.01	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
668	531010101F660601200130	Casa in lei	0.00	0.00	1,578.00	1,578.00	0.00	0.00	1,578.00	1,578.00	0.00	0.00	Clasa : 5
669	531010101F660601200200	Casa in lei	0.00	0.00	2,563.00	2,563.00	0.00	0.00	2,563.00	2,563.00	0.00	0.00	Clasa : 5
670	531010101F660601200301	Casa in lei hrana	0.00	0.00	30,228.00	30,180.00	7,485.00	7,530.00	37,710.00	37,710.00	0.00	0.00	Clasa : 5
671	531010101F660601200301.01	Casa in lei hrana	0.00	0.00	30,228.00	30,180.00	7,485.00	7,530.00	37,710.00	37,710.00	0.00	0.00	Clasa : 5
672	531010101F660601200330	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
673	531010101F660601200530.01	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
674	531010101F660601200601	Casa in lei	0.00	0.00	74,838.00	74,838.00	2,510.00	2,510.00	77,348.00	77,348.00	0.00	0.00	Clasa : 5
675	531010101F6606012003030	Casa in lei	0.00	0.00	210.00	210.00	600.00	600.00	810.00	810.00	0.00	0.00	Clasa : 5
676	531010101F665001	Casa in lei	0.00	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00	0.00	Clasa : 5
677	531010101F665001200130	Casa in lei	0.00	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00	0.00	Clasa : 5
678	531010101F665001200130.01	Casa in lei	0.00	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00	0.00	Clasa : 5
679	531010101FXXXXXX	Casa in lei	0.00	0.00	2,562.14	2,562.14	0.00	0.00	2,562.14	2,562.14	0.00	0.00	Clasa : 5
680	532	Alte valori	0.00	0.00	1,562,960.00	1,562,960.00	-160.00	-160.00	1,562,800.00	1,562,800.00	0.00	0.00	Clasa : 5
681	53208	Alte valori	0.00	0.00	1,562,960.00	1,562,960.00	-160.00	-160.00	1,562,800.00	1,562,800.00	0.00	0.00	Clasa : 5
682	5320830	Alte valori	0.00	0.00	1,562,960.00	1,562,960.00	-160.00	-160.00	1,562,800.00	1,562,800.00	0.00	0.00	Clasa : 5
683	532080001F	Alte valori	0.00	0.00	1,562,960.00	1,562,960.00	-160.00	-160.00	1,562,800.00	1,562,800.00	0.00	0.00	Clasa : 5
684	532080001F.01	Alte valori 1.01 SPITAL CASS	0.00	0.00	1,237,200.00	1,237,200.00	-160.00	-160.00	1,237,040.00	1,237,040.00	0.00	0.00	Clasa : 5
685	532080001F.08	Alte valori 2.02 Actiuni de sanatale	0.00	0.00	315,750.00	315,750.00	0.00	0.00	315,750.00	315,750.00	0.00	0.00	Clasa : 5
686	542	Avansuri de trezoreria	0.00	0.00	9,379.00	9,379.00	0.00	0.00	9,379.00	9,379.00	0.00	0.00	Clasa : 5
687	54201	Avansuri de trezoreria in lei	0.00	0.00	9,379.00	9,379.00	0.00	0.00	9,379.00	9,379.00	0.00	0.00	Clasa : 5
688	5420100	Avansuri de trezoreria in lei	0.00	0.00	9,379.00	9,379.00	0.00	0.00	9,379.00	9,379.00	0.00	0.00	Clasa : 5
689	542010001F	Avansuri de trezoreria in lei	0.00	0.00	9,379.00	9,379.00	0.00	0.00	9,379.00	9,379.00	0.00	0.00	Clasa : 5
690	542010001F660601	Avansuri de trezoreria in lei	0.00	0.00	5,145.00	5,145.00	0.00	0.00	5,145.00	5,145.00	0.00	0.00	Clasa : 5
691	542010001F660601200109	Avansuri de trezoreria in lei	0.00	0.00	4,395.00	4,395.00	0.00	0.00	4,395.00	4,395.00	0.00	0.00	Clasa : 5
692	542010001F660601200109.01	Avansuri de trezoreria in lei	0.00	0.00	4,395.00	4,395.00	0.00	0.00	4,395.00	4,395.00	0.00	0.00	Clasa : 5
693	542010001F660601200130	Avansuri de trezoreria in lei	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	Clasa : 5
694	542010001F660601200130.01	Avansuri de trezoreria in lei	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	Clasa : 5
695	542010001F660601200601	Avansuri de trezoreria in lei	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	Clasa : 5
696	542010001F660601200601.01	Avansuri de trezoreria in lei	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	Clasa : 5
697	542010001F665001	Avansuri de trezoreria in lei	0.00	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00	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		
698	642010001F665001200130	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00	0.00	Clasa : 5	
699	642010001F665001200130.01	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00	0.00	Clasa : 5	
700	650	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	147,999.54	0.00	744.35	744.35	10,812.29	1,081.23	10,812.29	1,825.58	156,986.25	0.00	0.00	Clasa : 5
701	65001	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	147,999.54	0.00	744.35	744.35	10,812.29	1,081.23	10,812.29	1,825.58	156,986.25	0.00	0.00	Clasa : 5
702	6500102	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit	147,999.54	0.00	744.35	744.35	10,812.29	1,081.23	10,812.29	1,825.58	156,986.25	0.00	0.00	Clasa : 5
703	650010201F	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit	147,999.54	0.00	744.35	744.35	10,812.29	1,081.23	10,812.29	1,825.58	156,986.25	0.00	0.00	Clasa : 5
704	650010201F-01	Garantiile la CEC	147,999.54	0.00	744.35	744.35	10,812.29	1,081.23	10,812.29	1,825.58	156,986.25	0.00	0.00	Clasa : 5
705	652	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	11,532.27	0.00	69,710.43	44,969.92	0.00	11,461.70	69,710.43	56,431.62	24,811.08	0.00	0.00	Clasa : 5
706	65200	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	11,532.27	0.00	69,710.43	44,969.92	0.00	11,461.70	69,710.43	56,431.62	24,811.08	0.00	0.00	Clasa : 5
707	65200000	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	11,532.27	0.00	69,710.43	44,969.92	0.00	11,461.70	69,710.43	56,431.62	24,811.08	0.00	0.00	Clasa : 5
708	652000001F	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	11,532.27	0.00	69,710.43	44,969.92	0.00	11,461.70	69,710.43	56,431.62	24,811.08	0.00	0.00	Clasa : 5
709	652000001F-02	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	11,532.27	0.00	69,710.43	44,969.92	0.00	11,461.70	69,710.43	56,431.62	24,811.08	0.00	0.00	Clasa : 5
710	652000001F-05	Disponibil pentru sume decontate pentru personal contractu	0.00	0.00	3,844.62	3,844.62	0.00	0.00	3,844.62	3,844.62	0.00	0.00	Clasa : 5	
711	680	Disponibil al institutiilor publice financiare integral din venitul propriu	2,162,046.97	0.00	146,239,824.60	2,503,460.72	186,924,306.92	328,589,121.21	331,164,130.52	331,092,581.93	2,233,596.56	0.00	0.00	Clasa : 5
712	68001	Disponibil curent al institutiilor publice financiare integral din venitul propriu	0.00	0.00	146,239,824.60	341,413.75	22,017,419.76	166,915,830.61	167,257,244.36	167,257,244.36	0.00	0.00	Clasa : 5	
713	6800101	Disponibil in lei al institutiilor publice financiare integral din venitul propriu - Disponibil curent la trezorerie	0.00	0.00	146,088,944.55	190,533.70	22,017,419.76	166,915,830.61	167,106,364.31	167,106,364.31	0.00	0.00	Clasa : 5	
714	680010101F	Disponibil in lei al institutiilor publice financiare integral din venitul propriu - Disponibil curent la trezorerie	0.00	0.00	146,088,944.55	190,533.70	22,017,419.76	166,915,830.61	167,106,364.31	167,106,364.31	0.00	0.00	Clasa : 5	
715	680010101F330800	Disponibil in lei al institutiilor publice financiare integral din venitul propriu - Disponibil curent la	0.00	0.00	246,499.80	0.00	16,966.80	282,466.60	282,466.60	282,466.60	0.00	0.00	Clasa : 5	

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	
716	560010101F330000,01 Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venitur proprii -- Disponibil curent la lezoroare		0,00	0,00	246,499,80	0,00	16,996,80	262,466,60	262,466,60	0,00	0,00	Clasa: 5	
717	560010101F331600 Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venitur proprii -- Disponibil curent la lezoroare		0,00	0,00	264,794,86	0,00	132,846,50	397,641,36	397,641,36	0,00	0,00	Clasa: 5	
718	560010101F331600,01 Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venitur proprii -- Disponibil curent la lezoroare		0,00	0,00	284,794,86	0,00	132,846,50	397,641,36	397,641,36	0,00	0,00	Clasa: 5	
719	560010101F332000 Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venitur proprii -- Disponibil curent la lezoroare		0,00	0,00	151,201,53	0,00	0,00	151,201,53	151,201,53	0,00	0,00	Clasa: 5	
720	560010101F332000,01 Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venitur proprii -- Disponibil curent la lezoroare		0,00	0,00	151,201,53	0,00	0,00	151,201,53	151,201,53	0,00	0,00	Clasa: 5	
721	560010101F332100 Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venitur proprii -- Disponibil curent la lezoroare		0,00	0,00	62,095,038,99	0,00	4,817,328,09	56,912,337,08	56,912,337,08	0,00	0,00	Clasa: 5	
722	560010101F332100,01 Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venitur proprii -- Disponibil curent la lezoroare		0,00	0,00	51,520,286,82	0,00	4,776,643,74	56,295,930,56	56,295,930,56	0,00	0,00	Clasa: 5	
723	560010101F332100,02 Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venitur proprii -- Disponibil curent la lezoroare		0,00	0,00	574,722,17	0,00	41,694,35	616,406,52	616,406,52	0,00	0,00	Clasa: 5	
724	560010101F370100 Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venitur proprii -- Disponibil curent la lezoroare		0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	Clasa: 5	
725	560010101F370100,01 Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venitur proprii -- Disponibil curent la lezoroare		0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	Clasa: 5	
726	560010101F401603 Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venitur proprii -- Disponibil curent la lezoroare		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	

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	
727	560010101F401503.01	Disponibil curent la rezerve	0.00	0.00	2,162,046.97	0.00	0.00	2,162,046.97	2,162,046.97	2,162,046.97	0.00	0.00	Clasa : 5
728	560010101F401600	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii -- Disponibil curent la rezerve	0.00	0.00	190,533.70	0.00	3,080,493.04	3,080,493.04	3,271,026.74	3,271,026.74	0.00	0.00	Clasa : 5
729	560010101F401600.P.OIM.152885	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii P.OIM	0.00	0.00	190,533.70	0.00	3,080,493.04	3,080,493.04	3,271,026.74	3,271,026.74	0.00	0.00	Clasa : 5
730	560010101F421100	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii -- Disponibil curent la rezerve	0.00	0.00	27,807,090.00	0.00	2,008,277.45	29,815,277.45	29,815,277.45	29,815,277.45	0.00	0.00	Clasa : 5
731	560010101F421100.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii -- Disponibil curent la rezerve	0.00	0.00	27,796,000.00	0.00	2,009,266.55	29,805,266.55	29,805,266.55	29,805,266.55	0.00	0.00	Clasa : 5
732	560010101F421100.03	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii -- Disponibil curent la rezerve	0.00	0.00	11,000.00	0.00	-979.10	10,020.90	10,020.90	10,020.90	0.00	0.00	Clasa : 5
733	560010101F433300	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii -- Disponibil curent la rezerve	0.00	0.00	61,972,325.00	0.00	5,929,779.00	67,902,104.00	67,902,104.00	67,902,104.00	0.00	0.00	Clasa : 5
734	560010101F433300.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii -- Disponibil curent la rezerve	0.00	0.00	61,972,325.00	0.00	5,929,779.00	67,902,104.00	67,902,104.00	67,902,104.00	0.00	0.00	Clasa : 5
735	560010101F480101	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	0.00	0.00	190,533.70	0.00	6,031,728.88	6,222,262.58	6,222,262.58	6,222,262.58	0.00	0.00	Clasa : 5
736	560010101F480101.P.OIM.152885	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii P.OIM 152885	0.00	0.00	190,533.70	0.00	6,031,728.88	6,222,262.58	6,222,262.58	6,222,262.58	0.00	0.00	Clasa : 5
737	5600102	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii -- Disponibil curent la instituti de credit	0.00	0.00	676.97	0.00	0.00	0.00	676.97	676.97	0.00	0.00	Clasa : 5
738	560010201F	Disponibil in lei al	0.00	0.00	676.97	0.00	0.00	0.00	676.97	676.97	0.00	0.00	Clasa :

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	
739	560010201F:000000	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venitur proprii - Disponibil curent la instituti de credit	0,00	0,00	676,97	676,97	0,00	0,00	676,97	676,97	0,00	0,00	Clasa: 5
740	560010201F:000000.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venitur proprii - Disponibil curent la instituti de credit	0,00	0,00	676,97	676,97	0,00	0,00	676,97	676,97	0,00	0,00	Clasa: 5
741	5600103	Disponibil in valuta ai institutiilor publice finantate integral din venitur proprii - Disponibil curent la instituti de credit	0,00	0,00	150,203,08	150,203,08	0,00	0,00	150,203,08	150,203,08	0,00	0,00	Clasa: 5
742	560010301F	Disponibil in valuta ai institutiilor publice finantate integral din venitur proprii - Disponibil curent la instituti de credit	0,00	0,00	150,203,08	150,203,08	0,00	0,00	150,203,08	150,203,08	0,00	0,00	Clasa: 5
743	560010301F:000000	Disponibil in valuta ai institutiilor publice finantate integral din venitur proprii - Disponibil curent la instituti de credit	0,00	0,00	150,203,08	150,203,08	0,00	0,00	150,203,08	150,203,08	0,00	0,00	Clasa: 5
744	560010301F:000000.01	Disponibil in valuta ai institutiilor publice finantate integral din venitur proprii - Disponibil curent la instituti de credit	0,00	0,00	150,203,08	150,203,08	0,00	0,00	150,203,08	150,203,08	0,00	0,00	Clasa: 5
745	56002	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	161,673,290,60	161,673,290,60	161,673,290,60	161,673,290,60	0,00	0,00	Clasa: 5
746	5600200	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	161,673,290,60	161,673,290,60	161,673,290,60	161,673,290,60	0,00	0,00	Clasa: 5
747	560020001F	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	161,673,290,60	161,673,290,60	161,673,290,60	161,673,290,60	0,00	0,00	Clasa: 5
748	560020001F:01	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0,00	0,00	0,00	0,00	155,451,028,02	155,451,028,02	155,451,028,02	155,451,028,02	0,00	0,00	Clasa: 5
749	560020001F:SMS:152885	Rezultatul executiei bugetare din anul curent SMS:152885	0,00	0,00	0,00	0,00	6,222,262,58	6,222,262,58	6,222,262,58	6,222,262,58	0,00	0,00	Clasa: 5
750	56003	Rezultatul executiei bugetare din anul precedent	2,162,046,97	0,00	2,162,046,97	0,00	2,233,595,56	0,00	2,162,046,97	2,233,595,56	0,00	0,00	Clasa: 5
751	5600300	Rezultatul executiei bugetare din anul precedent	2,162,046,97	0,00	2,162,046,97	0,00	2,233,595,56	0,00	2,162,046,97	2,233,595,56	0,00	0,00	Clasa: 5
752	560030001F	Rezultatul executiei	2,162,046,97	0,00	2,162,046,97	0,00	2,233,595,56	0,00	2,162,046,97	2,233,595,56	0,00	0,00	Clasa: 5

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	
753	560030001F980000	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,162,046.97	0.00	0.00	2,162,046.97	2,233,595.56	0.00	2,233,595.56	2,162,046.97	2,233,595.56	0.00	Clasa: 5
754	560030001F980000.01	Rezultatul executiei bugetare anii precedenti	1,373,116.44	0.00	0.00	1,373,116.44	1,186,551.66	0.00	1,186,551.66	1,373,116.44	1,186,551.66	0.00	Clasa: 5
755	560030001F980000.02	Rezultatul executiei bugetare anii precedenti C/AS	472,625.78	0.00	0.00	472,625.78	451,833.37	0.00	472,625.78	451,833.37	472,625.78	0.00	Clasa: 5
756	560030001F980000.12	Rezultatul executiei bugetare anii precedenti vanituri proprii	11,172.98	0.00	0.00	11,172.98	140,018.41	0.00	140,018.41	11,172.98	140,018.41	0.00	Clasa: 5
757	560030001F980000.15	Rezultatul executiei bugetare anii precedenti GA	115,488.02	0.00	0.00	115,488.02	205,066.08	0.00	205,066.08	115,488.02	205,066.08	0.00	Clasa: 5
758	560030001F980000.31	Rezultatul executiei bugetare anii precedenti	130,882.68	0.00	0.00	130,882.68	90,608.43	0.00	90,608.43	130,882.68	90,608.43	0.00	Clasa: 5
759	560030001F980000.51	Rezultatul executiei bugetare anii precedenti cercetare sponsorizati	58,680.91	0.00	0.00	58,680.91	159,437.45	0.00	159,437.45	58,680.91	159,437.45	0.00	Clasa: 5
760	560030001F980000.53	Rezultatul executiei bugetare anii precedenti dobanzi	80.16	0.00	0.00	80.16	80.16	0.00	80.16	80.16	80.16	0.00	Clasa: 5
761	581	Vramente interne	0.00	0.00	4,075,520.94	4,075,520.94	6,466,298.36	10,541,819.30	10,541,819.30	10,541,819.30	10,541,819.30	0.00	Clasa: 5
762	58101	Vramente interne	0.00	0.00	4,075,520.94	4,075,520.94	6,466,298.36	10,541,819.30	10,541,819.30	10,541,819.30	10,541,819.30	0.00	Clasa: 5
763	5810101	Vramente interne-activitatea operationala	0.00	0.00	4,075,520.94	4,075,520.94	6,466,298.36	10,541,819.30	10,541,819.30	10,541,819.30	10,541,819.30	0.00	Clasa: 5
764	581010101F	Vramente interne-activitatea operationala	0.00	0.00	4,075,520.94	4,075,520.94	6,466,298.36	10,541,819.30	10,541,819.30	10,541,819.30	10,541,819.30	0.00	Clasa: 5
765	581010101F.01	Vramente interne-activitatea operationala C/AS	0.00	0.00	3,646,258.54	3,646,258.54	301,312.28	3,947,570.82	3,947,570.82	3,947,570.82	3,947,570.82	0.00	Clasa: 5
766	581010101F.03	Vramente interne-activitatea operationala SPONSORIZARE	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	Clasa: 5
767	581010101F.04	Vramente interne-activitatea operationala ERGOTERAPIE	0.00	0.00	38,195.00	38,195.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	Clasa: 5
768	581010101F.POLM.152885	Vramente interne-activitatea operationala POLM 152885	0.00	0.00	381,067.40	381,067.40	6,180,986.08	6,542,053.48	6,542,053.48	6,542,053.48	6,542,053.48	0.00	Clasa: 5
769	602	Cheltuieli cu materiale consumabile	0.00	0.00	7,114,873.99	7,114,873.99	631,724.39	7,746,598.38	7,746,598.38	7,746,598.38	7,746,598.38	0.00	Clasa: 6
770	60202	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	52,289.23	52,289.23	3,282.39	55,571.62	55,571.62	55,571.62	55,571.62	0.00	Clasa: 6
771	6020200	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	52,289.23	52,289.23	3,282.39	55,571.62	55,571.62	55,571.62	55,571.62	0.00	Clasa: 6
772	602020001F	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	52,289.23	52,289.23	3,282.39	55,571.62	55,571.62	55,571.62	55,571.62	0.00	Clasa: 6

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	
773	602020001F6606001	Cheltuieli privind consumabile	0.00	0.00	52,165.46	52,165.46	2,896.81	2,896.81	56,062.27	55,062.27	0.00	0.00	Clasa : 6
774	602020001F660601200105	Cheltuieli privind consumabile	0.00	0.00	52,165.46	52,165.46	2,896.81	2,896.81	56,062.27	55,062.27	0.00	0.00	Clasa : 6
775	602020001F6606001	Cheltuieli privind consumabile	0.00	0.00	123.77	123.77	385.58	385.58	509.35	509.35	0.00	0.00	Clasa : 6
776	602020001F660601200105	Cheltuieli privind consumabile	0.00	0.00	123.77	123.77	385.58	385.58	509.35	509.35	0.00	0.00	Clasa : 6
777	60207	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	3,064,035.95	3,064,035.95	225,986.14	225,986.14	3,290,022.09	3,290,022.09	0.00	0.00	Clasa : 6
778	6020700	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	3,064,035.95	3,064,035.95	225,986.14	225,986.14	3,290,022.09	3,290,022.09	0.00	0.00	Clasa : 6
779	602070001F	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	3,064,035.95	3,064,035.95	225,986.14	225,986.14	3,290,022.09	3,290,022.09	0.00	0.00	Clasa : 6
780	602070001F6606001	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	3,064,035.95	3,064,035.95	225,986.14	225,986.14	3,290,022.09	3,290,022.09	0.00	0.00	Clasa : 6
781	602070001F660601200105	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	3,064,035.95	3,064,035.95	225,986.14	225,986.14	3,290,022.09	3,290,022.09	0.00	0.00	Clasa : 6
782	60208	Cheltuieli privind materiale consumabile	0.00	0.00	854,999.72	854,999.72	174,815.33	174,815.33	1,029,815.05	1,029,815.05	0.00	0.00	Clasa : 6
783	6020800	Cheltuieli privind materiale consumabile	0.00	0.00	854,999.72	854,999.72	174,815.33	174,815.33	1,029,815.05	1,029,815.05	0.00	0.00	Clasa : 6
784	602080001F	Cheltuieli privind materiale consumabile	0.00	0.00	854,999.72	854,999.72	174,815.33	174,815.33	1,029,815.05	1,029,815.05	0.00	0.00	Clasa : 6
785	602080001F6606001	Cheltuieli privind materiale consumabile	0.00	0.00	836,235.16	836,235.16	172,711.34	172,711.34	1,008,946.50	1,008,946.50	0.00	0.00	Clasa : 6
786	602080001F660601200101	Cheltuieli privind materiale consumabile	0.00	0.00	110,092.59	110,092.59	6,951.92	6,951.92	117,044.51	117,044.51	0.00	0.00	Clasa : 6
787	602080001F660601200102	Cheltuieli privind materiale consumabile	0.00	0.00	349,566.34	349,566.34	54,059.03	54,059.03	403,615.37	403,615.37	0.00	0.00	Clasa : 6
788	602080001F660601200103	Cheltuieli privind materiale consumabile	0.00	0.00	3,266.11	3,266.11	0.00	0.00	3,266.11	3,266.11	0.00	0.00	Clasa : 6
789	602080001F660601200109	Cheltuieli privind materiale consumabile	0.00	0.00	285,622.96	285,622.96	48,923.35	48,923.35	334,546.31	334,546.31	0.00	0.00	Clasa : 6
790	602080001F660601200130	Cheltuieli privind materiale consumabile	0.00	0.00	78,763.65	78,763.65	62,339.41	62,339.41	141,103.06	141,103.06	0.00	0.00	Clasa : 6
791	602080001F660601200900	Cheltuieli privind materiale consumabile	0.00	0.00	8,933.51	8,933.51	437.63	437.63	9,371.14	9,371.14	0.00	0.00	Clasa : 6
792	602080001F6606001	Cheltuieli privind materiale consumabile	0.00	0.00	18,764.56	18,764.56	2,103.99	2,103.99	20,868.55	20,868.55	0.00	0.00	Clasa : 6
793	602080001F660601200109	Cheltuieli privind materiale consumabile	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	Clasa : 6
794	602080001F660601200130	Cheltuieli privind materiale consumabile	0.00	0.00	18,740.56	18,740.56	2,103.99	2,103.99	20,844.55	20,844.55	0.00	0.00	Clasa : 6
795	60209	Cheltuieli privind medicamente si materiale sanitare	0.00	0.00	3,143,549.09	3,143,549.09	227,640.53	227,640.53	3,371,189.62	3,371,189.62	0.00	0.00	Clasa : 6
796	6020900	Cheltuieli privind	0.00	0.00	3,143,549.09	3,143,549.09	227,640.53	227,640.53	3,371,189.62	3,371,189.62	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	
797	602090001F	medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	3,143,549.09	3,143,549.09	227,640.53	227,640.53	3,371,189.62	3,371,189.62	0.00	0.00	Clasa : 6
798	602090001F660691	medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	3,143,549.09	3,143,549.09	227,640.53	227,640.53	3,371,189.62	3,371,189.62	0.00	0.00	Clasa : 6
799	602090001F660691200401	Cheltuieli privind medicamentele	0.00	0.00	1,898,761.82	1,898,761.82	138,628.36	138,628.36	2,037,390.18	2,037,390.18	0.00	0.00	Clasa : 6
800	602090001F660691200402	Cheltuieli privind materialele sanitare	0.00	0.00	543,564.19	543,564.19	34,811.45	34,811.45	578,365.64	578,365.64	0.00	0.00	Clasa : 6
801	602090001F660691200403	Cheltuieli privind dezinfectantii	0.00	0.00	457,528.20	457,528.20	26,631.43	26,631.43	484,159.63	484,159.63	0.00	0.00	Clasa : 6
802	602090001F660691200404	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	851,301.97	851,301.97	-0.01	-0.01	851,301.96	851,301.96	0.00	0.00	Clasa : 6
803	603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	851,301.97	851,301.97	-0.01	-0.01	851,301.96	851,301.96	0.00	0.00	Clasa : 6
804	60300	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	851,301.97	851,301.97	-0.01	-0.01	851,301.96	851,301.96	0.00	0.00	Clasa : 6
805	6030000	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	851,301.97	851,301.97	-0.01	-0.01	851,301.96	851,301.96	0.00	0.00	Clasa : 6
806	603000001F	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	851,301.97	851,301.97	-0.01	-0.01	851,301.96	851,301.96	0.00	0.00	Clasa : 6
807	603000001F660691	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	851,301.97	851,301.97	-0.01	-0.01	851,301.96	851,301.96	0.00	0.00	Clasa : 6
808	603000001F660691200691	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipamente	0.00	0.00	20,600.37	20,600.37	0.00	0.00	20,600.37	20,600.37	0.00	0.00	Clasa : 6
809	603000001F660691200693	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar Lenjerie si accesorii de pal	0.00	0.00	239,019.96	239,019.96	0.00	0.00	239,019.96	239,019.96	0.00	0.00	Clasa : 6
810	603000001F660691200630	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar Ale cb de inventar	0.00	0.00	591,681.64	591,681.64	-0.01	-0.01	591,681.63	591,681.63	0.00	0.00	Clasa : 6
811	606	Cheltuieli privind animalele si pasarele	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	150.00	150.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	Clasa : 6
812	60600	Cheltuieli privind animalele si pasarele	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	150.00	150.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	Clasa : 6
813	60600000	Cheltuieli privind animalele si pasarele	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	150.00	150.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	Clasa : 6
814	606000001F	Cheltuieli privind animalele si pasarele	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	150.00	150.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	Clasa : 6
815	606000001F660691	Cheltuieli privind animalele si pasarele	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
816	606000001F660691200130	Cheltuieli privind animalele si pasarele	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
817	606000001F660691	Cheltuieli privind animalele si pasarele	0.00	0.00	80.00	80.00	150.00	150.00	230.00	230.00	0.00	0.00	Clasa : 6
818	606000001F660691200130	Cheltuieli privind animalele si pasarele	0.00	0.00	80.00	80.00	150.00	150.00	230.00	230.00	0.00	0.00	Clasa : 6
819	610	Cheltuieli privind	0.00	0.00	4,962,872.16	4,962,872.16	498,480.69	498,480.69	5,461,352.85	5,461,352.85	0.00	0.00	Clasa : 6

CONT	Comt	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	
820	610000	Cheltuieli privind energia si apa		0.00	0.00	4,982,872.16	4,982,872.16	498,480.69	498,480.69	5,481,352.85	5,481,352.85	0.00	0.00	Clasa: 6
821	61000000	Cheltuieli privind energia si apa		0.00	0.00	4,982,872.16	4,982,872.16	498,480.69	498,480.69	5,481,352.85	5,481,352.85	0.00	0.00	Clasa: 6
822	6100000001	Cheltuieli privind energia si apa		0.00	0.00	4,982,872.16	4,982,872.16	498,480.69	498,480.69	5,481,352.85	5,481,352.85	0.00	0.00	Clasa: 6
823	6100000001	Cheltuieli privind energia si apa		0.00	0.00	4,982,872.16	4,982,872.16	498,480.69	498,480.69	5,481,352.85	5,481,352.85	0.00	0.00	Clasa: 6
824	6100000001	Cheltuieli privind energia si apa		0.00	0.00	3,942,222.31	3,942,222.31	397,250.49	397,250.49	4,339,472.80	4,339,472.80	0.00	0.00	Clasa: 6
825	6100000001	Cheltuieli privind energia		0.00	0.00	1,020,649.85	1,020,649.85	101,230.20	101,230.20	1,121,880.05	1,121,880.05	0.00	0.00	Clasa: 6
826	6110000001	Cheltuieli privind apa		0.00	0.00	670,219.57	670,219.57	36,291.84	36,291.84	706,511.41	706,511.41	0.00	0.00	Clasa: 6
827	611000	Cheltuieli cu intretinerea si reparatii		0.00	0.00	670,219.57	670,219.57	36,291.84	36,291.84	706,511.41	706,511.41	0.00	0.00	Clasa: 6
828	61100000	Cheltuieli cu intretinerea si reparatii		0.00	0.00	670,219.57	670,219.57	36,291.84	36,291.84	706,511.41	706,511.41	0.00	0.00	Clasa: 6
829	6110000001	Cheltuieli cu intretinerea si reparatii		0.00	0.00	670,219.57	670,219.57	36,291.84	36,291.84	706,511.41	706,511.41	0.00	0.00	Clasa: 6
830	6110000001	Cheltuieli cu intretinerea si reparatii		0.00	0.00	669,232.54	669,232.54	36,291.84	36,291.84	705,524.38	705,524.38	0.00	0.00	Clasa: 6
831	6110000001	Cheltuieli cu intretinerea si reparatii		0.00	0.00	546.81	546.81	0.10	0.10	546.91	546.91	0.00	0.00	Clasa: 6
832	6110000001	Cheltuieli cu intretinerea si reparatii		0.00	0.00	668,685.73	668,685.73	36,291.74	36,291.74	704,977.47	704,977.47	0.00	0.00	Clasa: 6
833	6110000001	Cheltuieli cu intretinerea si reparatii		0.00	0.00	987.03	987.03	0.00	0.00	987.03	987.03	0.00	0.00	Clasa: 6
834	6110000001	Cheltuieli cu intretinerea si reparatii		0.00	0.00	987.03	987.03	0.00	0.00	987.03	987.03	0.00	0.00	Clasa: 6
835	612	Cheltuieli cu chirie		0.00	0.00	106,496.88	106,496.88	21,048.50	21,048.50	127,545.38	127,545.38	0.00	0.00	Clasa: 6
836	612000	Cheltuieli cu chirie		0.00	0.00	106,496.88	106,496.88	21,048.50	21,048.50	127,545.38	127,545.38	0.00	0.00	Clasa: 6
837	61200000	Cheltuieli cu chirie		0.00	0.00	106,496.88	106,496.88	21,048.50	21,048.50	127,545.38	127,545.38	0.00	0.00	Clasa: 6
838	6120000001	Cheltuieli cu chirie		0.00	0.00	106,496.88	106,496.88	21,048.50	21,048.50	127,545.38	127,545.38	0.00	0.00	Clasa: 6
839	6120000001	Cheltuieli cu chirie		0.00	0.00	106,496.88	106,496.88	21,048.50	21,048.50	127,545.38	127,545.38	0.00	0.00	Clasa: 6
840	6120000001	Cheltuieli cu chirie		0.00	0.00	106,496.88	106,496.88	21,048.50	21,048.50	127,545.38	127,545.38	0.00	0.00	Clasa: 6
841	614	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferi		0.00	0.00	76,159.13	76,159.13	5,849.17	5,849.17	82,008.30	82,008.30	0.00	0.00	Clasa: 6
842	614000	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferi		0.00	0.00	76,159.13	76,159.13	5,849.17	5,849.17	82,008.30	82,008.30	0.00	0.00	Clasa: 6
843	61400000	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferi		0.00	0.00	76,159.13	76,159.13	5,849.17	5,849.17	82,008.30	82,008.30	0.00	0.00	Clasa: 6
844	6140000001	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferi		0.00	0.00	76,159.13	76,159.13	5,849.17	5,849.17	82,008.30	82,008.30	0.00	0.00	Clasa: 6
845	6140000001	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferi		0.00	0.00	76,159.13	76,159.13	5,849.17	5,849.17	82,008.30	82,008.30	0.00	0.00	Clasa: 6

Cont	Nume cont	Surse 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	
846	614000001F660601200601	deplasari, transferari	0.00	0.00	76,159.13	76,159.13	5,849.17	5,849.17	82,008.30	82,008.30	0.00	0.00	6
847	623	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	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
848	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
849	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
850	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
851	623000001F660601	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	4,938.50	4,938.50	0.00	0.00	4,938.50	4,938.50	0.00	0.00	6
852	623000001F660601580102	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
853	626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	143,240.42	143,240.42	15,673.57	15,673.57	158,913.99	158,913.99	0.00	0.00	6
854	62600	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	143,240.42	143,240.42	15,673.57	15,673.57	158,913.99	158,913.99	0.00	0.00	6
855	6260000	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	143,240.42	143,240.42	15,673.57	15,673.57	158,913.99	158,913.99	0.00	0.00	6
856	626000001F	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	143,240.42	143,240.42	15,673.57	15,673.57	158,913.99	158,913.99	0.00	0.00	6
857	626000001F660601	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	143,240.42	143,240.42	15,673.57	15,673.57	158,913.99	158,913.99	0.00	0.00	6
859	628000001F660601200108	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	143,240.42	143,240.42	15,673.57	15,673.57	158,913.99	158,913.99	0.00	0.00	6
859	627	Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	0.00	0.00	399.25	399.25	0.00	0.00	399.25	399.25	0.00	0.00	6
860	62700	Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	0.00	0.00	399.25	399.25	0.00	0.00	399.25	399.25	0.00	0.00	6
861	6270000	Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	0.00	0.00	399.25	399.25	0.00	0.00	399.25	399.25	0.00	0.00	6
862	627000001F	Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	0.00	0.00	399.25	399.25	0.00	0.00	399.25	399.25	0.00	0.00	6
863	627000001F660601	Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	0.00	0.00	399.25	399.25	0.00	0.00	399.25	399.25	0.00	0.00	6
864	627000001F660601200730	Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	0.00	0.00	399.25	399.25	0.00	0.00	399.25	399.25	0.00	0.00	6
865	628	Alte cheltuieli cu servicii executate de tertii	0.00	0.00	2,594,897.15	2,594,897.15	701,006.71	701,006.71	3,295,903.86	3,295,903.86	0.00	0.00	6
866	62800	Alte cheltuieli cu servicii executate de tertii	0.00	0.00	2,594,897.15	2,594,897.15	701,006.71	701,006.71	3,295,903.86	3,295,903.86	0.00	0.00	6
867	6280000	Alte cheltuieli cu servicii executate de tertii	0.00	0.00	2,594,897.15	2,594,897.15	701,006.71	701,006.71	3,295,903.86	3,295,903.86	0.00	0.00	6
868	628000001F	Alte cheltuieli cu servicii executate de tertii	0.00	0.00	2,594,897.15	2,594,897.15	701,006.71	701,006.71	3,295,903.86	3,295,903.86	0.00	0.00	6
869	628000001F660601	Alte cheltuieli cu servicii executate de tertii	0.00	0.00	2,403,185.45	2,403,185.45	598,040.52	598,040.52	3,001,225.97	3,001,225.97	0.00	0.00	6
870	628000001F660601200109	Alte cheltuieli cu servicii executate de tertii	0.00	0.00	679,979.58	679,979.58	148,021.39	148,021.39	828,000.97	828,000.97	0.00	0.00	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	
		serviciile executate de terți												Clasa : 6
871	623000001F660601200130	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți		0.00	1,653,769.37	1,653,769.37	435,664.13	435,664.13	2,089,433.50	2,089,433.50	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
872	623000001F660601203030	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți		0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
873	623000001F660601580102	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți		0.00	67,511.50	67,511.50	14,355.00	14,355.00	81,866.50	81,866.50	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
874	623000001F660601	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți		0.00	191,711.70	191,711.70	102,966.19	102,966.19	294,677.89	294,677.89	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
875	623000001F660601200130	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți		0.00	191,711.70	191,711.70	102,966.19	102,966.19	294,677.89	294,677.89	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
876	629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale-		0.00	19,067.21	19,067.21	19,443.89	19,443.89	38,511.10	38,511.10	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
877	62901	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale-		0.00	19,067.21	19,067.21	19,443.89	19,443.89	38,511.10	38,511.10	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
878	6290100	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale-		0.00	19,067.21	19,067.21	19,443.89	19,443.89	38,511.10	38,511.10	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
879	6290100301F	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale-		0.00	19,067.21	19,067.21	19,443.89	19,443.89	38,511.10	38,511.10	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
880	629010001F660601	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale-		0.00	19,067.21	19,067.21	19,443.89	19,443.89	38,511.10	38,511.10	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
881	629010001F660601201300	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale-		0.00	19,046.00	19,046.00	880.00	880.00	19,926.00	19,926.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
882	629010001F660601201400	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale-		0.00	21.21	21.21	18,563.89	18,563.89	18,585.10	18,585.10	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
883	636	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		0.00	1,009,772.00	1,009,772.00	121,184.00	121,184.00	1,130,956.00	1,130,956.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
884	63601	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		0.00	1,009,772.00	1,009,772.00	121,184.00	121,184.00	1,130,956.00	1,130,956.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
885	6360100	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		0.00	1,009,772.00	1,009,772.00	121,184.00	121,184.00	1,130,956.00	1,130,956.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
886	636010001F	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		0.00	1,009,772.00	1,009,772.00	121,184.00	121,184.00	1,130,956.00	1,130,956.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
887	636010001F660601	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		0.00	1,009,772.00	1,009,772.00	121,184.00	121,184.00	1,130,956.00	1,130,956.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 6
888	636010001F660601594000	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		0.00	1,009,772.00	1,009,772.00	121,184.00	121,184.00	1,130,956.00	1,130,956.00	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	
889	641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	118,395,126.00	118,395,126.00	11,161,136.00	11,161,136.00	129,556,262.00	129,556,262.00	0.00	0.00	Clasa: 6
890	64100	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	118,395,126.00	118,395,126.00	11,161,136.00	11,161,136.00	129,556,262.00	129,556,262.00	0.00	0.00	Clasa: 6
891	6410000	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	118,395,126.00	118,395,126.00	11,161,136.00	11,161,136.00	129,556,262.00	129,556,262.00	0.00	0.00	Clasa: 6
892	641000001	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	118,395,126.00	118,395,126.00	11,161,136.00	11,161,136.00	129,556,262.00	129,556,262.00	0.00	0.00	Clasa: 6
893	641000001	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	118,395,126.00	118,395,126.00	11,161,136.00	11,161,136.00	129,556,262.00	129,556,262.00	0.00	0.00	Clasa: 6
894	641000001	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	79,819,850.00	79,819,850.00	7,445,294.00	7,445,294.00	87,265,144.00	87,265,144.00	0.00	0.00	Clasa: 6
895	641000001	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	26,734,961.00	26,734,961.00	2,373,564.00	2,373,564.00	29,108,525.00	29,108,525.00	0.00	0.00	Clasa: 6
896	641000001	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	8,468,489.00	8,468,489.00	1,049,862.00	1,049,862.00	9,518,351.00	9,518,351.00	0.00	0.00	Clasa: 6
897	641000001	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	12,304.00	12,304.00	6,940.00	6,940.00	18,244.00	18,244.00	0.00	0.00	Clasa: 6
898	641000001	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	3,359,522.00	3,359,522.00	286,476.00	286,476.00	3,645,998.00	3,645,998.00	0.00	0.00	Clasa: 6
899	642	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1,552,950.00	1,552,950.00	-150.00	-150.00	1,552,800.00	1,552,800.00	0.00	0.00	Clasa: 6
900	64200	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1,552,950.00	1,552,950.00	-150.00	-150.00	1,552,800.00	1,552,800.00	0.00	0.00	Clasa: 6
901	6420000	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1,552,950.00	1,552,950.00	-150.00	-150.00	1,552,800.00	1,552,800.00	0.00	0.00	Clasa: 6
902	642000001	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1,552,950.00	1,552,950.00	-150.00	-150.00	1,552,800.00	1,552,800.00	0.00	0.00	Clasa: 6
903	642000001	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1,552,950.00	1,552,950.00	-150.00	-150.00	1,552,800.00	1,552,800.00	0.00	0.00	Clasa: 6
904	642000001	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1,552,950.00	1,552,950.00	-150.00	-150.00	1,552,800.00	1,552,800.00	0.00	0.00	Clasa: 6
905	645	Cheltuieli privind asiguratorile sociale	0.00	0.00	4,334,648.00	4,334,648.00	378,810.00	378,810.00	4,713,458.00	4,713,458.00	0.00	0.00	Clasa: 6
906	64507	Cheltuieli cu contribuțiile asiguratorile pr. munca	0.00	0.00	2,696,971.00	2,696,971.00	253,940.00	253,940.00	2,950,911.00	2,950,911.00	0.00	0.00	Clasa: 6
907	6450700	Cheltuieli cu contribuțiile asiguratorile pr. munca	0.00	0.00	2,696,971.00	2,696,971.00	253,940.00	253,940.00	2,950,911.00	2,950,911.00	0.00	0.00	Clasa: 6
908	645070001	Cheltuieli cu contribuțiile asiguratorile pr. munca	0.00	0.00	2,696,971.00	2,696,971.00	253,940.00	253,940.00	2,950,911.00	2,950,911.00	0.00	0.00	Clasa: 6
909	645070001	Cheltuieli cu contribuțiile asiguratorile pr. munca	0.00	0.00	2,696,971.00	2,696,971.00	253,940.00	253,940.00	2,950,911.00	2,950,911.00	0.00	0.00	Clasa: 6
910	645070001	Cheltuieli cu contribuțiile asiguratorile pr. munca	0.00	0.00	2,696,971.00	2,696,971.00	253,940.00	253,940.00	2,950,911.00	2,950,911.00	0.00	0.00	Clasa: 6
911	64508	Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială	0.00	0.00	1,637,677.00	1,637,677.00	124,870.00	124,870.00	1,762,547.00	1,762,547.00	0.00	0.00	Clasa: 6
912	6450800	Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială	0.00	0.00	1,637,677.00	1,637,677.00	124,870.00	124,870.00	1,762,547.00	1,762,547.00	0.00	0.00	Clasa: 6
913	645080001	Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială	0.00	0.00	1,637,677.00	1,637,677.00	124,870.00	124,870.00	1,762,547.00	1,762,547.00	0.00	0.00	Clasa: 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	
914	645080001F6660601	Asiguranje si protectia sociala		0,00	0,00	1.637.677,00	1.637.677,00	124.870,00	124.870,00	1.762.547,00	1.762.547,00	0,00	0,00	Clasa: 6
915	645090001F6660601100130	Alte cheltuieli privind asiguranje si protectia sociala		0,00	0,00	1.637.677,00	1.637.677,00	124.870,00	124.870,00	1.762.547,00	1.762.547,00	0,00	0,00	Clasa: 6
916	656	Alte cheltuieli operationale		0,00	0,00	277.286,92	277.286,92	9.731,33	9.731,33	287.018,25	287.018,25	0,00	0,00	Clasa: 6
917	65601	Alte cheltuieli operationale		0,00	0,00	277.286,92	277.286,92	9.731,33	9.731,33	287.018,25	287.018,25	0,00	0,00	Clasa: 6
918	6560109	Alte cheltuieli operationale - altele		0,00	0,00	277.286,92	277.286,92	9.731,33	9.731,33	287.018,25	287.018,25	0,00	0,00	Clasa: 6
919	656010901F	Alte cheltuieli operationale - altele		0,00	0,00	277.286,92	277.286,92	9.731,33	9.731,33	287.018,25	287.018,25	0,00	0,00	Clasa: 6
920	656010901F6660601	Alte cheltuieli operationale - altele		0,00	0,00	277.286,92	277.286,92	9.702,89	9.702,89	286.989,81	286.989,81	0,00	0,00	Clasa: 6
921	656010901F6660601203030	Alte cheltuieli operationale - altele		0,00	0,00	277.286,92	277.286,92	9.702,89	9.702,89	286.989,81	286.989,81	0,00	0,00	Clasa: 6
922	656010901F6660601	Alte cheltuieli operationale - altele		0,00	0,00	0,00	0,00	28,44	28,44	28,44	28,44	0,00	0,00	Clasa: 6
923	656010901F6660601203030	Alte cheltuieli operationale - altele		0,00	0,00	0,00	0,00	28,44	28,44	28,44	28,44	0,00	0,00	Clasa: 6
924	666	Cheltuieli din diferente de curs valutar		0,00	0,00	2.180,51	2.180,51	0,00	0,00	2.180,51	2.180,51	0,00	0,00	Clasa: 6
925	66601	Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datoriilor		0,00	0,00	2.180,51	2.180,51	0,00	0,00	2.180,51	2.180,51	0,00	0,00	Clasa: 6
926	6660100	Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datoriilor		0,00	0,00	2.180,51	2.180,51	0,00	0,00	2.180,51	2.180,51	0,00	0,00	Clasa: 6
927	666010001F	Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datoriilor		0,00	0,00	2.180,51	2.180,51	0,00	0,00	2.180,51	2.180,51	0,00	0,00	Clasa: 6
928	666010001F6660601	Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datoriilor		0,00	0,00	2.180,51	2.180,51	0,00	0,00	2.180,51	2.180,51	0,00	0,00	Clasa: 6
929	666010001F6660601200130	Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datoriilor		0,00	0,00	2.180,51	2.180,51	0,00	0,00	2.180,51	2.180,51	0,00	0,00	Clasa: 6
930	681	Cheltuieli operationale privind amortizantele, proviziunile si ajustariile pentru depreciere		0,00	0,00	1.003.031,85	1.003.031,85	44.764,61	44.764,61	1.047.796,46	1.047.796,46	0,00	0,00	Clasa: 6
931	68101	Cheltuieli operationale		0,00	0,00	482.186,85	482.186,85	44.764,61	44.764,61	526.951,46	526.951,46	0,00	0,00	Clasa: 6

	CONT	CONT	Nume cont	Surse 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	6810100		Cheltuieli operationale privind amortizatiile activelor fixe			0.00	0.00	482,196.85	482,196.85	44,784.61	44,784.61	526,981.46	526,981.46	0.00	Clasa : 5
933	681010001F		Cheltuieli operationale privind amortizatiile activelor fixe			0.00	0.00	482,196.85	482,196.85	44,784.61	44,784.61	526,981.46	526,981.46	0.00	Clasa : 5
934	681010001F680601		Cheltuieli operationale privind amortizatiile activelor fixe			0.00	0.00	479,894.11	479,894.11	44,555.21	44,555.21	524,449.32	524,449.32	0.00	Clasa : 5
935	681010001F680601710102		Cheltuieli operationale privind amortizatiile activelor fixe			0.00	0.00	378,970.27	378,970.27	34,029.47	34,029.47	412,999.74	412,999.74	0.00	Clasa : 5
936	681010001F680601710102.01		Cheltuieli operationale privind amortizatiile activelor fixe masini, echip si mijloace de transport			0.00	0.00	278,980.27	278,980.27	24,839.47	24,839.47	303,819.74	303,819.74	0.00	Clasa : 5
937	681010001F680601710102.SMIS.125240		Cheltuieli operationale privind amortizatiile activelor fixe masini, echip si mijloace de transport			0.00	0.00	99,890.00	99,890.00	9,090.00	9,090.00	109,080.00	109,080.00	0.00	Clasa : 5
938	681010001F680601710103		Cheltuieli operationale privind amortizatiile activelor fixe masini, echip si mijloace de transport			0.00	0.00	59,123.88	59,123.88	6,235.77	6,235.77	65,359.65	65,359.65	0.00	Clasa : 5
939	681010001F680601710130		Cheltuieli operationale privind amortizatiile activelor fixe mobilier,aparatura birotica			0.00	0.00	41,799.96	41,799.96	4,289.97	4,289.97	46,089.93	46,089.93	0.00	Clasa : 5
940	681010001F685001		Cheltuieli operationale privind amortizatiile activelor fixe			0.00	0.00	2,302.74	2,302.74	209.40	209.40	2,512.14	2,512.14	0.00	Clasa : 6
941	681010001F685001710102		Cheltuieli operationale privind amortizatiile activelor fixe masini, echip si mijloace de transport			0.00	0.00	2,302.74	2,302.74	209.40	209.40	2,512.14	2,512.14	0.00	Clasa : 6
942	68102		Cheltuieli operationale privind provizionare			0.00	0.00	520,835.00	520,835.00	0.00	0.00	520,835.00	520,835.00	0.00	Clasa : 6
943	6810200		Cheltuieli operationale privind provizionare			0.00	0.00	520,835.00	520,835.00	0.00	0.00	520,835.00	520,835.00	0.00	Clasa : 6
944	681020001F		Cheltuieli operationale privind provizionare			0.00	0.00	520,835.00	520,835.00	0.00	0.00	520,835.00	520,835.00	0.00	Clasa : 6
945	681020001F.01		Cheltuieli operationale privind provizionare			0.00	0.00	520,835.00	520,835.00	0.00	0.00	520,835.00	520,835.00	0.00	Clasa : 6
946	709		Variatia stocurilor			0.00	0.00	693,330.50	693,330.50	0.00	0.00	693,330.50	693,330.50	0.00	Clasa : 7
947	70901		Variatia productiei siocale			0.00	0.00	358,424.50	358,424.50	0.00	0.00	358,424.50	358,424.50	0.00	Clasa : 7
948	7090100		Variatia productiei siocale			0.00	0.00	358,424.50	358,424.50	0.00	0.00	358,424.50	358,424.50	0.00	Clasa : 7
949	709010001F		Variatia productiei siocale			0.00	0.00	358,424.50	358,424.50	0.00	0.00	358,424.50	358,424.50	0.00	Clasa : 7
950	709010001F.01		Variatia productiei siocale			0.00	0.00	358,424.50	358,424.50	0.00	0.00	358,424.50	358,424.50	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	
951	70902	Varanta productiei siocale scazuta din gestiune		0.00	0.00	334,906.00	334,906.00	0.00	0.00	334,906.00	334,906.00	0.00	0.00	Clasa : 7
952	7090200	Varanta productiei siocale scazuta din gestiune		0.00	0.00	334,906.00	334,906.00	0.00	0.00	334,906.00	334,906.00	0.00	0.00	Clasa : 7
953	709020001F	Varanta productiei siocale scazuta din gestiune		0.00	0.00	334,906.00	334,906.00	0.00	0.00	334,906.00	334,906.00	0.00	0.00	Clasa : 7
954	709020001F.01	Varanta productiei siocale scazuta din gestiune		0.00	0.00	334,906.00	334,906.00	0.00	0.00	334,906.00	334,906.00	0.00	0.00	Clasa : 7
955	751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii		0.00	0.00	54,819,889.38	54,819,889.38	4,616,242.10	4,616,242.10	59,436,131.48	59,436,131.48	0.00	0.00	Clasa : 7
956	75101	Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0.00	0.00	54,767,554.66	54,767,554.66	4,616,242.10	4,616,242.10	59,383,796.76	59,383,796.76	0.00	0.00	Clasa : 7
957	7510100	Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0.00	0.00	54,767,554.66	54,767,554.66	4,616,242.10	4,616,242.10	59,383,796.76	59,383,796.76	0.00	0.00	Clasa : 7
958	751010001F	Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0.00	0.00	54,767,554.66	54,767,554.66	4,616,242.10	4,616,242.10	59,383,796.76	59,383,796.76	0.00	0.00	Clasa : 7
959	751010001F330800	Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0.00	0.00	247,630.20	247,630.20	13,670.00	13,670.00	261,300.20	261,300.20	0.00	0.00	Clasa : 7
960	751010001F330800.04	Alte venituri		0.00	0.00	109,930.60	109,930.60	4,298.00	4,298.00	114,228.60	114,228.60	0.00	0.00	Clasa : 7
961	751010001F330800.05	Venituri L.M.		0.00	0.00	7,165.00	7,165.00	692.00	692.00	7,847.00	7,847.00	0.00	0.00	Clasa : 7
962	751010001F330800.06	Venituri Chelenter		0.00	0.00	5,080.00	5,080.00	1,350.00	1,350.00	6,430.00	6,430.00	0.00	0.00	Clasa : 7
963	751010001F330800.07	Venituri Poarta		0.00	0.00	28,289.00	28,289.00	4,500.00	4,500.00	29,789.00	29,789.00	0.00	0.00	Clasa : 7
964	751010001F330800.08	Venituri Certificat medical/Port arma		0.00	0.00	9,650.00	9,650.00	120.00	120.00	9,770.00	9,770.00	0.00	0.00	Clasa : 7
965	751010001F330800.09	Venituri computer tomograf		0.00	0.00	35,120.00	35,120.00	4,200.00	4,200.00	39,320.00	39,320.00	0.00	0.00	Clasa : 7
966	751010001F330800.11	Venituri CSM Bucum		0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	Clasa : 7
967	751010001F330800.14	Venituri 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
968	751010001F330800.15	Venituri Fizioterapie		0.00	0.00	13,870.00	13,870.00	200.00	200.00	14,070.00	14,070.00	0.00	0.00	Clasa : 7
969	751010001F330800.17	Venituri EEG		0.00	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00	0.00	Clasa : 7
970	751010001F330800.19	Venituri Laborator		0.00	0.00	6,703.00	6,703.00	910.00	910.00	7,613.00	7,613.00	0.00	0.00	Clasa : 7
971	751010001F330800.20	Venituri -Taxe reoferat		0.00	0.00	19,460.00	19,460.00	400.00	400.00	19,860.00	19,860.00	0.00	0.00	Clasa : 7
972	751010001F331600	Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0.00	0.00	379,637.00	379,637.00	11,232.51	11,232.51	390,869.51	390,869.51	0.00	0.00	Clasa : 7
973	751010001F331600.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0.00	0.00	379,637.00	379,637.00	11,232.51	11,232.51	390,869.51	390,869.51	0.00	0.00	Clasa : 7
974	751010001F332000	Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0.00	0.00	153,650.04	153,650.04	3,849.72	3,849.72	157,499.76	157,499.76	0.00	0.00	Clasa : 7
975	751010001F332000.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0.00	0.00	153,650.04	153,650.04	3,849.72	3,849.72	157,499.76	157,499.76	0.00	0.00	Clasa : 7

CONT	CONIT	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	751010001F332100	Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0.00	0.00	53,986,637.42	53,986,637.42	4,587,489.87	4,587,489.87	58,574,127.29	58,574,127.29	0.00	0.00	Clasa : 7
977	751010001F332100.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0.00	0.00	48,642,145.27	48,642,145.27	4,118,991.02	4,118,991.02	52,761,106.29	52,761,106.29	0.00	0.00	Clasa : 7
978	751010001F332100.03	Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0.00	0.00	586,690.15	586,690.15	29,484.85	29,484.85	616,175.00	616,175.00	0.00	0.00	Clasa : 7
979	751010001F332100.04	Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0.00	0.00	356,022.00	356,022.00	49,182.00	49,182.00	407,204.00	407,204.00	0.00	0.00	Clasa : 7
980	751010001F332100.05	Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0.00	0.00	4,399,780.00	4,399,780.00	389,862.00	389,862.00	4,789,642.00	4,789,642.00	0.00	0.00	Clasa : 7
981	75103	Amerzi, penaltiati 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
982	7510300	Amerzi, penaltiati 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
983	751030001F	Amerzi, penaltiati 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
984	751030001F330800	Amerzi, penaltiati 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
985	751030001F330800.01	Amerzi, penaltiati 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
986	75105	Transferuri 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
987	7510500	Transferuri 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
988	751050001F	Transferuri 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
989	751050001F370100	Transferuri 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
990	751050001F370100.01	Transferuri 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
991	765	Venituri din diferente de curs valutar		0.00	0.00	1,006.25	1,006.25	0.00	0.00	1,006.25	1,006.25	0.00	0.00	Clasa : 7
992	76501	Venituri din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creanțelor si datoriilor		0.00	0.00	1,006.25	1,006.25	0.00	0.00	1,006.25	1,006.25	0.00	0.00	Clasa : 7
993	7650100	Venituri din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creanțelor si datoriilor		0.00	0.00	1,006.25	1,006.25	0.00	0.00	1,006.25	1,006.25	0.00	0.00	Clasa : 7
994	765010001F	Venituri din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creanțelor si datoriilor		0.00	0.00	1,006.25	1,006.25	0.00	0.00	1,006.25	1,006.25	0.00	0.00	Clasa : 7

Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
			SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
986	766010001F.01	Venituri din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea cresterilor si datoritor	0.00	0.00	1,006.25	1,006.25	0.00	0.00	1,006.25	1,006.25	0.00	0.00	Clasa : 7
996	773	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	143,161,950.33	18,439,791.68	161,601,742.01	161,601,742.01	161,601,742.01	0.00	0.00	Clasa : 7
997	77000	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	143,161,950.33	18,439,791.68	161,601,742.01	161,601,742.01	161,601,742.01	0.00	0.00	Clasa : 7
998	7700000	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	143,161,950.33	18,439,791.68	161,601,742.01	161,601,742.01	161,601,742.01	0.00	0.00	Clasa : 7
999	770000001F	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	143,161,950.33	18,439,791.68	161,601,742.01	161,601,742.01	161,601,742.01	0.00	0.00	Clasa : 7
1000	770000001F660601	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	143,105,789.60	18,187,889.11	161,293,678.71	161,293,678.71	161,293,678.71	0.00	0.00	Clasa : 7
1001	770000001F660601100101	Finantare de la buget Salarii de baza	0.00	0.00	0.00	81,394,897.00	6,094,787.00	87,479,674.00	87,479,674.00	87,479,674.00	0.00	0.00	Clasa : 7
1002	770000001F660601100101.01	Finantare de la buget Salarii de baza	0.00	0.00	0.00	81,394,897.00	6,094,787.00	87,479,674.00	87,479,674.00	87,479,674.00	0.00	0.00	Clasa : 7
1003	770000001F660601100105	Finantare de la buget Sporturi pentru consilii de munca	0.00	0.00	0.00	28,743,309.00	2,008,178.00	28,743,487.00	28,743,487.00	28,743,487.00	0.00	0.00	Clasa : 7
1004	770000001F660601100105.01	Finantare de la buget Sporturi pentru consilii de munca	0.00	0.00	0.00	28,735,309.00	2,008,178.00	28,743,487.00	28,743,487.00	28,743,487.00	0.00	0.00	Clasa : 7
1005	770000001F660601100106	Finantare de la buget Altele sporturi	0.00	0.00	0.00	8,410,359.00	675,718.00	9,086,077.00	9,086,077.00	9,086,077.00	0.00	0.00	Clasa : 7
1006	770000001F660601100106.01	Finantare de la buget Altele sporturi	0.00	0.00	0.00	8,410,359.00	675,718.00	9,086,077.00	9,086,077.00	9,086,077.00	0.00	0.00	Clasa : 7
1007	770000001F660601100112	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	9,664.00	2,640.00	12,304.00	12,304.00	12,304.00	0.00	0.00	Clasa : 7
1008	770000001F660601100112.01	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	9,664.00	2,640.00	12,304.00	12,304.00	12,304.00	0.00	0.00	Clasa : 7
1009	770000001F660601100117	Finantare de la buget Indemnizatia de hrana	0.00	0.00	0.00	3,363,331.00	239,539.00	3,602,870.00	3,602,870.00	3,602,870.00	0.00	0.00	Clasa : 7
1010	770000001F660601100117.01	Finantare de la buget Indemnizatia de hrana	0.00	0.00	0.00	3,363,331.00	239,539.00	3,602,870.00	3,602,870.00	3,602,870.00	0.00	0.00	Clasa : 7
1011	770000001F660601100130	Finantare de la buget Altele drepturi salariale in bani	0.00	0.00	0.00	2,320,899.00	293,867.00	2,614,755.00	2,614,755.00	2,614,755.00	0.00	0.00	Clasa : 7
1012	770000001F660601100130.01	Finantare de la buget Altele drepturi salariale in bani	0.00	0.00	0.00	2,320,899.00	293,867.00	2,614,755.00	2,614,755.00	2,614,755.00	0.00	0.00	Clasa : 7
1013	770000001F660601100206	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	1,552,950.00	-4,190.00	1,548,800.00	1,548,800.00	1,548,800.00	0.00	0.00	Clasa : 7
1014	770000001F660601100206.01	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	1,552,950.00	-4,190.00	1,548,800.00	1,548,800.00	1,548,800.00	0.00	0.00	Clasa : 7
1015	770000001F660601100307	Finantare de la buget Contributia asiguratorie ptr. munca	0.00	0.00	0.00	2,734,899.00	260,732.00	2,995,621.00	2,995,621.00	2,995,621.00	0.00	0.00	Clasa : 7
1016	770000001F660601100307.01	Finantare de la buget Contributia asiguratorie ptr. munca	0.00	0.00	0.00	2,734,899.00	260,732.00	2,995,621.00	2,995,621.00	2,995,621.00	0.00	0.00	Clasa : 7
1017	770000001F660601200101	Finantare de la buget Furnituri de birou	0.00	0.00	0.00	102,518.04	9,002.93	111,520.97	111,520.97	111,520.97	0.00	0.00	Clasa : 7
1018	770000001F660601200101.01	Finantare de la buget Furnituri de birou	0.00	0.00	0.00	102,518.04	9,002.93	111,520.97	111,520.97	111,520.97	0.00	0.00	Clasa : 7
1019	770000001F660601200102	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	312,923.07	44,211.98	356,537.05	356,537.05	356,537.05	0.00	0.00	Clasa : 7

Cont	Nume cont	Surse 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	
1020	770000001F660601200102.01	Material de curatenie	0.00	0.00	312,325.07	356,537.05	44,211.98	356,537.05	356,537.05	0.00	0.00	Clasa : 7	
1021	770000001F660601200103	Material de curatenie	0.00	0.00	3,856,426.81	4,126,763.20	270,336.39	4,126,763.20	4,126,763.20	0.00	0.00	Clasa : 7	
1022	770000001F660601200103.01	Finantare de la buget incalz, iluminat, forta motrica	0.00	0.00	3,856,426.81	4,126,763.20	270,336.39	4,126,763.20	4,126,763.20	0.00	0.00	Clasa : 7	
1023	770000001F660601200104	Finantare de la buget Apa, canal, salubritate	0.00	0.00	1,022,792.73	1,027,236.22	4,443.49	1,027,236.22	1,027,236.22	0.00	0.00	Clasa : 7	
1024	770000001F660601200104.01	Finantare de la buget Apa, canal, salubritate	0.00	0.00	1,022,792.73	1,027,236.22	4,443.49	1,027,236.22	1,027,236.22	0.00	0.00	Clasa : 7	
1025	770000001F660601200105	Finantare de la buget Carburanti si lubrifianti	0.00	0.00	50,820.19	61,253.27	10,433.08	61,253.27	61,253.27	0.00	0.00	Clasa : 7	
1026	770000001F660601200105.01	Finantare de la buget Carburanti si lubrifianti	0.00	0.00	50,820.19	61,253.27	10,433.08	61,253.27	61,253.27	0.00	0.00	Clasa : 7	
1027	770000001F660601200108	Finantare de la buget Posta si telecomunicatii	0.00	0.00	141,845.28	159,579.24	17,733.96	159,579.24	159,579.24	0.00	0.00	Clasa : 7	
1028	770000001F660601200108.01	Finantare de la buget Posta si telecomunicatii	0.00	0.00	141,845.28	159,579.24	17,733.96	159,579.24	159,579.24	0.00	0.00	Clasa : 7	
1029	770000001F660601200109	Finantare de la buget Mat si prest de servicii cu caracter functional	0.00	0.00	756,370.27	950,478.17	194,107.90	950,478.17	950,478.17	0.00	0.00	Clasa : 7	
1030	770000001F660601200109.01	Finantare de la buget Mat si prest de servicii cu caracter functional	0.00	0.00	756,370.27	950,478.17	194,107.90	950,478.17	950,478.17	0.00	0.00	Clasa : 7	
1031	770000001F660601200139	Finantare de la buget Altele bucuri si serv pfr intretinere si functionare	0.00	0.00	1,693,224.45	2,097,104.65	413,880.20	2,097,104.65	2,097,104.65	0.00	0.00	Clasa : 7	
1032	770000001F660601200130.01	Finantare de la buget Altele bucuri si serv pfr intretinere si functionare	0.00	0.00	1,693,224.45	2,097,104.65	413,880.20	2,097,104.65	2,097,104.65	0.00	0.00	Clasa : 7	
1033	770000001F660601200200	Finantare de la buget	0.00	0.00	675,951.96	797,531.88	121,579.92	797,531.88	797,531.88	0.00	0.00	Clasa : 7	
1034	770000001F660601200200.01	Finantare de la buget	0.00	0.00	675,951.96	797,531.88	121,579.92	797,531.88	797,531.88	0.00	0.00	Clasa : 7	
1035	770000001F660601200301	Finantare de la buget	0.00	0.00	2,972,202.48	3,479,947.42	507,744.94	3,479,947.42	3,479,947.42	0.00	0.00	Clasa : 7	
1036	770000001F660601200301.01	Finantare de la buget Hrana	0.00	0.00	2,972,202.48	3,479,947.42	507,744.94	3,479,947.42	3,479,947.42	0.00	0.00	Clasa : 7	
1037	770000001F660601200401	Finantare de la buget Medicamente	0.00	0.00	1,684,098.13	2,077,871.89	393,773.76	2,077,871.89	2,077,871.89	0.00	0.00	Clasa : 7	
1038	770000001F660601200401.01	Finantare de la buget Medicamente	0.00	0.00	1,684,098.13	2,077,871.89	393,773.76	2,077,871.89	2,077,871.89	0.00	0.00	Clasa : 7	
1039	770000001F660601200402	Finantare de la buget Materiale sanitare	0.00	0.00	522,522.87	567,116.17	44,593.30	567,116.17	567,116.17	0.00	0.00	Clasa : 7	
1040	770000001F660601200402.01	Finantare de la buget Materiale sanitare	0.00	0.00	522,522.87	567,116.17	44,593.30	567,116.17	567,116.17	0.00	0.00	Clasa : 7	
1041	770000001F660601200403	Finantare de la buget Reschiv	0.00	0.00	416,052.95	471,093.80	56,040.85	471,093.80	471,093.80	0.00	0.00	Clasa : 7	
1042	770000001F660601200403.01	Finantare de la buget	0.00	0.00	416,052.95	471,093.80	56,040.85	471,093.80	471,093.80	0.00	0.00	Clasa : 7	

CONT		SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	Clasa cont
1043	770000001F660601200404	Reactivi	0.00	0.00	212,315.43	273,275.83	60,960.40	273,275.83	0.00	0.00	Clasa: 7
1044	770000001F660601200404.01	Finantare de la buget Deficienti	0.00	0.00	212,315.43	273,275.83	60,960.40	273,275.83	0.00	0.00	Clasa: 7
1045	770000001F660601200501	Finantare de la buget	0.00	0.00	31,059.98	47,612.75	16,552.77	47,612.75	0.00	0.00	Clasa: 7
1046	770000001F660601200501.01	Finantare de la buget	0.00	0.00	31,059.98	47,612.75	16,552.77	47,612.75	0.00	0.00	Clasa: 7
1047	770000001F660601200503	Finantare de la buget	0.00	0.00	80,989.18	80,989.18	0.00	80,989.18	0.00	0.00	Clasa: 7
1048	770000001F660601200503.01	Finantare de la buget	0.00	0.00	80,989.18	80,989.18	0.00	80,989.18	0.00	0.00	Clasa: 7
1048	770000001F660601200503	Finantare de la buget	0.00	0.00	80,989.18	80,989.18	0.00	80,989.18	0.00	0.00	Clasa: 7
1048	770000001F660601200503	Finantare de la buget	0.00	0.00	80,989.18	80,989.18	0.00	80,989.18	0.00	0.00	Clasa: 7
1050	770000001F660601200530.01	Finantare de la buget	0.00	0.00	256,360.70	348,749.31	92,388.61	348,749.31	0.00	0.00	Clasa: 7
1051	770000001F660601200601	Finantare de la buget	0.00	0.00	74,838.00	77,348.00	2,510.00	77,348.00	0.00	0.00	Clasa: 7
1052	770000001F660601200601.01	Finantare de la buget	0.00	0.00	74,838.00	77,348.00	2,510.00	77,348.00	0.00	0.00	Clasa: 7
1053	770000001F660601200900	Finantare de la buget	0.00	0.00	5,656.08	7,997.08	2,341.00	7,997.08	0.00	0.00	Clasa: 7
1054	770000001F660601200900.01	Finantare de la buget	0.00	0.00	5,656.08	7,997.08	2,341.00	7,997.08	0.00	0.00	Clasa: 7
1055	770000001F660601201300	Finantare de la buget	0.00	0.00	8,261.00	19,046.00	10,785.00	19,046.00	0.00	0.00	Clasa: 7
1056	770000001F660601201300.01	Finantare de la buget	0.00	0.00	8,261.00	19,046.00	10,785.00	19,046.00	0.00	0.00	Clasa: 7
1057	770000001F660601203004	Finantare de la buget	0.00	0.00	116,791.71	137,632.14	20,840.43	137,632.14	0.00	0.00	Clasa: 7
1058	770000001F660601203004.01	Finantare de la buget	0.00	0.00	116,791.71	137,632.14	20,840.43	137,632.14	0.00	0.00	Clasa: 7
1059	770000001F660601203030	Finantare de la buget	0.00	0.00	373,935.28	566,149.60	192,214.32	566,149.60	0.00	0.00	Clasa: 7
1060	770000001F660601203030.01	Finantare de la buget	0.00	0.00	373,935.28	566,149.60	192,214.32	566,149.60	0.00	0.00	Clasa: 7
1061	770000001F660601580102	Finantare de la buget	0.00	0.00	180,533.70	6,222,262.58	6,031,728.88	6,222,262.58	0.00	0.00	Clasa: 7
1062	770000001F660601580102.01	Finantare de la buget	0.00	0.00	180,533.70	6,222,262.58	6,031,728.88	6,222,262.58	0.00	0.00	Clasa: 7
1063	770000001F660601584000	Finantare de la buget	0.00	0.00	1,060,451.00	1,060,451.00	0.00	1,060,451.00	0.00	0.00	Clasa: 7
1064	770000001F660601584000.01	Finantare de la buget	0.00	0.00	1,060,451.00	1,060,451.00	0.00	1,060,451.00	0.00	0.00	Clasa: 7
1065	770000001F660601710101	Finantare de la buget	0.00	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	Clasa: 7
1066	770000001F660601710101.01	Finantare de la buget	0.00	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	Clasa: 7
1067	770000001F660601710130	Finantare de la buget	0.00	0.00	25,043.31	25,043.31	0.00	25,043.31	0.00	0.00	Clasa: 7
1068	770000001F660601710130.01	Finantare de la buget	0.00	0.00	25,043.31	25,043.31	0.00	25,043.31	0.00	0.00	Clasa: 7
1069	770000001F660601850103	Finantare de la buget	0.00	0.00	-108,374.00	0.00	108,374.00	0.00	0.00	0.00	Clasa: 7

		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	
1070	770000001F660601860103.01	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	-108,374.00	108,374.00	108,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 7
1071	770000001F665001	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	56,160.73	251,902.57	251,902.57	308,063.30	308,063.30	0.00	0.00	Clasa : 7
1072	770000001F665001200130	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	56,160.73	251,902.57	251,902.57	308,063.30	308,063.30	0.00	0.00	Clasa : 7
1073	770000001F6650012001130.01	Finantare de la buget		0.00	0.00	0.00	56,160.73	251,902.57	251,902.57	308,063.30	308,063.30	0.00	0.00	Clasa : 7
1074	772	Venituri din subvenții		0.00	0.00	89,779,325.00	89,779,325.00	10,989,292.29	10,989,292.29	100,668,617.29	100,668,617.29	0.00	0.00	Clasa : 7
1075	77201	Subvenții de la bugetul de stat		0.00	0.00	27,907,000.00	27,907,000.00	4,959,513.29	4,959,513.29	32,766,513.29	32,766,513.29	0.00	0.00	Clasa : 7
1076	7720100	Subvenții de la bugetul de stat		0.00	0.00	27,907,000.00	27,907,000.00	4,959,513.29	4,959,513.29	32,766,513.29	32,766,513.29	0.00	0.00	Clasa : 7
1077	772010001F	Subvenții de la bugetul de stat		0.00	0.00	27,907,000.00	27,907,000.00	4,959,513.29	4,959,513.29	32,766,513.29	32,766,513.29	0.00	0.00	Clasa : 7
1078	772010001F421100	Subvenții de la bugetul de stat		0.00	0.00	27,807,000.00	27,807,000.00	2,008,277.45	2,008,277.45	29,815,277.45	29,815,277.45	0.00	0.00	Clasa : 7
1079	772010001F421100.01	Subvenții de la bugetul de stat		0.00	0.00	27,796,000.00	27,796,000.00	2,009,256.55	2,009,256.55	29,805,256.55	29,805,256.55	0.00	0.00	Clasa : 7
1080	772010001F421100.03	Program național de servicii militare și profilaxie în patologie psihiatrică		0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	-979.10	-979.10	10,020.90	10,020.90	0.00	0.00	Clasa : 7
1081	772010001F427030	Subvenții de la bugetul de stat		0.00	0.00	0.00	0.00	2,951,235.84	2,951,235.84	2,951,235.84	2,951,235.84	0.00	0.00	Clasa : 7
1082	772010001F427030.SMIS.152885	Subvenții de la bugetul de stat - SMIS 152885		0.00	0.00	0.00	0.00	2,951,235.84	2,951,235.84	2,951,235.84	2,951,235.84	0.00	0.00	Clasa : 7
1083	77202	Subvenții de la alte bugete		0.00	0.00	61,972,325.00	61,972,325.00	5,929,779.00	5,929,779.00	67,902,104.00	67,902,104.00	0.00	0.00	Clasa : 7
1084	7720200	Subvenții de la alte bugete		0.00	0.00	61,972,325.00	61,972,325.00	5,929,779.00	5,929,779.00	67,902,104.00	67,902,104.00	0.00	0.00	Clasa : 7
1085	772020001F	Subvenții de la alte bugete		0.00	0.00	61,972,325.00	61,972,325.00	5,929,779.00	5,929,779.00	67,902,104.00	67,902,104.00	0.00	0.00	Clasa : 7
1086	772020001F433300	Subvenții de la alte bugete		0.00	0.00	61,972,325.00	61,972,325.00	5,929,779.00	5,929,779.00	67,902,104.00	67,902,104.00	0.00	0.00	Clasa : 7
1087	772020001F433300.01	Subvenții de la alte bugete	1.09 Subvenții din bugetul Fondului Național unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS) pr. acc. creșterilor salariale	0.00	0.00	61,972,325.00	61,972,325.00	5,929,779.00	5,929,779.00	67,902,104.00	67,902,104.00	0.00	0.00	Clasa : 7
1088	775	Finantare din fonduri externe nerambursabile postdeținare		0.00	0.00	190,533.70	190,533.70	3,080,493.04	3,080,493.04	3,271,026.74	3,271,026.74	0.00	0.00	Clasa : 7
1089	77500	Finantare din fonduri externe nerambursabile postdeținare		0.00	0.00	190,533.70	190,533.70	3,080,493.04	3,080,493.04	3,271,026.74	3,271,026.74	0.00	0.00	Clasa : 7
1090	77500000	Finantare din fonduri externe nerambursabile postdeținare		0.00	0.00	190,533.70	190,533.70	3,080,493.04	3,080,493.04	3,271,026.74	3,271,026.74	0.00	0.00	Clasa : 7

Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
			SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
1091	778000001F	Finantare din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	190,533.70	190,533.70	3,080,493.04	3,080,493.04	3,271,026.74	3,271,026.74	0.00	0.00	Clasa: 7
1092	775000001F480101	Poste de decontare externe nerambursabile	0.00	0.00	190,533.70	190,533.70	3,080,493.04	3,080,493.04	3,271,026.74	3,271,026.74	0.00	0.00	Clasa: 7
1093	775000001F480101.POLM.152885	Finantare din fonduri externe nerambursabile postdecontare POLM 152885	0.00	0.00	190,533.70	190,533.70	3,080,493.04	3,080,493.04	3,271,026.74	3,271,026.74	0.00	0.00	Clasa: 7
1094	779	Venituri, bururi si servicii primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	533,101.90	533,101.90	8,315.06	8,315.06	541,416.96	541,416.96	0.00	0.00	Clasa: 7
1095	77901	Venituri, bururi si servicii primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	533,101.90	533,101.90	8,315.06	8,315.06	541,416.96	541,416.96	0.00	0.00	Clasa: 7
1096	7790109	Venituri, bururi si servicii primite cu titlu gratuit - altele	0.00	0.00	533,101.90	533,101.90	8,315.06	8,315.06	541,416.96	541,416.96	0.00	0.00	Clasa: 7
1097	779010901F	Venituri, bururi si servicii primite cu titlu gratuit - altele operatiuni	0.00	0.00	533,101.90	533,101.90	8,315.06	8,315.06	541,416.96	541,416.96	0.00	0.00	Clasa: 7
1098	779010901F.01	Venituri, bururi si servicii primite cu titlu gratuit - altele operatiuni	0.00	0.00	533,101.90	533,101.90	8,315.06	8,315.06	541,416.96	541,416.96	0.00	0.00	Clasa: 7
1099	781	Venituri din proviziune si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	0.00	0.00	589,559.00	589,559.00	0.00	0.00	589,559.00	589,559.00	0.00	0.00	Clasa: 7
1100	78102	Venituri din proviziune	0.00	0.00	589,559.00	589,559.00	0.00	0.00	589,559.00	589,559.00	0.00	0.00	Clasa: 7
1101	7810200	Venituri din proviziune	0.00	0.00	589,559.00	589,559.00	0.00	0.00	589,559.00	589,559.00	0.00	0.00	Clasa: 7
1102	781020001F	Venituri din proviziune	0.00	0.00	589,559.00	589,559.00	0.00	0.00	589,559.00	589,559.00	0.00	0.00	Clasa: 7
1103	781020001F.01	Venituri din proviziune	0.00	0.00	589,559.00	589,559.00	0.00	0.00	589,559.00	589,559.00	0.00	0.00	Clasa: 7
1104	791	Venituri din valorificarea unor bururi ale statului	0.00	0.00	1,961.20	1,961.20	0.00	0.00	1,961.20	1,961.20	0.00	0.00	Clasa: 7
1105	79100	Venituri din valorificarea unor bururi ale statului	0.00	0.00	1,961.20	1,961.20	0.00	0.00	1,961.20	1,961.20	0.00	0.00	Clasa: 7
1106	7910000	Venituri din valorificarea unor bururi ale statului	0.00	0.00	1,961.20	1,961.20	0.00	0.00	1,961.20	1,961.20	0.00	0.00	Clasa: 7
1107	791000001F	Venituri din valorificarea unor bururi ale statului	0.00	0.00	1,961.20	1,961.20	0.00	0.00	1,961.20	1,961.20	0.00	0.00	Clasa: 7
1108	791000001F332100	Venituri din valorificarea unor bururi ale statului	0.00	0.00	1,961.20	1,961.20	0.00	0.00	1,961.20	1,961.20	0.00	0.00	Clasa: 7
Total general:			110,141,337.90	110,141,337.90	989,536,452.14	989,536,452.14	446,911,290.93	446,911,290.93	1,416,447,743.07	1,416,447,743.07	134,057,957.82	134,057,957.82	Clasa: 7

MANAGER,
Dr. Dobre Cristina Elena

DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL,
Ec. Ursanu Ionut Catalin

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL,
Ec. Luminita Ticau



gata