



Nr. 11751/21.04.2023

Raport pe bază de bilanț la data de 31 martie 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 paliați.

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);

Sectia clinica 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, Obstetrică-ginecologie, Psihiatrie copii, Psihiatrie adulți, Psihologie

La nivelul spitalului funcționează Centrul de Monitorizare a Sănătății Mintale.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Structura statului de funcții pe categorii de personal, la 31 martie 2023, se prezintă ca în cele ce urmează:

Nr.crt.	Categoriile de personal	31 martie 2023		
		Existent stat de funcții	Ocupate	Neocupate
	Structuri medicale	1.337,50	1.073,00	264,50
1	Medici	130,00	72,00	58,00
2	Medici rezidenți	243,00	243,00	0,00
3	Farmacisti	3,00	2,00	1,00
4	Alt personal sanitar cu studii superioare	73,50	47,00	26,50
5	Asistenți medicali cu studii superioare	107,00	88,00	19,00
6	Asistenți medicali cu studii PL și alte funcții asimilate (surori, instructor CFM, ergoterapie)	384,50	327,50	57,00
7	Registratori și statisticieni medicali	34,00	27,00	7,00
8	Personal auxiliar sanitar	396,50	266,50	130,00
	Structuri funcționale	171,00	122,00	49,00
9	TESA	61,00	54,00	7,00
10	Muncitori	106,00	64,00	42,00
	Comitet Director	4,00	4,00	0,00
	Total general	1.508,50	1.195,00	313,50

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

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

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

ANALIZA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI:

Veniturile/încasările Institutului înregistrate la **31.03.2023** au fost de **39.386.035,23 lei**, iar cheltuielile/plățile de **37.487.972,49 lei** rezultând un excedent de **1.898.062,74 lei**, din care excedent **2.162.046,97 lei** aferent anului **2022** și deficit **263.984,23 lei** aferent anului **2023**.

Veniturile/încasările înregistrate la data de **31.03.2023** au fost de **39.386.035,23 lei** și s-au compus din:

Capitol	Subcap.	Paragraf	Veniturile planificate pentru anul 2023	Planificat conform BVC la 31.03.2023	Incasat la 31.03.2023	Grad de realizare
			TOTAL VENITURI PROPRII	46.336.043,00	39.386.035,23	85,00 %
			I VENITURI CURENTE	17.048.974,00	13.171.614,26	77,26 %
30	05		Venituri din concesiuni și închirieri	83,00	0,00	0,00 %
33			VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	17.030.141,00	13.161.614,26	77,28 %
	08		Venituri din prestări de servicii	61.688,00	63.876,80	103,55 %
	16		Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	43.153,00	51.628,86	119,64 %
	20		Venituri din cercetare	4.432,00	1.448,74	32,69 %
	21		Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	16.920.868,00	13.044.659,86	77,09 %
37	01		Donații și sponsorizări	18.750,00	10.000,00	53,33 %
			II VENITURI DIN CAPITAL	0,00	0,00	0,00 %
			III Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	2.031.084,00	2.162.046,97	106,44 %
			IV. SUBVENȚII	27.255.985,00	24.052.374,00	88,24 %
42	11		Acțiuni de sănătate	7.407.000,00	7.407.000,00	100,00 %
42	11		Programe naționale de sănătate	9.000,00	0,00	0,00 %
43	33		Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	17.023.749,00	16.645.374,00	97,78 %
48	01	01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	2.816.236,00	0,00	0,00 %

Structura veniturilor/încasărilor înregistrate la data de **31.03.2023** se prezintă ca în cele ce urmează:

Structura venituri pentru anul 2023	Suma încasată la 31.03.23	% în total venituri
TOTAL VENITURI PROPRII	39.386.035,23	100,00%
Venituri din concesiuni și închirieri	0,00	0,00%
Venituri din prestări de servicii	63.876,80	0,16%
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie	51.628,86	0,13%
Venituri din cercetare	1.448,74	0,004%
Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)	13.044.659,86	33,12%
din care servicii medicale spitalicești aferente anului trecut	3.707.331,00	9,41%
Donații și sponsorizări	10.000,00	0,03%
Sume utilizate din excedentul anului precedent	2.162.046,97	5,49%
Subvenții de la bugetul de stat (acțiuni de sănătate)	7.407.000,00	18,81%
Sume alocate din programe naționale de sănătate	0,00	0,00%
Subvenții din bugetul FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale	16.645.374,00	42,26%
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	0,00	0,00%

Veniturile din servicii medicale în contract cu Casa de Sănătate Iași, reprezintă 33,12% din total venituri încasate până la 31.03.2023, la care se adaugă sumele reprezentând subvenții din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale care sunt în procent de 42,26% din totalul veniturilor încasate.

O pondere de 18,81% din venituri reprezintă sume de la bugetul de stat pentru salarii și contribuții salariale aferente medicilor rezidenți și salariaților din centrele de sănătate mintală, iar 5,81% reprezintă alte venituri (din care 5,49% reprezintă sumele utilizate din excedentul anului precedent).

Cheltuielile/plățile înregistrate la data de 31.03.2023 au fost de 37.487.972,49 lei și s-au compus din:

Capitol	Cheltuieli planificate pentru anul 2023	Planificat conform BVC la 31.03.2023	Plătit la 31.03.2023	Grad de realizare
	TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII	46.336.043,00	37.487.972,49	80,91%
10	Cheltuieli de personal	34.515.614,00	32.968.287,00	95,52%
20	Cheltuieli cu bunurile și serviciile	8.364.193,00	4.324.389,49	51,70%
58	Finanțare externă nerambursabilă	2.816.236,00	0,00	0,00%
59	Cheltuieli cu sume aferente persoanelor cu handicap	307.000,00	244.170,00	79,53%
70	Cheltuieli de capital	333.000,00	59.500,00	17,87%
85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		-108.374,00	-0,29%

Suma de **108.374,00 lei** reprezintă plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, sumă cu care se diminuează plățile totale efectuate până la data de 31.03.2023, în valoare de **37.596.346,49 lei**.

Structura **cheltuielilor/plăților** înregistrate la data de **31.03.2023** se prezintă ca în cele ce urmează:

Structura cheltuielilor pentru anul 2022	Suma plătită la 31.03.2023	% în total cheltuieli
TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII	37.487.972,49	100,00%
Cheltuieli de personal	32.968.287,00	87,94%
Cheltuieli cu bunurile și serviciile	4.324.389,49	11,54%
Finanțare externă nerambursabilă	0,00	0,00%
Cheltuieli cu sume aferente persoanelor cu handicap	244.170,00	0,65%
Cheltuieli de capital	59.500,00	0,16%
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-108.374,00	-0,29%

Cheltuielile de personal reprezintă 87,94% din totalul cheltuielilor/plăților până la 31.03.2023, la care se adaugă cheltuielile cu bunurile și serviciile în procent de 11,54% din totalul cheltuielilor/plăților, 0,65% reprezintă cheltuieli cu sume aferente persoanelor cu handicap și 0,16% reprezintă cheltuieli de capital.

a) **87,94%** reprezintă **cheltuieli de personal** în suma de **32.968.287,00 lei**, astfel:

Salarii de bază	10.01.01	21.126.533,00	lei	64,08%
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	7.438.023,00	lei	22,56%
Alte sporuri	10.01.06	2.256.996,00	lei	6,85%
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	0,00	lei	0,00%
Indemnizații de detașare	10.01.14	0,00	lei	0,00%
Indemnizații de hrană	10.01.17	951.621,00	lei	2,89%
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	462.665,00	lei	1,40%
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	lei	0,00%
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	732.449,00	lei	2,22%

b) **11,54%** reprezintă **cheltuieli cu bunurile și serviciile** în suma de **4.324.389,49 lei**, astfel:

Furnituri de birou	20.01.01	21.848,29	lei	0,50%
Materiale pentru curățenie	20.01.02	68.316,39	lei	1,58%
Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	1.888.764,63	lei	22,39%
Apă, canal și salubritate	20.01.04	303.736,15	lei	7,02%
Carburanți și lubrefianți	20.01.05	17.619,79	lei	0,41%
Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	48.210,55	lei	1,11%
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	133.849,26	lei	3,10%
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	349.411,30	lei	8,08%
Reparații curente	20.02	56.041,69	lei	1,30%
Hrana pentru oameni	20.03.01	730.382,35	lei	16,89%
Medicamente	20.04.01	302.644,18	lei	7,00%
Materiale sanitare	20.04.02	100.750,16	lei	2,33%
Reactivi	20.04.03	143.568,67	lei	3,32%
Dezinfectanți	20.04.04	44.005,43	lei	1,02%
Uniforme și echipament	20.05.01	0,00	lei	0,00%
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	0,00	lei	0,00%
Alte obiecte de inventar	20.05.30	22.189,81	lei	0,51%
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	12.380,00	lei	0,29%
Materiale laborator	20.09	2.153,90	lei	0,05%
Pregătire profesională	20.13	0,00	lei	0,00%
Chirii	20.30.04	30.188,35	lei	0,70%
Alte cheltuieli cu bunurile și serviciile	20.30.30	48.328,59	lei	1,12%
Activități de ergoterapie în unități medico - sanitare		0,00	lei	0,00%

c) **0,65%** reprezintă **cheltuieli cu sume aferente persoanelor cu handicap** (articolul 59.40.00) în sumă de **244.170,00 lei**;

d) **0,16%** reprezintă **active nefinanciare** (cheltuieli de capital: construcții, mobilier, aparatură birotică și reparații capitale aferente activității) în sumă de **59.500,00 lei**.

ANALIZA POSTURILOR DIN BILANȚ:

CONTURILE DE ACTIV

I. ANALIZA ACTIVELOR FIXE (nota explicativă nr. 1): la data de 31.03.2023 activele fixe erau compuse din:

ELEMENTE DE ACTIV	ACTIVE FIXE				AMORTIZARI				ACTIVELE FIXE LA VALOAREA RAMASA DE AMORTIZAT 9=4-8
	SOLD 01.01.2023	VALOARE		SOLD 31.03.2023	SOLD 01.01.2023	VALOARE		SOLD 31.03.2023	
		CRESTERI	REDUCERI			CRESTERI	REDUCERI		
0	1			4=1+2-3	5			8=5+6-7	
I. ACTIVE FIXE NECORPORALE (ct. 203+205+206+208+233)	304.975	0	0	304.975	80.634	9.167	0	89.801	215.175
II. ACTIVE FIXE CORPORALE TOTAL:d.c:	82.622.230	476.074	0	83.138.304	4.636.066	364.116	0	5.000.182	78.138.122
- Terenuri si amenajari de terenuri ct. 211.01.00	23.819.147	0	0	23.819.147	0	0	0	0	23.819.147
- Constructii ct. 212.00.00	51.823.697	1.207	0	51.824.904	0	0	0	0	51.824.904
- Instalatii tehnice. Mijloace de transport. Animale si plantatii ct. 213	6.050.262	6.700	0	6.056.962	3.760.434	104.017	0	3.864.451	2.192.511
- Mobilier . Aparatura biroutica echipamente de protectie a valorilor umane materiale si alte active fixe corporale ct. 214.00.00	969.125	468.167	0	1.437.292	875.632	260.099	0	1.135.731	301.561
III. ACTIVE FIXE IN CURS DE EXECUTIE TOTAL: d.c.	867.290	117.810	0	985.100	0	0	0	0	985.100
Active fixe corporale in curs de executie ct. 231.00.00, din care:	867.290	117.810	0	985.100	0	0	0	0	985.100
- active fixe corporale in curs de executie ct. 231.00.00- aferente constructiilor, terenurilor	867.290	117.810	0	985.100	0	0	0	0	985.100
- active fixe corporale in curs de executie ct. 231.00.00- aferente instalatiilor tehnice	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale in curs de executie ct. 233.00.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL I + II + III (rd. 03 + 04 + 05 din bilant)	83.834.495	593.884	0	84.428.379	4.716.700	373.283	0	5.089.983	79.338.396

- Contul 208 “Alte active necorporale” prezintă un sold de 304.975 lei;
- Contul 211 “Terenuri si amenajari” prezintă un sold de 23.819.147 lei;
- Contul 212 “Constructii” prezintă un sold de 51.824.904 lei;
- Contul 213 “Instalații tehnice, mijloace de transport, animale” are un sold 6.056.962 lei;
- Contul 214 “Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție” prezintă un sold de 1.437.292 lei;
- Contul 231 “Active corporale in curs de executie” reprezentând studii de fezabilitate și proiecte realizate de 985.100 lei.

II. ANALIZA CTEANTELOR NECURENTE (nota explicativă nr. 2): la data de 31.03.2023 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	77.534	
Cont 461.02 - 4962	991	0	0	991	
TOTAL (rd. 09 din Bilant)	78.525	0	18.318	78.525	

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

III. ANALIZA STOCURILOR (nota explicativă nr. 3): la data de 31.03.2023 stocurile erau compuse din:

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

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

Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ – valoric.

Nr. crt.	Simbol cont	Art. Bug	DENUMIRE CONT	SOLD INIȚIAL 01.01.2023	INTRĂRI	IEȘIRI	SOLD FINAL 31.03.2023
1	301		MATERII PRIME	8.296	162.899	162.910	8.285
8.2852	302		MATERIALE CONSUMABILE	1.396.232	2.853.336	2.715.710	1.533.858
3	302.01.00		MATERIALE AUXILIARE	696.638	715.820	750.867	661.591
4	302.02.00		COMBUSTIBIL	2.141	15.078	14.511	2.708
5	302.04.00		PIESE DE SCHIMB	391	0	0	391
6	302.05.00		SEMINTE ȘI MATERIALE DE PLANTAT	0	0	0	0
7	302.06.00		FURAJE	0	0	0	0

8	302.07.00		HRANĂ	253.709	968.519	1.122.764	99.465
9	302.08.00		ALTE MATERIALE CONSUMABILE	289.862	75.756	45.232	320.386
10	302.09.00		MEDICAMENTE ȘI MATERIALE SANITARE	153.491	1.078.163	782.336	449.317
11	303		MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	6.672.910	508.843	349.848	6.831.905
12	307		MATERIALE ÎN PRELUCRARE	0	0	0	0
13	309		ALTE STOCURI	0	0	0	0
15	345		PRODUSE FINITE	18.490	13.888	18.256	14.122
16	359		BUNURI ÎN CUSTODIE	0	0	0	0
17	361		ANIMALE ȘI PĂSĂRI	13.409	0	11.070	2.339
18	381		AMBALAJE	0	0	0	0
TOTAL STOCURI (rd. 19 din Bilant)				8.109.337	3.538.966	3.257.794	8.390.509

- **Contul 301 “Materii prime”** prezintă un sold de **8.285 lei** și reprezintă valoarea materialelor achiziționate pentru a fi date în prelucrare;
- **Contul 302 “Materiale consumabile”** prezintă un sold de **1.533.858 lei** având următoarele analitice:
 - **Contul 302.01 “Materiale auxiliare”** prezintă un sold de **661.591 lei** și include: furnituri de birou, materiale de curatenie, încălzit, iluminat și forță motrică, materiale cu caracter funcțional, alte bunuri și servicii și protecția muncii;
 - **Contul 302.02 “Combustibili”** prezintă un sold de **2.708 lei**;
 - **Contul 302.04 “Piese de schimb”** prezintă un sold de **391 lei**;
 - **Contul 302.05 “Semințe și materiale de plantat”** prezintă un sold de **0,00 lei**;
 - **Contul 302.06 “Furaje”** prezintă un sold de **0,00 lei**;
 - **Contul 302.07 “Hrană”** prezintă un sold de **99.465 lei**;
 - **Contul 302.08 “Alte materiale consumabile”** prezintă un sold de **320.386 lei**;
 - **Contul 302.09 “Medicamente și materiale sanitare”** prezintă un sold de **449.317 lei**;
- **Contul 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar”** prezintă un sold de **6.831.905 lei**;
- **Contul 345 “Produse finite”** prezintă un sold de **14.122 lei** și cuprinde produse rezultate din activitatea de ergoterapie;
- **Contul 359 “Bunuri în custodie”** prezintă un sold de **0,00 lei**;
- **Contul 361 “Animale și păsări”** are un sold de **2.339 lei** reprezentând animalele din activitatea de ergoterapie.

IV. **ANALIZA CREANTELOR** (nota explicativa nr. 4): la data de 31.03.2023, creanțele erau compuse din:

NATURA CREANTELOR	CREANTE LA 01.01.2023	CREANTE LA 31.03.2023
CLIENTI (CT. 411.01.01)	36.008	405.138
FURNIZORI - DEBITORI (CT. 409.01.01)	0	0

DEBITORI (CT. 461.01.01)	412.643	515.395
TOTAL CREAŢE COMERCIALE (rd 22 bilant)	448.651	920.533
CLIENTI (CT. 411.01.01)	36.008	405.138
DEBITORI (CT. 461.01.01)	412.643	515.395
DECONTĂRI ÎN CURS DE CLARIFICARE (CT. 473.00.00)	8.946.084	8.946.084
FURNIZORI - DEBITORI (CT. 409.01.01)	0	0
DOBÂNZI (CT. 518.06.01)	0	0
AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI CT. 425.00.00	0	500
ALTE CREAŢE ÎN LEGĂTURĂ CU PERSONALUL CT. 428	42.760	42.760
TOTAL CREAŢE COMERCIALE ŞI AVANSURI (rd. 21 bilant)	9.437.495	9.909.877

- **Contul 411.01 "Clienți"** prezintă un sold de **405.138 lei**;
- **Contul 461.01 "Debitori"** cu un sold de **515.395 lei**;
- **Contul 425 „Avansuri acordate personalului„**, cu un sold de **500,00 lei**;
- **Contul 428 „Alte creanțe în legătură cu personalul„**, cu un sold de **42.760 lei**;
- **Contul 473 „Decontări din operații în curs de clarificare„**, cu un sold de **8.946.084 lei**.

V. **ANALIZA DISPONIBILITĂȚILOR ÎN CONTURI LA TREZORERIE ŞI BĂNCI, ALTE VALORI, AVANSURI DE TREZORERIE** (nota explicativă nr. 5): la data de 31.03.2023 disponibilitățile în conturi la trezorerie și bănci, alte valori și avansurile de trezorerie erau compuse din:

CONTURI LA TREZORERIE ŞI BĂNCI ALTE VALORI, AVANSURI DE TREZORERIE	SOLD LA 01.01.2023	SOLD LA 31.03.2023
I. CONTURI LA TREZORERIE - TOTAL :d.c.	2.173.579	1.933.899
1. CASA ÎN LEI CT. 531.01.01	0	0
2. DISPONIBIL AL INSTUȚIEI PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII CT. 560.01.01	2.162.047	1.898.063
3. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT CT. 560.00.00	0	0
4. VENITURI ALE ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII CT. 560.01.00	0	0
5. DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ CT. 550.01.02	0	0
6. DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDATE ŞI SUME ÎN DEPOZIT CT. 552.00.00	11.532	35.836
II. CONTURI LA ALTE BĂNCI - TOTAL :d.c.	148.000	148.000
1. DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ CT. 550.01.01 (garanții materiale)	148.000	148.000
2. CONTURI LA BĂNCI ÎN LEI, CT. 512.01.01	0	0
3. CONTURI LA BĂNCI ÎN VALUTA, CT. 560.01.03	0	0
4. DISPONIBIL DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE ŞI EXTERNE GARANTATE DE STAT - CT. 514.02.02 (ACREDITIVE)	0	0
TOTAL I+II	2.321.579	2.081.899
III. CONTURI - ALTE VALORI	0	0
1. ALTE VALORI - TOTAL ct. 532 d.c.:	0	0
>TIMBRE FISCALE SI POSTALE CT. 532.01.00	0	0

>TICHETE SI BILETE DE CALATORIE CT. 532.03.00	0	0
>BONURI VALORICE PT.CARBURANTI AUTO CT. 532.04.00	0	0
>BILETE CU VALOARE NOMINALA CT. 532.05.00	0	0
>TICHETE DE MASA CT. 532.06.00	0	0
>ALTE VALORI CT. 532.08.00	0	0
IV. AVANSURI DE TREZORERIE	0	1.185
I. AVANSURI DE TREZORERIE CT. 542.01.00	0	1.185
TOTAL I+II+III+IV (rd. 40 din Bilant)	2.321.579	2.083.084

- **Contul 552** „Disponibil pentru sume de mandate și sume în depozit,, prezintă un sold de **35.836 lei**;
- **Contul 560.01.01** “Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii” deschis la Trezoreria Iași prezintă un sold de **1.898.063 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 **148.000 lei** și reprezintă garanțiile materiale;
- **Contul 542** „Avansuri spre decontare,, prezintă un sold de **1.185,00 lei**.

VI. ANALIZA CHELTUIELILOR ÎN AVANS ȘI VENITURILOR ÎN AVANS
(nota explicativă nr. 6): la data de 31.03.2023 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 31.03.2023 datoriile curente erau compuse din:

NATURA DATORIILOR COMERCIALE ȘI A AVANSURILOR	SOLD 01.01.2023	SOLD 31.03.2023	DATORII RESTANTE PESTE TERMENUL LEGAL DE PLATA
FURNIZORI CT. 401.01.00	1.454.588	2.368.422	
FURNIZORI DE ACTIVE FIXE CT. 404.01.00	59.500	117.810	
CLIENTI CREDITORI CT. 419.00.00	0	0	
FURNIZORI FACTURI NESOSITE CT. 408.00.00	0	0	
CREDITORI SUB 1 AN CT. 462.01.01	5.689.938	5.683.065	
TOTAL DATORII COMERCIALE (rd. 61 bilant)	7.204.026	8.169.297	
FURNIZORI CT. 401.01.00	1.454.588	2.368.422	
20.01.01	9.844	25.324	
20.01.02	22.333	89.535	
20.01.03	149.817	442.419	

20.01.04	2.142	0	
20.01.05	12.941	10.361	
20.01.06	0	0	
20.01.08	1.556	2.874	
20.01.09	57.678	90.223	
20.01.30	273.801	284.501	
20.02	54.750	67.320	
20.03.01	596.832	538.719	
20.03.02	0	0	
20.04.01	140.230	413.679	
20.04.02	57.730	150.410	
20.04.03	13.248	67.138	
20.04.04	15.839	53.746	
20.05.01	0	13.090	
20.05.03	0	0	
20.05.30	16.206	37.201	
20.09	268	699	
20.13	0	0	
20.14	0	0	
20.30.04	29.274	33.526	
20.30.30	98	218	
FURNIZORI DE ACTIVE FIXE CT. 404.01.00	59.500	117.810	
CLIENTI CREDITORI CT 419.00.00	0	0	
CREDITORI SUB 1 AN CT. 462.01.01	5.689.938	5.683.065	
DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFIC.CT. 473.01.09	0	0	
DECONTARI INTRE INST.SUP.SI INST.SUBORDONATA CT. 481.01.01	0	0	
DECONTARI INTRE INSTITUTIILE SUBORDONATE CT. 482.00.00	0	0	
TOTAL DATORII COMERCIALE SI AVANSURI (rd. 60 bilant)	7.204.026	8.169.297	

- **Contul 401 "Furnizori" are un sold de 2.368.422 lei;**
- **Contul 404 „Furnizori de active fixe,, are un sold de 117.810 lei;**
- **Contul 462.01 "Creditori sub 1 an" prezintă un sold de 5.683.065 lei;**

SALARIIILE ANGAJAȚILOR

NATURA DATORIILOR	SOLD 01.01.2023	SOLD 31.03.2023
PERSONAL - SALARII DATORATE CT. 421.00.00	5.866.586	6.062.836
PERSONAL- AJUTOARE DATORATE CT. 423.00.00	96.426	197.773
DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE CT. 426.00.00	0	0
REȚINERI DIN SALARII ȘI ALTE DREPTURI DATORATE TERȚILOR CT. 427.01.00	160.813	153.137
ALTE DATORII ÎN LEGĂTURA CU PERSONALUL CT. 428.01.01	157.217	155.742
ALTE DATORII SOCIALE CT. 438.00.00	0	0
TOTAL (rd.72 bilant)	6.281.042	6.569.488

- Conturile de salarii și contribuții aferente salariilor:
- **421 “Personal salarii datorate”** cu un sold de **6.062.836 lei**;
- **423 „Personal – ajutoare și indemnizații datorate,,** cu un sold de **197.773 lei**;
- **427 “ Rețineri din salarii”** cu un sold de **153.137 lei**;
- **428.01 “ Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul”** cu un sold de **155.742 lei**;

DATORII CĂTRE ALTE BUGETE

NATURA DATORIILOR CĂTRE BUGETE	SOLD 01.01.2023	SOLD 31.03.2023
TVA DE PLATA CT. 442.03.00	0	0
ASIGURĂRI SOCIALE CT. 431.01.00	3.940.160	4.035.172
ASIGURĂRI PENTRU SOMAJ CT. 437.01.00	0	0
IMPOZITUL PE VENITUL DIN SALARII CT. 444.00.00	677.156	700.384
ALTE VĂRSĂMINTE CT. 446.00.00	169.629	116.525
ALTE DATORII FAȚĂ DE BUGET CT. 448.01.00	3.976.944	3.774.780
ALTE DATORII SOCIALE CT. 438.00.00	0	0
TOTAL DATORII CATRE ALTE BUGETE (rd. 62 bilant)	8.763.889	8.626.861

- **431 ”Contribuții la asigurări sociale”** cu un sold de **4.035.172 lei**;
- **444 “ Impozit pe venit”** cu un sold de **700.384 lei** ce reprezintă impozitul pe salariu aferent lunii martie 2023;
- **446 „Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate,,** cu un sold de **116.525 lei**;
- **448 „Alte datorii față de buget,,** cu un sold de **3.774.780 lei**.

VI. ANALIZA CONTURILOR DE CAPITALURI (nota explicativă nr. 8): la data de 31.03.2023 capitalurile erau compuse din:

- **Contul 101 “Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului”** prezintă un sold de **75.644.051 lei**;
- **Contul 105 “Rezerve din reevaluare”** prezintă un sold de **0 lei**;
- **Contul 117 „Rezultatul reportat”** prezintă un sold debitor de **226.663 lei**;
- **Contul 121 “Rezultatul patrimonial”** prezintă un sold debitor de **379.891 lei**;
- **Contul 151 „Provizioane,,** prezintă un sold creditor de **1.391.908 lei**.

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE:

Situațiile financiare

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

Terți

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

Instrumente financiare

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

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

Alte principii și politici

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

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

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

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

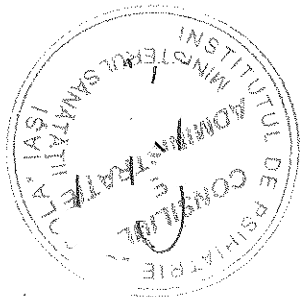
Veniturile se înregistrează urmare a facturilor emise în momentul recunoașterii serviciului prestat sau în momentul transferului de proprietate după natura și sursa lor, iar cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli după natură sau destinația lor.

Contul de rezultat patrimonial prezintă situația veniturilor și cheltuielilor la 31.03.2023.

Manager,
Dr. Cristina - Elena DOBRE

Director financiar contabil,
Ec. Ionuț Catalin URȘANU

Consiliul de Administrație



RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PE TRIMESTRUL I 2023

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

Nr. crt.	Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	denota operatiun ilor din col.1 cu codurile operatiun ilor din anexa nr.1.1 la normele metodolo gice	Total operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viza		din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viza	
			Nr.oper atiuni	Valoare (mii lei)	Nr.o pera tiuni	Valoar e (mii lei)	Nr.op eratiu ni	Valoa re (mii lei)
0	1	2						
	TOTAL (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7):		3,453	174,223	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Deschideri, repartizari, alimentari, retrageri si modificari ale creditelor							
	Total(rd.1.1+1.2+1.3+1.4)din care:		12	92,672	0	0	0	0
1.1	Deschideri de credite	A1	6	46,336				
1.2	Repartizari de credite/Alimentari de conturi	A2	6	46,336				
1.3	Virari de credite	A4						
1.4	Alte operatiuni	A3, A5						
2	Angajamente legale-total(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5 2.6) din care:		1,185	42,629	0	0	0	0
2.1	Acte admin. din care rezulta obligatii de plata, anj sal, burse	B13-B17	427	34,507				
2.2	Contracte/Contracte subsecvente/Comenzi de achizitii publice/sectoriale, inclusivactele aditionale la acestea,invest	B1,B3-B5	758	8,122				
2.3	Contracte/Decizii/Ordine de finantare sau acorduri de finantare	B2,B20						
2.4	Contr./Acorduri/Conventii de imprumut;garantie;prospecte de emisiune	B8,B10,B 11,B19						
2.5	Conventii de garantare	B9						
2.6	Contracte de inchiriere,concesionare,participare etc.	B12, B18						
3	Ordonantari de avansuri	C2;C11	29	19				
4	Ordonantari de plati- total (4.1+4.2+ 4.3+4.4+4.5+4.6+4.7), din care:		1,453	37,596	0	0	0	0
4.1	Drepturi de personal si obligatii fiscale aferente	C12	1,058	32,968				
4.2	Pensii, ajutoare, rente viagere si altele asemenea							
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrari executate,invest	C1;C6;C7	395	4,628				
4.4	Rambursari,dobinzi si alte costuri aferente imprumuturilor	C4, C5	0					
4.5	Ajutoare de stat/de minimis/subventii, transferuri,alte forme de sprijin	C9	0	0				
4.6	Finantari/Cofinantari	C3						
4.7	Alte obligatii de plata	C8, C10						
5	Operatiuni financiare/de plasament	E18						
6	Operatiuni privind activele (vanzari, inchirieri, concesionari, gajari, transferuri de bunuri, etc.)	D1-D6, E9	0					
7	Alte operatiuni	E1- E8,E10- E17	774	1,307				

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

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

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

Nr. Crt	Continutul operațiunilor refuzate la viza și efectuate pe propria răspundere a conducătorului entității publice	Valoarea operațiunilor efectuate pe propria raspunde	Actul de decizie internă (Nr./data/emitent)	Inregistrarea în contul 8044000 (Nr. și data nota contabilă)	Documentul de informare	
					a organului ierarhic superior	a organelor de inspectie economico-financiara din Ministerul Finantelor
0		1	2	3	4	5
	Total					6
1						
2						

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

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

Managș.
Dr. Cristina Elena Păpăre

Director financiar contabil,
Ec. Catalin Ionut Ursanu

Jr. Gina Grecianu

Intocmit,
Ec. Anca Ivanovici

BILANT

cod 01				
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul anului
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300- 2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801- 2900809-2930100*)	03	224,340	215,174
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302 -2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	3,250,611	3,479,171
3.	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207- 2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205- 2910206-2910207-2910208-2930200)	05	75,642,844	75,644,051
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+ 2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200) din care:	07	0	0
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200) din care:	09	78,525	78,525
	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	78,525
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	79,196,320	79,416,921
	ACTIVE CURENTE	18		

-LEI-

1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+ 3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+ 3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+ 3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200- 3970300-3980000-4420803)	19	8,109,337	8,390,509
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+ 4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+ 4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301- 4910100-4960100+5120800) din care:	21	9,437,495	9,909,877
	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	920,533
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
	Creanțe bugetare 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**-4970000), din care:	23	0	0
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+ 4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103** +4740000+4760000), din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+ 4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)	27	0	2,162,047
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	9,437,495	12,071,924
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerie si instituii 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	1,933,899
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	1,185
	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	148,000
	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	2,083,084
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120601+ 5160602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41	0	0
	Dobânda de încasat (ct. 5320400+5180701+ 5180702)	41.1	0	0
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	19,868,411	22,545,517
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	99,064,731	101,962,438
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	24,131	5,340
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+ 1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	24,131	5,340
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de pană la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+ 4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800) din care:	60	7,204,026	8,169,297

	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	8.169,297
	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	8,763,859	8,626,861
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+ 4370200+4370300)	63.1	3,940,160	4,035,172
	Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70	0	2,162,047
5.	Imprumuturi pe termen lung, sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	71	0	0
6.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	6,281,042	6,569,488
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	0	0
8.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
9.	Provizioane ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	1,368,499	1,391,908

10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	23,617,456	26,919,601
11.	TOTAL DATORII (rd. 58+78)	79	23,641,587	26,924,941
12.	ACTIVE NETE etai TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII (rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)	80	75,423,144	75,037,497
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	75,786,456	75,644,051
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	6,039,354	0
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	226,663
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	6,402,666	379,891
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	75,423,144	75,037,497

Conducatorul institutiei: X

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

0

0

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

-lei-

Cod	Denumirea indicatorilor	Rand	Anul precedent	Anul curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	9,190,578	13,533,723
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	21,769,305	24,474,722
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	30,959,883	38,008,445
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	31,730,619	32,944,966
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	10	3,751,353	5,090,972
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct 6290200+.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	150,764	144,473
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	654,192	208,938
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	36,286,928	38,389,349

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	0	0
	-DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	5,327,045	380,904
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	18	216	-853
VI.	REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	0	853
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	216	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)	24	5,327,261	380,051
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	156	160
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	156	160
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (Rd.23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	5,327,105	379,891
	Cheptuilei cu impozitul pe profit (din ct. 6350200) *)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	5,327,105	379,891

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

Conducatorul instituției

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

0

0

Luna Raportarii: MARCH - 2023

Bilant - COD 03 - noua
SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Anexa 3 - noua

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

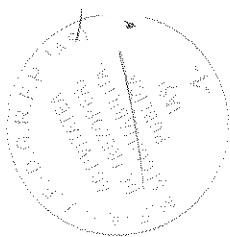
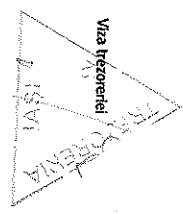
-16-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	CASA ct.	Buget de stat	Plati efectuate din anul precedent si recuperate in anul current 770000 085.01	Buget local	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pt. somaj	Buget Fond national uniti de asigurari sociale de salubritate	Buget Fond pt. mediu	Buget Trezoreria statului	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subvenții	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subvenții	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activității de prima vizare	Buget imprumuturi interne și externe	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D)	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	37251237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37223988	0	0	0	0	0
2. Plati	03	37431417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37428472	0	0	0	0	2945
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-180180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-204484	0	0	0	0	24304
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	59500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59500	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-59500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59500	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	2162047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2162047	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	2162047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2162047	0	0	0	0	0

IV. CREȘTEREA DESCREȘTEREA)	13	1922387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24304	
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCERPUTUL ANULUI	14	2173579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11532
sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
sume transferate din responsibilități neutralizate a finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+ rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	1939899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35836

Conducatorul sistemului

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Saveare Export PDF Export XLS

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

SPIITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI

Luna Raportarii: MARCH -2023

Anexa 4

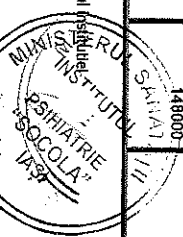
cod 04

-lei-

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	1646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1646
2. Plati	03	1646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1646
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06 - rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10 - rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	148000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148000	0	0	0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



cod 20

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI

Anexa 5

Denumirea indicatorilor *)	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe altele ca decat incasari	Drepturi constatate de incasari
				Total, din care: 3(4+5)	din anii precedenti	din anii curenti			
A	B	1	2	3(4+5)	4	5	6	7	8(3-5-7)
TOTAL VENITURI		104.641,422	46.336,043	39.668,707	113.542	39.755,165	39.386,036	0	482.672
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoarea adaugata	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0
ACCIZE	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice	14.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate din vanzarea produselor din tutun	14.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate in vama din importul de alcool, distilate si bauturi alcoolice	14.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Accize incasate in vama din importul de produse din tutun	14.13	0	0	0	0	0	0	0	0
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 9 (10)	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe si taxe pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor	16.05	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN PROPRIETATE	30	83	83	840	840	0	0	0	840
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.05	83	83	840	840	0	0	0	840

-lei-

Altele	33.50,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amenzii, penalizati si confiscari	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte amenzi ,penalizati si confiscari	35,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIVERSE VENITURI	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente contributiilor la proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile	36,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri (DSP+ISP+CSP+Hematologia+C.Calcult+.....)	36,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	37	18,750	18,750	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37,01	18,750	18,750	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din bunuri primite cu titlu gratuit din programe de sanatate	37,50,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din aparatura medicala primita din fonduri nerambursabile	37,50,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din aparatura medicala primita din fonduri rambursabile	37,50,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din aparatura medicala primita din fonduri de la bugetul de stat	37,50,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37,50,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 39 (40+41+42+43+44)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din privatizare	39,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri aparinand domeniului privat al statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale	39,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri obtinute in procesul de cesiune a creanțelor fiscale	39,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE	40	2,031,084	2,031,084	2,162,047	2,162,047	0	2,162,047	2,162,047	0	2,162,047	2,162,047	0	2,162,047	2,162,047	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40,15	2,031,084	2,031,084	2,162,047	2,162,047	0	2,162,047	2,162,047	0	2,162,047	2,162,047	0	2,162,047	2,162,047	0	0	0	0	0

Programa comunitara finantata in perioada 2014-2020		48.20.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent		48.20.15.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		48.20.15.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare		48.20.15.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare(AFP)		48.20.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anul in curent		48.20.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		48.20.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare		48.20.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanisme financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021		48.20.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent		48.20.31.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		48.20.31.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare		48.20.31.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent		48.20.32.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		48.20.32.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare		48.20.32.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

0

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - CHELTUIELI
 la data de

ANEXA 6

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		Angajamen- te bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobată la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9
Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administratiei	56.01	0	0	0	0	0	0	0	0(6-7)	0
Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sanatate	56.01.04	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
Administratie centrala	66.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii publice descentralizate	66.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicii de sanatate publica	66.01.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hematologie si securitatea transfuzionala	66.01.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 66.01.50 (66.01.50.50)	66.01.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare	66.01.50.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANATATE-BUGET DE STAT 66.01(01+70+79+81+85)	66.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli curente 01(10+20+30+51+55 la 92+65)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dobanzi	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri între unități ale administratiei publice	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Acțiuni sanitare			20,918,000	20,918,000	20,918,000	7,407,000	7,368,175	7,368,175	7,096,453	271,722	7,382,672
Aparatură medicală de înaltă performanță		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stimulanți de risc		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT (01+70+85)			20,955,000	20,955,000	20,955,000	7,416,000	7,368,175	7,368,175	7,096,453	271,722	7,391,612
Chesterile curente 01(10+20+59)	01		20,955,000	20,955,000	20,955,000	7,416,000	7,368,175	7,368,175	7,127,673	240,502	7,382,672
Chesterile de personal	10		20,595,000	20,595,000	20,595,000	7,310,000	7,310,000	7,310,000	7,093,740	216,260	7,294,956
Bunuri și servicii	20		360,000	360,000	360,000	106,000	58,175	58,175	33,933	24,242	58,175
Transferuri între unități ale administrației publice	51		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	59		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chesterile de capital 70(71)	70		0	0	0	0	0	0	0	0	9,541
Active nefinanciare	71		0	0	0	0	0	0	0	0	28,940
LOCUINȚA 70,10,03(70,10,03,30)	70,10,03		0	0	0	0	0	0	0	0	28,940
Alte cheltuieli în domeniul locuinței	70,10,03,30		0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ 70,10,01 +, +70,10,79+ 85	70,10		0	0	0	0	0	0	-31,220	31,220	0
Chesterile curente 70,10,01(70,10,10+70,10,20)	70,10,01		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chesterile de personal	70,10,10		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bonuri și servicii	70,10,20		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chesterile de capital	70,10,70		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active nefinanciare	70,10,71		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operațiunile financiare 70,10,79(70,10,81)	70,10,79		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursări de credite	70,10,81		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85		0	0	0	0	0	0	-31,220	31,220	0

Conducătorul instituției

0

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

0

(cod 20.01 la 20.36)	20	041	8,618,193	8,618,193	8,364,193	2,622	7,460,622	4,324,389	3,136,233	5,060,563
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	4,716,772	4,716,772	4,462,772	4,195,081	4,195,081	2,831,756	1,363,325	3,282,345
Furnituri de birou	20.01.01	043	70,809	70,809	70,809	47,172	47,172	21,848	25,324	36,542
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044	164,341	164,341	164,341	162,738	162,738	68,316	94,422	114,045
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	2,600,363	2,600,363	2,380,363	2,340,154	2,340,154	1,888,765	451,389	2,227,181
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	389,143	389,143	383,143	306,020	306,020	303,736	4,284	301,594
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	35,348	35,348	35,348	27,981	27,981	17,620	10,361	14,657
Piese de schimb	20.01.06	048	6,075	6,075	6,075	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	62,414	62,414	62,414	51,086	51,086	48,211	2,875	49,529
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	344,798	344,798	338,798	326,804	326,804	133,849	192,955	182,839
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	1,043,481	1,043,481	1,021,481	931,126	931,126	349,411	581,715	356,018
Reparatii curente	20.02	053	264,822	264,822	264,822	139,763	139,763	56,042	83,721	37,988
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	1,609,666	1,609,666	1,609,666	1,455,807	1,455,807	730,382	725,425	831,361
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	1,609,666	1,609,666	1,609,666	1,455,807	1,455,807	730,382	725,425	831,361
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	1,541,528	1,541,528	1,541,528	1,435,837	1,435,837	590,968	844,869	759,484
Medicamente	20.04.01	058	922,063	922,063	922,063	871,721	871,721	302,844	569,077	409,939
Materiale sanitare	20.04.02	059	253,490	253,490	253,490	253,022	253,022	100,750	152,272	146,157
Reactivi	20.04.03	060	213,345	213,345	213,345	213,343	213,343	143,569	69,774	136,602
Dezinfectanti	20.04.04	061	152,630	152,630	152,630	97,751	97,751	44,005	53,746	66,786
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	216,439	216,439	216,439	97,181	97,181	22,190	74,991	80,911
Uniforme si echipament	20.05.01	063	47,642	47,642	47,642	13,090	13,090	0	13,090	60
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	064	65,053	65,053	65,053	0	0	0	0	15,562
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	103,744	103,744	103,744	84,091	84,091	22,190	61,901	65,289

Alte active fixe	71.01.30	645	29.12.2017	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	0	0	0	0	0	9,167
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	685	0	0	0	0	0	0	0	-108.374	0	108.374	0	
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	686	0	0	0	0	0	0	0	-108.374	0	108.374	0	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	687	0	0	0	0	0	0	0	-108.374	0	108.374	0	
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de alte instituții publice	85.01.03	688	0	0	0	0	0	0	0	-108.374	0	108.374	0	

Conducatorul instituției

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

0

(cod 20.01 la 20.36)	20	041	8,502,705	8,502,705	8,502,705	8,248,705	862	7,432,852	4,321,646	3,111,206	5,040,836
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	4,601,284	4,601,284	4,601,284	4,347,284	4,167,311	4,167,311	2,829,013	1,338,298	3,262,618
Furnituri de birou	20.01.01	043	70,809	70,809	70,809	70,809	47,172	47,172	21,848	25,324	36,542
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044	164,341	164,341	164,341	164,341	162,738	162,738	68,316	94,422	114,045
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	2,600,363	2,600,363	2,600,363	2,380,363	2,340,154	2,340,154	1,888,765	451,389	2,227,181
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	389,143	389,143	389,143	383,143	308,020	308,020	303,736	4,284	301,594
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	35,348	35,348	35,348	35,348	27,981	27,981	17,620	10,361	14,473
Piese de schimb	20.01.06	048	6,075	6,075	6,075	6,075	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	62,414	62,414	62,414	62,414	51,066	51,066	48,211	2,875	49,529
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	344,798	344,798	344,798	338,798	326,804	326,804	133,649	192,965	182,839
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	927,993	927,993	927,993	905,993	903,356	903,356	345,668	556,688	336,415
Reparatii curente	20.02	053	264,822	264,822	264,822	264,822	139,763	139,763	56,042	83,721	37,969
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	1,609,666	1,609,666	1,609,666	1,609,666	1,455,807	1,455,807	730,382	725,425	831,361
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	1,609,666	1,609,666	1,609,666	1,609,666	1,455,807	1,455,807	730,382	725,425	831,361
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	1,541,528	1,541,528	1,541,528	1,541,528	1,435,837	1,435,837	590,968	844,869	759,484
Medicamente	20.04.01	058	922,063	922,063	922,063	922,063	871,721	871,721	302,644	569,077	409,939
Materiale sanitare	20.04.02	059	253,490	253,490	253,490	253,490	253,022	253,022	100,750	152,272	146,157
Reactivi	20.04.03	060	213,345	213,345	213,345	213,345	213,343	213,343	143,569	69,774	136,602
Dezinfectanti	20.04.04	061	152,630	152,630	152,630	152,630	97,751	97,751	44,005	53,746	66,766
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	216,439	216,439	216,439	216,439	97,181	97,181	22,160	74,991	80,911
Uniforme si echipament	20.05.01	063	47,642	47,642	47,642	47,642	13,090	13,090	0	13,090	60
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	064	65,053	65,053	65,053	65,053	0	0	0	0	15,562
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	103,744	103,744	103,744	103,744	84,091	84,091	22,190	61,901	65,289

Alte active fixe	71.01.30	645	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	0	0	0	0	0	8.167
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	685	0	0	0	0	0	0	0	-108.374	108.374	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	686	0	0	0	0	0	0	0	-108.374	108.374	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	687	0	0	0	0	0	0	0	-108.374	108.374	0	0
Plagi efectuate in anii precedenti și recuperate în anul curent de alte instituții publice	85.01.03	688	0	0	0	0	0	0	0	-108.374	108.374	0	0

Conducatorul instituției

0

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

0

Bilant - Anexa 7 - Cont Executiv - Cheltuieli
 SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI
 Luna Raportarii: MARCH -2023
 Varianta 15

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			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	3	4	5			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9			
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	115,488	115,488	115,488	115,488	27,770	27,770	2,743	25,027	20,355			
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+60+61+65)	01	002	115,488	115,488	115,488	115,488	27,770	27,770	2,743	25,027	19,727			
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	115,488	115,488	115,488	115,488	27,770	27,770	2,743	25,027	19,727			
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	115,488	115,488	115,488	115,488	27,770	27,770	2,743	25,027	19,727			
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	0	0	0	0	0	0	0	0	124			
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	115,488	115,488	115,488	115,488	27,770	27,770	2,743	25,027	19,603			
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	639	0	0	0	0	0	0	0	0	628			
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	640	0	0	0	0	0	0	0	0	628			
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	641	0	0	0	0	0	0	0	0	628			
Mesini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	643	0	0	0	0	0	0	0	0	628			

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

0

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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de plait	Cheltuieli efective
			anuale 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	37,000	37,000	37,000	9,000	0	0	0	0	0	0	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+60+61+65)	01	002	37,000	37,000	37,000	9,000	0	0	0	0	0	0	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	37,000	37,000	37,000	9,000	0	0	0	0	0	0	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	37,000	37,000	37,000	9,000	0	0	0	0	0	0	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.08	051	15,000	15,000	15,000	9,000	0	0	0	0	0	0	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	22,000	22,000	22,000	0	0	0	0	0	0	0	

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

0

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament			CREDITE BUGETARE			ANGAJAMENTE			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale	7	8(6-7)	9			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9			
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	20,918,000	20,918,000	20,918,000	7,407,000	7,368,175	7,368,175	7,096,453	271,722	7,362,672			
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55++56+57+58+59+60+61+65)	01	002	20,918,000	20,918,000	20,918,000	7,407,000	7,368,175	7,368,175	7,127,673	240,502	7,362,672			
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	20,595,000	20,595,000	20,595,000	7,310,000	7,310,000	7,310,000	7,093,740	216,260	7,294,956			
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	19,972,400	19,972,400	19,972,400	7,147,400	7,147,400	7,147,400	6,939,595	207,805	7,134,436			
Salarii de baza	10.01.01	005	13,871,600	13,871,600	13,871,600	5,511,600	5,511,600	5,511,600	5,350,423	161,177	5,561,423			
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	4,948,700	4,948,700	4,948,700	1,308,700	1,308,700	1,308,700	1,276,804	31,896	1,325,672			
Alte sporuri	10.01.06	010	71,400	71,400	71,400	21,400	21,400	21,400	19,313	2,087	18,538			
indemnizatii de hrana	10.01.17	021	801,500	801,500	801,500	191,500	191,500	191,500	185,411	6,089	200,433			
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	279,200	279,200	279,200	114,200	114,200	114,200	107,644	6,556	28,370			
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	622,600	622,600	622,600	162,600	162,600	162,600	154,145	8,455	160,520			
Contributia/asiguratoris pentru munca	10.03.07	039	622,600	622,600	622,600	162,600	162,600	162,600	154,145	8,455	160,520			
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	323,000	323,000	323,000	97,000	58,175	58,175	33,933	24,242	58,175			
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	302,500	302,500	302,500	76,500	58,175	58,175	33,933	24,242	58,175			

Incasari la lumina si forta motrica	20.01.03	045	100	292,500	292,500	292,500	72,500	54,686	54,686	30,444	24,242	54,686
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	10,000	10,000	10,000	10,000	4,000	3,489	3,489	0	0	3,489
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	0	0	0	0	0
Chirii	20.30.04	096	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	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	9,541
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,541
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	685	0	0	0	0	0	0	-31,220	31,220	31,220	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	686	0	0	0	0	0	0	-31,220	31,220	31,220	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	687	0	0	0	0	0	0	-31,220	31,220	31,220	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent de alte institutii publice	85.01.03	688	0	0	0	0	0	0	-31,220	31,220	31,220	0

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

0

(cod 20.01 la 20.36)	20	041	8	93	8,258,193	8,258,193	8,258,193	7,402,447	7,402,447	4,290,456	3,111,991	4,997,452
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	4,377,272		4,377,272	4,377,272	4,136,906	4,136,906	2,797,824	1,339,062	3,224,169	
Furnituri de birou	20.01.01	043	70,809		70,809	70,809	47,172	47,172	21,848	25,324	36,542	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044	164,341		164,341	164,341	162,738	162,738	68,316	94,422	114,045	
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	2,307,863		2,307,863	2,307,863	2,285,468	2,285,468	1,858,322	427,146	2,172,493	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	379,143		379,143	379,143	304,531	304,531	300,248	4,283	298,105	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	35,348		35,348	35,348	27,981	27,981	17,620	10,361	14,587	
Piese de schimb	20.01.06	048	6,075		6,075	6,075	0	0	0	0	0	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	62,414		62,414	62,414	51,086	51,086	48,211	2,875	49,529	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	329,798		329,798	329,798	326,804	326,804	133,849	192,955	182,839	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	1,021,481		1,021,481	1,021,481	931,126	931,126	349,410	581,716	356,019	
Reparatii curente	20.02	063	264,822		264,822	264,822	139,763	139,763	56,042	83,721	37,989	
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	1,609,666		1,609,666	1,609,666	1,455,807	1,455,807	730,382	725,425	831,361	
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	1,609,666		1,609,666	1,609,666	1,455,807	1,455,807	730,382	725,425	831,361	
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	1,541,528		1,541,528	1,541,528	1,435,837	1,435,837	590,968	844,869	759,484	
Medicamente	20.04.01	058	922,063		922,063	922,063	871,721	871,721	302,644	569,077	409,939	
Materiale sanitare	20.04.02	059	253,490		253,490	253,490	253,022	253,022	100,750	152,272	146,157	
Reactivi	20.04.03	060	213,345		213,345	213,345	213,343	213,343	143,569	69,774	136,602	
Dezinfectanti	20.04.04	061	152,630		152,630	152,630	97,751	97,751	44,005	53,746	66,786	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	216,439		216,439	216,439	97,181	97,181	22,190	74,991	75,976	
Uniforme si echipament	20.05.01	063	47,642		47,642	47,642	13,090	13,090	0	13,090	60	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	064	65,053		65,053	65,053	0	0	0	0	13,268	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	103,744		103,744	103,744	84,091	84,091	22,190	61,901	62,648	

Alte active fixe	71.01.30	645	29.200	29.200	29.200	0	0	0	0	0	9,167
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	685	0	0	0	0	0	-77,154	77,154	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	686	0	0	0	0	0	-77,154	77,154	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	687	0	0	0	0	0	-77,154	77,154	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent de alte institutii publice	85.01.03	688	0	0	0	0	0	-77,154	77,154	0	0

Conducatorul institutii*

0

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

0

DISPONIBIL DIN MULOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Cod:05

Denumirea indicatorilor	Rand	Disponibil la începutul perioadei	Incasari	Pliți	Disponibil la sfârșitul perioadei
	A	B	1	2	3
					4(1+2-3)
Total (rd.2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+24+25+26+27+28+29), din care:	01	148,000	0	0	148,000
-Sume primite din fondul de intervenție (ct. 5500101, ct. 5500102/analiic distinct)	02	0	0	0	0
-Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analiic distinct)	03	0	0	0	0
-Disponibil al instituiilor publice de subordonare centrala finanțate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analiic distinct)	04	0	0	0	0
-Garantiile materiale reținute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analiic distinct)	05	148,000	0	0	148,000
-Sume primite ca donatii și sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analiic distinct)	06	0	0	0	0
-Sume primite din fondurile de contabilitate potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analiic distinct)	07	0	0	0	0
-Disponibil din sume alocate din veniuri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analiic distinct)	08	0	0	0	0
-Ajutor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analiic distinct)	09	0	0	0	0
-Fondul de protejare a asigurator (ct. 5500101, ct. 5500102/analiic distinct)	10	0	0	0	0
-Sume primite din fondul pentru protejarea asigurator (ct. 5500101, ct. 5500102/analiic distinct)	11	0	0	0	0
-Alte fonduri cu destinație speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analiic distinct) *)	12	0	0	0	0
*) Se detașază pe fonduri în raportul de analiză pe baza de bilanț					
-Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infarcțului Transfront. (ct. 5500101, ct. 5500102/analiic distinct)	13	0	0	0	0
-Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analiic distinct)	14	0	0	0	0
-Fondul de protecție a veniului (ct. 5500101, ct. 5500102/analiic distinct)	15	0	0	0	0
-Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analiic distinct)	16	0	0	0	0
-Fondul Național de Dezvolțare Regională (ct. 5500101, ct. 5500102/analiic distinct) (rd.18+21+22+23)	17	0	0	0	0
-Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102/analiic distinct)	18	0	0	0	0
-Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analiic distinct)	19	0	0	0	0
-Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102)	20	0	0	0	0

-le-

0	0	0	0	21	-Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (cl. 5150101, cl. 5150102, cl. 5150202)
0	0	0	0	22	-Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (cl. 5150101, cl. 5150102, cl. 5150202)
0	0	0	0	23	-Alte resurse financiare din fondurile alocate la dispoziția Guvernului (cl. 5500101, cl. 5500102/analitic distinct; cl.5120402)
0	0	0	0	24	-Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (cl. 5150101, cl. 5150102, cl. 5150202)
0	0	0	0	25	-Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAFARD (cl. 5150101, cl. 5150102, cl. 5150202)
0	0	0	0	26	-Disponibil din recuperarea debitorilor de la beneficiari (cl. 5150101, cl. 5150102, cl. 5150202)
0	0	0	0	27	-Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (cl. 5150101, cl. 5150102, cl. 5150202)
0	0	0	0	28	-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (cl.5500101, cl. 5500102/analitic distinct)
0	0	0	0	29	-Alte disponibilități cu destinație specială (cl.5500101, cl. 5500102/analitic distinct)
0	0	0	0	30	-Disponibil privind rezervele speciale (cl. 5500101, cl. 5500102/analitic distinct)
148,000	0	0	148,000	31	TOTAL (cl.01+30)

Conducătorul instituției,

0

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

0

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

Cod:23

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Suma
A	B	C	1
1. Veniturile din donatii si/sau sponsorizari primite si virate la buget	37.10.01	001	10,000
2. Total plati efectuate in limita donatiilor si/sau sponsorizarilor primite (01+70), din care:		002	20,000
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	003	20,000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	004	20,000
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	005	20,000
Furnituri de birou	20.01.01	006	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	007	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	008	20,000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	009	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	010	0
Piese de schimb	20.01.06	011	0
Transport	20.01.07	012	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	013	0
Masteriale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	014	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	015	0
Reparatii curente	20.02	016	0
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	017	0
Hrana pentru oameni	20.03.01	018	0
Hrana pentru animale	20.03.02	019	0
Medicamente si materiale sanitare	20.04	020	0
Medicamente	20.04.01	021	0
Materiale sanitare	20.04.02	022	0
Reactivi	20.04.03	023	0
Dezinfectanti	20.04.04	024	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	025	0
Uniforme si echipament	20.05.01	026	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	027	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	028	0

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

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

0

Conducatorul Institutului

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

Nr. rand	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	2
A	ACTIVE FINANCIARE	01	
A	NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care:	02	
A1	Numerar	03	
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (cl. 5100000+cl. 5120101+cl. 5130101+cl. 5130301+ cl. 5130302+cl. 5140101+cl. 5140301+cl. 5140302+cl. 5150101+cl. 5150103 +cl. 5150500+cl. 5150600+cl. 5200100+cl. 523000+cl. 528000+cl. 5290101 +cl. 5290301+cl. 5290901+cl. 5410101+cl. 5500101+cl. 5520000+ cl. 5550101+cl. 5570101+cl. 5580101+cl. 5580201+cl. 5590101+cl. 5600101 +cl. 5600300+cl. 5610101+cl. 5610300+cl. 5620101+cl. 5620300+ cl. 5750100+cl. 5750300-cl. 7700000), din care:	05	1,933,899
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	08	1,933,899
	Total (în baze accrua)(rd.08+09)	10	1,933,899
	Avansuri de trezorerie acordate în lei.(cl. 5420100)	14	1,185
A2	Depozite transferabile(Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	
	-Disponibilități la BNR	31	
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidențe (cl. 5110101+cl. 5110102+cl. 5120102+cl. 5120402+cl. 5120502+cl. 5130102+ cl. 5130202+cl. 5140102+cl. 5140202+cl. 5150102+cl. 5150202+cl. 5290102+ cl. 5290902+cl. 5290302+cl. 5500102+cl. 5570202+cl. 5580102+cl. 5580302+ cl. 5590102+cl. 5590202+cl. 5600102+cl. 5600103+cl. 5600103+cl. 5610103+ cl. 5620102+cl. 5620103), din care:	51	148,000
	Total (în baze cash)(rd.51+54)	55	148,000
	Total (în baze accrua)(rd.55+56)	57	148,000
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (cl.4610109+cl.4610209+cl.2670109+cl.2670208+cl.5420200)	76	495,058
	Total (în baze cash) (rd.76)	77	495,058
A.3	Alte disponibilități	80	
	-disponibilități instituții de credit străine	81	
B	TITULATURĂ, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	95	
	Titluri, altele decăt acțiuni, exclusiv produse financiare derivate	96	
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate	97	
B.2	Titluri pe termen lung, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate	110	
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130	

C1	Credite pe termen scurt - acordate	131		
C2	Credite pe termen lung - acordate	185		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250		
	Actiuni si altele titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	251		
D.1	Actiuni cotate (se include si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creanțelor bugelare in actiuni)	252		
D.2	Actiuni necotate (se include si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creanțelor bugelare in actiuni)	260		
D.3	Alte participatii	270		
D.4	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	291		
1	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (cl.4110201+cl.4110208+cl.4130200+cl.4610201-cl.4910200 -cl.4960200) Total (rd.293+294+295+299) din care:	292	78,525	78,525
	- gospodariile populatelor (S. 14)	293		991
	- de la societati nefinanciare (S. 11)	294	77,534	77,534
	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (cl.2320000+cl.2340000+cl.4090101+cl.4090102+cl.4110101+cl.4110108+cl.4130100+cl.4180000+cl.4610101-cl.4910100-cl.4960100) Total (rd.301+302+303+307) din care:	300	448,651	920,533
	-de la gospodariile populatelor (S14)	301	2,593	16,978
	- de la societati nefinanciare (S11)	302	15,501	13,615
	- de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	430,557	889,940
	- Fonduri de securitate sociala (S. 1314)	306	430,557	889,940
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu patenti fata de Casetele de Sanatate	306.1	23,916	394,882
E.2	Alte conturi de primiti, exclusiv creditele comerciale si avansurile	315		
	Creante fata de Uniunea Europeana	335		
	DATORII FINANCIARE	350		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351		
A.2	Alte depozite	352		
	Sume datorate terților reprezentand garanții si caștuni așale în conturile institutiilor publice (cl.4280101+cl.4280201+cl.4620109+cl.4620209). Total (rd.354+355+356, din care):	353	138,588	161,082
	- salariaților (gospodariile populatelor) (S143)	354	138,588	161,082
8	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE	370		
	DECAT ACTIUNI	370		
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate	371		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate	385		
C	CREDITE PRIMITE, din care:			

C.1	Credite pe termen scurt primite	401			
	centrale de catre institutiile publice subordonate / Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cash și pentru finanțarea cheltuielilor (cl.5190104+cl.5190190)	408	0	2,162,047	
	Total (în baze cash) (rd.402+406+407+408)	409	0	2,162,047	
	Total (în baze accruai) (cash+dobanz) (rd.408+416)	417	0	2,162,047	
C.2	Credite pe termen lung primite	430			
E	ALTE CONTURI DE PLATII	455			
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	456			
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (cl.4010100+cl.4030100+cl.4040100+cl.4050100+cl.4060000 + cl.4190000 +cl.4620101 Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465	7,204,026	8,169,297	
	- Societăți reînchinate (S11)	466	7,204,026	8,169,297	
E2	Alte datorii de plăți exclusiv credite comerciale și avansuri	470			
	Datorii instituțiilor publice către bugete (cl.4310100+cl.4310200+cl.4310300+cl.4310400+cl.4310500+ cl.4310600+cl.4310700+cl.4370100+cl.4370200+cl.4370300+ cl.4420300+cl.4420801+cl.4440000+cl.4460000+cl.4460100+ cl.4460200+cl.4480100+cl.4620109)	471	8,763,899	8,626,861	
	Salarii angajaților (cl.4210000+cl.4230000+cl.4260000 + cl.4270100+cl.4270300+cl.4280101)	472	6,281,042	6,569,488	
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	15,044,931	15,196,349	
	Alte datorii	488			
	Provizioane curente, (cl.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) din care:	489.3	1,368,499	1,391,908	
	Provizioane curente, constituie conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând dreptul salariale câștigabile în instanță (cl.1510103)	489.5	1,368,499	1,391,908	
E.3	Plăți restante	490			

Conducatorul compartimentului
finanțiar contabil

0

0

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2023.04.06 16:40:40 EEST
Reason: DocuSign Envelope ID: 11111111

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-MAR-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	Executiv Cumulat
Venit	F - Integral venituri proprii	330800	Venituri din prestari de servicii			63.876,80
Venit	F - Integral venituri proprii	331600	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa			51.628,86
Venit	F - Integral venituri proprii	332000	Venituri din cercetare			1.448,74
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			13.044.659,86
Venit	F - Integral venituri proprii	370100	Donatii si sponsorizari			10.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	401503	Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent			2.162.046,97
Venit	F - Integral venituri proprii	421100	Subventii de la bugetul de stat pentru spitale			7.407.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			16.645.374,00
TOTAL VENITURI:						39.386.035,23
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	21.126.533,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	7.438.023,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	2.256.996,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	951.621,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	462.665,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	732.449,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	21.848,29
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	68.316,39
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	1.888.764,63
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	303.736,15
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti si lubrifianti	17.619,79
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	48.210,55
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	133.849,26
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	346.668,05

Tip Indicator	Sursa Leii	Indicatori Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Valori
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200		
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Reparatii curente	56.041,69
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Hrana pentru oameni	730.382,35
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Medicamente	302.644,18
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Materiale sanitare	100.750,16
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Reactivi	143.568,67
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Dezinfectanti	44.005,43
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200601	Alte obiecte de inventar	22.189,81
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Deplasari interne, detasari, transferari	12.380,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203004	Materiale de laborator	
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Chirii	2.153,90
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	30.188,35
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710101	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	48.328,59
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	850103	Construcții	244.170,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	665001	Activitati de ergoterapie in unitati medico-sanitare	200130	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	59.500,00
TOTAL CHELTUIELI:					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	-108.374,00
						2.743,25
						37.487.972,49

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Perioada contabila = Mar-2023
 Clasa cont =
 Simbol de inceput =
 Simbol de sfarsit =
 Cont =
 ArataConturiExtrabilantiere =
 Sursa de finantare =
 Cont like

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 alcatuiesc domeniul public al statului		0.00	75,642,843.65	0.00	1,206.98	0.00	0.00	1,206.98	0.00	0.00	75,644,050.63	Clasa : 1
2	10100	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului		0.00	75,642,843.65	0.00	1,206.98	0.00	0.00	1,206.98	0.00	0.00	75,644,050.63	Clasa : 1
3	1010000	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului		0.00	75,642,843.65	0.00	1,206.98	0.00	0.00	1,206.98	0.00	0.00	75,644,050.63	Clasa : 1
4	101000001F	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului		0.00	75,642,843.65	0.00	1,206.98	0.00	0.00	1,206.98	0.00	0.00	75,644,050.63	Clasa : 1
5	101000001F.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului		0.00	75,642,843.65	0.00	1,206.98	0.00	0.00	1,206.98	0.00	0.00	75,644,050.63	Clasa : 1
6	105	Rezerve din reevaluare		0.00	143,612.31	144,819.29	1,206.98	0.00	0.00	1,206.98	144,819.29	0.00	0.00	Clasa : 1
7	10502	Rezerve din reevaluare constructiilor		0.00	143,612.31	144,819.29	1,206.98	0.00	0.00	1,206.98	144,819.29	0.00	0.00	Clasa : 1
8	1050200	Rezerve din reevaluare constructiilor		0.00	143,612.31	144,819.29	1,206.98	0.00	0.00	1,206.98	144,819.29	0.00	0.00	Clasa : 1
9	105020001F	Rezerve din reevaluare constructiilor		0.00	143,612.31	144,819.29	1,206.98	0.00	0.00	1,206.98	144,819.29	0.00	0.00	Clasa : 1
10	105020001F.01	Rezerve din reevaluare constructiilor		0.00	143,612.31	144,819.29	1,206.98	0.00	0.00	1,206.98	144,819.29	0.00	0.00	Clasa : 1
11	117	Rezultatul reportat		0.00	6,039,353.98	6,455,456.36	192,885.38	280.00	-3,165.74	189,719.64	6,455,736.36	226,662.74	0.00	Clasa : 1
12	11700	Rezultatul reportat		0.00	6,039,353.98	6,455,456.36	192,885.38	280.00	-3,165.74	189,719.64	6,455,736.36	226,662.74	0.00	Clasa : 1
13	1170000	Rezultatul reportat		0.00	6,039,353.98	6,455,456.36	192,885.38	280.00	-3,165.74	189,719.64	6,455,736.36	226,662.74	0.00	Clasa : 1
14	117000001F	Rezultatul reportat		0.00	6,039,353.98	6,455,456.36	192,885.38	280.00	-3,165.74	189,719.64	6,455,736.36	226,662.74	0.00	Clasa : 1
15	117000001F.01	Rezultatul reportat		0.00	6,039,353.98	6,428,236.36	5,273.07	280.00	-3,165.74	2,107.33	6,428,516.36	0.00	929,976.43	Clasa : 1
16	117000001F.02	Rezultatul reportat lucran investiti		0.00	248,992.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,992.06	Clasa : 1
17	117000001F.06	Rezultatul reportat fd ob inventar		0.00	114,040.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,040.41	Clasa : 1
18	117000001F.07	Rezultatul reportat surplus din reevaluare		0.00	254,214.10	0.00	143,612.31	0.00	0.00	143,612.31	0.00	0.00	397,826.41	Clasa : 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	Clasa : 1
20	117000001F.10	Rezultatul reportat curtea de conturi		1,511,111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,111.80	0.00	0.00	Clasa : 1

Clasa 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
21	117000001F.SMIS.125240	Rezultatul reportat FEN proiect smis 125240		434,644.25	0.00	27,220.00	0.00	0.00	0.00	27,220.00	0.00	461,864.25	0.00
22	117000001F.SMIS.152885	Rezultatul reportat FEN proiect smis 152885		0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
23	121	Rezultatul patrimonial		6,402,666.36	0.00	25,102,427.32	31,336,637.39	13,343,768.40	13,132,333.83	38,446,195.72	44,468,971.22	379,890.86	0.00
24	12100	Rezultatul patrimonial		6,402,666.36	0.00	25,102,427.32	31,336,637.39	13,343,768.40	13,132,333.83	38,446,195.72	44,468,971.22	379,890.86	0.00
25	1210000	Rezultatul patrimonial		6,402,666.36	0.00	25,102,427.32	31,336,637.39	13,343,768.40	13,132,333.83	38,446,195.72	44,468,971.22	379,890.86	0.00
26	121000001F	Rezultatul patrimonial		6,402,666.36	0.00	25,102,427.32	31,336,637.39	13,343,768.40	13,132,333.83	38,446,195.72	44,468,971.22	379,890.86	0.00
27	121000001F.01	Rezultatul patrimonial		6,419,446.36	0.00	25,010,968.82	31,309,417.39	13,343,768.40	13,132,333.83	38,354,757.22	44,441,751.22	332,452.36	0.00
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	0.00
29	121000001F.SMIS.152885	Rezultatul patrimonial SMIS.152885		0.00	44,000.00	91,438.50	0.00	0.00	0.00	91,438.50	0.00	47,438.50	0.00
30	151	Provizioane		0.00	1,368,499.00	0.00	23,409.00	0.00	0.00	0.00	23,409.00	0.00	1,391,908.00
31	15101	Provizioane sub 1 an		0.00	1,368,499.00	0.00	23,409.00	0.00	0.00	0.00	23,409.00	0.00	1,391,908.00
32	1510103	Provizioane pentru litigi din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an		0.00	1,368,499.00	0.00	23,409.00	0.00	0.00	0.00	23,409.00	0.00	1,391,908.00
33	151010301F	Provizioane pentru litigi din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an		0.00	1,368,499.00	0.00	23,409.00	0.00	0.00	0.00	23,409.00	0.00	1,391,908.00
34	151010301F.01	Provizioane pentru litigi din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an		0.00	1,368,499.00	0.00	23,409.00	0.00	0.00	0.00	23,409.00	0.00	1,391,908.00
35	208	Programe informatice		304,974.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,974.86	0.00
36	20802	Alte active fixe necorporale		304,974.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,974.86	0.00
37	2080200	Alte active fixe necorporale		304,974.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,974.86	0.00
38	208020001F	Alte active fixe necorporale		304,974.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,974.86	0.00
39	208020001F.01	Alte active fixe necorporale		304,974.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,974.86	0.00
40	211	Terenuri si amenajari la terenuri		23,819,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,819,147.00	0.00
41	21101	Terenuri		23,819,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,819,147.00	0.00
42	2110100	Terenuri		23,819,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,819,147.00	0.00
43	211010001F	Terenuri		23,819,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,819,147.00	0.00
44	211010001F.01	Terenuri		23,819,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,819,147.00	0.00
45	212	Construcții		51,823,696.65	0.00	1,206.98	0.00	0.00	0.00	1,206.98	0.00	51,824,903.63	0.00
46	21209	Construcții - alte active fixe încadrate în		51,823,696.65	0.00	1,206.98	0.00	0.00	0.00	1,206.98	0.00	51,824,903.63	0.00

Clasa 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	
47	2120901	grupa constructii Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii		51,823,696.65	0.00	1,206.98	0.00	0.00	0.00	1,206.98	0.00	51,824,903.63	0.00	Clasa : 2
48	212090101F	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii		51,823,696.65	0.00	1,206.98	0.00	0.00	0.00	1,206.98	0.00	51,824,903.63	0.00	Clasa : 2
49	212090101F.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii		51,823,696.65	0.00	1,206.98	0.00	0.00	0.00	1,206.98	0.00	51,824,903.63	0.00	Clasa : 2
50	213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii		6,050,262.10	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	6,056,962.10	0.00	Clasa : 2
51	21301	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		5,132,807.73	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	5,139,507.73	0.00	Clasa : 2
52	2130100	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		5,132,807.73	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	5,139,507.73	0.00	Clasa : 2
53	213010001F	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		5,132,807.73	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	5,139,507.73	0.00	Clasa : 2
54	213010001F.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		3,462,132.47	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	3,468,832.47	0.00	Clasa : 2
55	213010001F.SMIS.125240	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) COD SMIS 125240		1,670,675.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670,675.26	0.00	Clasa : 2
56	21302	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare		208,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,232.00	0.00	Clasa : 2
57	2130200	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare		208,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,232.00	0.00	Clasa : 2
58	213020001F	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare		208,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,232.00	0.00	Clasa : 2
59	213020001F.01	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare		208,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,232.00	0.00	Clasa : 2
60	21303	Mijloace de transport		686,194.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,194.21	0.00	Clasa : 2
61	2130300	Mijloace de transport		686,194.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,194.21	0.00	Clasa : 2
62	213030001F	Mijloace de transport		686,194.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,194.21	0.00	Clasa : 2
63	213030001F.01	Mijloace de transport		686,194.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,194.21	0.00	Clasa : 2
64	21304	Animale si plantatii		23,028.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,028.16	0.00	Clasa : 2
65	2130400	Animale si plantatii		23,028.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,028.16	0.00	Clasa : 2
66	213040001F	Animale si plantatii		23,028.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,028.16	0.00	Clasa : 2

Clasa cont	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	
67	213040001F.01	Animale si plantatii	23,028.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,028.16	0.00	Clasa : 2
68	214	Mobilier aparatura biroutica echipamente de protectie a valorilor umane si materialele si alte active fixe corporale	969,124.77	0.00	468,167.28	0.00	0.00	0.00	468,167.28	0.00	1,437,292.05	0.00	Clasa : 2
69	21400	Mobilier aparatura biroutica echipamente de protectie a valorilor umane si materialele si alte active fixe corporale	969,124.77	0.00	468,167.28	0.00	0.00	0.00	468,167.28	0.00	1,437,292.05	0.00	Clasa : 2
70	2140000	Mobilier aparatura biroutica echipamente de protectie a valorilor umane si materialele si alte active fixe corporale	969,124.77	0.00	468,167.28	0.00	0.00	0.00	468,167.28	0.00	1,437,292.05	0.00	Clasa : 2
71	214000001F	Mobilier aparatura biroutica echipamente de protectie a valorilor umane si materialele si alte active fixe corporale	969,124.77	0.00	468,167.28	0.00	0.00	0.00	468,167.28	0.00	1,437,292.05	0.00	Clasa : 2
72	214000001F.01	Mobilier aparatura biroutica echipamente de protectie a valorilor umane si materialele si alte active fixe corporale	969,124.77	0.00	468,167.28	0.00	0.00	0.00	468,167.28	0.00	1,437,292.05	0.00	Clasa : 2
73	231	Active fixe corporale in curs de executie	867,289.56	0.00	117,810.00	0.00	0.00	0.00	117,810.00	0.00	985,099.56	0.00	Clasa : 2
74	23100	Active fixe corporale in curs de executie	867,289.56	0.00	117,810.00	0.00	0.00	0.00	117,810.00	0.00	985,099.56	0.00	Clasa : 2
75	23100000	Active fixe corporale in curs de executie	867,289.56	0.00	117,810.00	0.00	0.00	0.00	117,810.00	0.00	985,099.56	0.00	Clasa : 2
76	231000001F	Active fixe corporale in curs de executie	867,289.56	0.00	117,810.00	0.00	0.00	0.00	117,810.00	0.00	985,099.56	0.00	Clasa : 2
77	231000001F.02	Active fixe corporale in curs de executie- Aductiune de apa- Statie epurare	31,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,620.00	0.00	Clasa : 2
78	231000001F.03	Active fixe corporale in curs de executie- Obiectiv Casa Creanga	18,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,960.00	0.00	Clasa : 2
79	231000001F.04	Active fixe corporale in curs de executie- Obiectiv centrala termica	51,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,960.00	0.00	Clasa : 2
80	231000001F.05	Active fixe corporale in curs de executie- Obiectiv Pavilion III ferrei	281,639.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,639.56	0.00	Clasa : 2
81	231000001F.06	Active fixe corporale in curs de executie- Obiectiv centru de excelenta Alzheimer	183,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,260.00	0.00	Clasa : 2
82	231000001F.07	Active fixe corporale in curs de executie	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	Clasa : 2

CONT	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
83	231000001F.08	curs de executie- Obiectiv canalizare Active fixe corporale in curs de executie- Obiectiv instalatii electrice		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,550.00	0.00	Clasa : 2
84	231000001F.09	Active fixe corporale in curs de executie- Obiectiv ambulatoriu integral		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	Clasa : 2
85	231000001F.POIM.152865	Active fixe corporale in curs de executie- Obiectiv instalatii electrice Proiect POIM SMIS 152885		0.00	0.00	117,810.00	0.00	0.00	0.00	117,810.00	0.00	161,810.00	0.00	Clasa : 2
86	280	Amortizarea concesiunilor brevetelor licentelor marcilor comerciale drepturilor si activelor similare		0.00	80,634.66	0.00	6,111.12	0.00	3,055.56	0.00	0.00	0.00	89,801.34	Clasa : 2
87	28008	Amortizarea altor active fixe necorporale		0.00	80,634.66	0.00	6,111.12	0.00	3,055.56	0.00	0.00	0.00	89,801.34	Clasa : 2
88	2800809	Amortizarea altor active fixe necorporale		0.00	80,634.66	0.00	6,111.12	0.00	3,055.56	0.00	0.00	0.00	89,801.34	Clasa : 2
89	280080901F	Amortizarea altor active fixe necorporale		0.00	80,634.66	0.00	6,111.12	0.00	3,055.56	0.00	0.00	0.00	89,801.34	Clasa : 2
90	280080901F.01	Amortizarea altor active fixe necorporale		0.00	80,634.66	0.00	6,111.12	0.00	3,055.56	0.00	0.00	0.00	89,801.34	Clasa : 2
91	281	Amortizari privind activele fixe corporale		0.00	4,636,066.10	0.00	323,680.58	0.00	40,435.91	0.00	364,116.49	0.00	5,000,182.59	Clasa : 2
92	28103	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor		0.00	3,760,434.43	0.00	69,799.96	0.00	34,217.49	0.00	104,017.35	0.00	3,864,451.78	Clasa : 2
93	2810301	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilitaje si instalatii de lucru)		0.00	3,279,804.03	0.00	51,321.34	0.00	24,978.23	0.00	0.00	0.00	3,356,103.60	Clasa : 2
94	281030101F	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilitaje si instalatii de lucru)		0.00	3,279,804.03	0.00	51,321.34	0.00	24,978.23	0.00	0.00	0.00	3,356,103.60	Clasa : 2
95	281030101F.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilitaje si instalatii de lucru)		0.00	2,826,028.43	0.00	33,141.34	0.00	15,886.23	0.00	0.00	0.00	2,875,068.00	Clasa : 2
96	281030101F.SMIS.125240	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilitaje si instalatii de lucru)		0.00	453,775.60	0.00	18,180.00	0.00	9,090.00	0.00	0.00	0.00	481,045.60	Clasa : 2
97	2810302	Amortizarea		0.00	132,978.57	0.00	10,273.86	0.00	5,136.94	0.00	0.00	0.00	148,389.39	Clasa : 2

Clasa 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
2		aparator si instalatiilor de masurare, control si reglare											
Clasa : 2	98	281030201F		0.00	132,978.57	0.00	10,273.88	0.00	5,136.94	0.00	15,410.82	0.00	148,389.39
Clasa : 2	99	281030201F.01		0.00	132,978.57	0.00	10,273.88	0.00	5,136.94	0.00	15,410.82	0.00	148,389.39
Clasa : 2	100	2810303		0.00	342,862.05	0.00	8,044.90	0.00	4,022.45	0.00	12,067.35	0.00	354,729.40
Clasa : 2	101	281030301F		0.00	342,862.05	0.00	8,044.90	0.00	4,022.45	0.00	12,067.35	0.00	354,729.40
Clasa : 2	102	281030301F.01		0.00	342,862.05	0.00	8,044.90	0.00	4,022.45	0.00	12,067.35	0.00	354,729.40
Clasa : 2	103	2810304		0.00	4,989.78	0.00	159.74	0.00	79.87	0.00	239.61	0.00	5,229.39
Clasa : 2	104	281030401F		0.00	4,989.78	0.00	159.74	0.00	79.87	0.00	239.61	0.00	5,229.39
Clasa : 2	105	281030401F.01		0.00	4,989.78	0.00	159.74	0.00	79.87	0.00	239.61	0.00	5,229.39
Clasa : 2	106	28104		0.00	875,631.67	0.00	253,880.72	0.00	6,218.42	0.00	260,099.14	0.00	1,135,730.81
Clasa : 2	107	2810400		0.00	875,631.67	0.00	253,880.72	0.00	6,218.42	0.00	260,099.14	0.00	1,135,730.81
Clasa : 2	108	281040001F		0.00	875,631.67	0.00	253,880.72	0.00	6,218.42	0.00	260,099.14	0.00	1,135,730.81
Clasa : 2	109	281040001F.01		0.00	875,631.67	0.00	253,880.72	0.00	6,218.42	0.00	260,099.14	0.00	1,135,730.81

Clasa cont	CONT	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
			SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
110	301	a alilor active fixe corporale	8,296.43	0.00	71,380.85	71,392.75	91,517.53	91,517.53	162,898.38	162,910.28	8,284.53	0.00
111	30100	Materii prime	8,296.43	0.00	71,380.85	71,392.75	91,517.53	91,517.53	162,898.38	162,910.28	8,284.53	0.00
112	30100000	Materii prime	8,296.43	0.00	71,380.85	71,392.75	91,517.53	91,517.53	162,898.38	162,910.28	8,284.53	0.00
113	301000001F	Materii prime	8,296.43	0.00	71,380.85	71,392.75	91,517.53	91,517.53	162,898.38	162,910.28	8,284.53	0.00
114	3010000001F.01	Materii prime-SPITAL CENTRU	-0.01	0.00	14,260.85	14,260.85	5,837.53	5,837.53	20,098.38	20,098.38	-0.01	0.00
115	3010000001F.01.01.101	Materii prime in transformare-20.03.01 Spital Centru	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	3010000001F.01.02.101	Materii prime in transformare-20.01.02 Spital Centru	0.00	0.00	14,260.85	14,260.85	5,649.53	5,649.53	19,910.38	19,910.38	0.00	0.00
117	3010000001F.01.04.101	Materii prime in transformare-20.04.04 Spital Centru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	3010000001F.01.30.515	Materii prime in transformare - 20.01.30 Spital Centru	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00
119	3010000001F.02	Materii prime-BARNOVA	0.00	0.00	57,120.00	57,120.00	85,680.00	85,680.00	142,800.00	142,800.00	0.00	0.00
120	3010000001F.02.03	Materii prime-BARNOVA Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03	0.00	0.00	57,120.00	57,120.00	85,680.00	85,680.00	142,800.00	142,800.00	0.00	0.00
121	3010000001F.02.03.101	Materii prime-BARNOVA Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 SF 1.01 SPITAL CASS	0.00	0.00	57,120.00	57,120.00	85,680.00	85,680.00	142,800.00	142,800.00	0.00	0.00
122	3010000001F.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
123	3010000001F.04.09	Materii prime-CROITORIE SPITAL CENTRU Materiale si prestari de serv cu caract funct 20.01.09	6,406.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,406.72	0.00
124	3010000001F.04.09.210	Materii prime-CROITORIE SPITAL CENTRU Materiale si prestari de serv cu caract funct 20.01.09 SF 2.10 PROGRAM SANATATE MINTALA	6,406.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,406.72	0.00
125	3010000001F.04.30	Materii prime-CROITORIE SPITAL CENTRU Alte bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30	1,594.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594.60	0.00
126	3010000001F.04.30.210	Materii prime-CROITORIE SPITAL CENTRU Alte bunuri si servicii pt intretinere	1,594.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594.60	0.00

Clasa cont	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
127	283.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.22	0.00
128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	283.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.22	0.00
132	283.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.22	0.00
133	11.99	0.00	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00	11.99	-0.01	0.00
134	11.99	0.00	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00	11.99	-0.01	0.00
135	11.99	0.00	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00	11.99	0.00	0.00
136	11.99	0.00	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00	11.99	0.00	0.00
137	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
138	1,396,231.78	0.00	1,756,434.01	1,632,610.70	1,096,902.40	1,083,100.06	2,853,336.41	2,715,710.76	1,533,857.43	0.00
139	696,638.31	0.00	397,996.25	423,202.14	317,823.50	327,665.40	715,819.75	750,867.54	661,590.52	0.00
140	696,638.31	0.00	397,996.25	423,202.14	317,823.50	327,665.40	715,819.75	750,867.54	661,590.52	0.00
141	696,638.31	0.00	397,996.25	423,202.14	317,823.50	327,665.40	715,819.75	750,867.54	661,590.52	0.00
142	593,753.76	0.00	178,523.29	153,365.83	88,918.91	146,121.19	267,442.20	299,487.03	551,708.93	0.00

Clasa cont	SOLD FINAL	RULAJ CUMULAT		RULAJ PRECEDENT		SOLD INITIAL		Sursa de finantare	Nume cont	CONT	Clasa cont
		RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT				
143	0.00	37,327.86	36,815.33	29,151.96	23,455.21	23,562.42	0.00		Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Furnituri birou 20.01.01	302010001F.01.01	3
144	0.00	37,327.86	36,745.33	29,151.96	23,385.21	23,395.77	0.00		Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Furnituri birou 20.01.01 SF 1.01 SPITAL CASS	302010001F.01.01.101	3
145	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	166.66	0.00		Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Furnituri birou 20.01.01 SF 1.12	302010001F.01.01.112	3
146	0.00	155,429.15	138,491.84	104,529.23	85,353.39	54,085.87	0.00		VENITURI PROPRII-SPITAL CENTRU Materiale curatenie 20.01.02	302010001F.01.02	3
147	0.00	155,429.15	138,364.68	104,529.23	85,351.23	53,887.41	0.00		Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Materiale curatenie 20.01.02 SF 1.01 SPITAL CASS	302010001F.01.02.101	3
148	0.00	0.00	127.16	0.00	2.16	198.46	0.00		Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Materiale curatenie 20.01.02 SF 3.01 Donatii si sponsorizari in lei	302010001F.01.02.301	3
149	0.00	5,587.85	18,718.18	5,587.85	9,888.57	49,709.41	0.00		Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03	302010001F.01.03	3
150	0.00	5,587.85	18,718.18	5,587.85	9,888.57	48,773.44	0.00		Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 SF 1.01 SPITAL CASS	302010001F.01.03.101	3
151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00		Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 SF 1.12 VENITURI PROPRII	302010001F.01.03.112	3
152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.47	0.00		Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 SF 1.13	302010001F.01.03.113	3
153	0.00	48,726.43	76,591.81	29,027.37	29,792.14	371,241.88	0.00		AMBULATORIU Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Materiale si prestan de serv cu caract funct 20.01.09	302010001F.01.09	3
154	0.00	48,726.43	59,221.78	29,027.37	21,084.03	89,946.46	0.00		Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Materiale si prestan de serv cu caract funct 20.01.09 SF 1.01 SPITAL CASS	302010001F.01.09.101	3

155	CONT		Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont 3
	Cont	Nume cont		SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
	302010001F.01.09.112	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Materiale si prestari de serv cu caract funct 20.01.09 SF 1.12 VENITURI PROPRII		202.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.30	0.00	
	302010001F.01.09.113	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Materiale si prestari de serv cu caract funct 20.01.09 SF 1.13 AMBULATORIU		1,879.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879.25	0.00	
	302010001F.01.09.151	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Materiale si prestari de serv cu caract funct 20.01.09 SF 1.51 STUDII SI CERCETARE		170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	
	302010001F.01.09.202	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Materiale si prestari de serv cu caract funct 20.01.09 SF 2.02 Actiuni de sanatate		439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.20	0.00	
	302010001F.01.09.210	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Materiale si prestari de serv cu caract funct 20.01.09 SF 2.10 PROGRAM SANATATE MINTALA		1,732.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732.64	0.00	
	302010001F.01.09.301	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Materiale si prestari de serv cu caract funct 20.01.09 SF 3.01 Donatii si sponsorizari in lei		276,872.03	0.00	8,708.11	0.00	8,661.92	0.00	17,370.03	0.00	259,502.00	0.00	
	302010001F.01.14	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Protectia muncii 20.14		120.58	0.00	21.21	0.00	0.00	0.00	21.21	0.00	99.37	0.00	
	302010001F.01.14.101	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Protectia muncii 20.14 SF 1.01 SPITAL CASS		99.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.37	0.00	
	302010001F.01.14.151	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Protectia muncii 20.14 SF 1.51 STUDIUL SI CERCETARE		21.21	0.00	21.21	0.00	0.00	0.00	21.21	0.00	0.00	0.00	
	302010001F.01.30	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Alle bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30		85,033.59	0.00	10,226.66	4,855.31	23,993.35	20,370.91	28,848.67	76,555.83	0.00	0.00	
	302010001F.01.30.101	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Alle bunuri si servicii pt		54,699.18	0.00	4,594.65	4,415.75	21,048.70	8,473.67	25,464.45	37,708.40	0.00	0.00	

Clasa cont	CONT		SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
	Cont	Sursa de finantare	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
166	302010001F.01.30.112	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Alte bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30 SF 1.12	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
167	302010001F.01.30.113	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Alte bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30 SF 1.13	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.63	0.00
168	302010001F.01.30.210	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Alte bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30 SF 2.10	29,895.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,895.18	0.00
169	302010001F.01.30.301	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Alte bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30 SF 3.01	336.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	0.00
170	302010001F.01.30.515	Materiale auxiliare-SPITAL CENTRU Alte bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30 SF 5.15	0.00	0.00	5,632.03	391.96	6,265.21	2,942.65	11,897.24	3,334.62	8,562.62	0.00
171	302010001F.02	AGROZOOTEHNICA	62,495.52	0.00	172,274.10	205,781.29	188,111.47	162,105.45	360,385.68	367,886.74	54,994.36	0.00
172	302010001F.02.01	Materiale auxiliare-BARNOVA Furnituri birou 20.01.01	140.90	0.00	1,850.03	285.24	475.82	1,767.03	2,325.86	2,052.27	414.48	0.00
173	302010001F.02.01.101	Materiale auxiliare-BARNOVA Furnituri birou 20.01.01 SF 1.01 SPITAL CASS	140.90	0.00	1,850.03	285.24	475.82	1,767.03	2,325.86	2,052.27	414.48	0.00
174	302010001F.02.02	Materiale auxiliare-BARNOVA Materiale curatenie 20.01.02	131.69	0.00	11,568.19	7,314.97	7,859.99	7,857.25	19,428.17	15,172.22	4,387.65	0.00
175	302010001F.02.02.101	Materiale auxiliare-BARNOVA Materiale curatenie 20.01.02 SF 1.01 SPITAL CASS	131.69	0.00	11,568.19	7,314.97	7,859.99	7,857.25	19,428.17	15,172.22	4,387.65	0.00
176	302010001F.02.03	Materiale auxiliare-BARNOVA Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03	59,049.36	0.00	151,475.41	193,507.86	171,360.00	145,287.33	322,835.41	338,795.19	43,136.96	0.00
177	302010001F.02.03.101	Materiale auxiliare-BARNOVA Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 SF 1.01 SPITAL CASS	59,049.36	0.00	127,535.41	181,537.86	112,764.40	74,721.73	240,299.81	256,259.59	43,089.58	0.00

Clasa cont	CONT		SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont	
	Cont	Sursa de finantare	Nume cont	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT		SOLD CREDIT
178	302010001F.02.03.113		Materiale auxiliare- BARNOVA Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 SF 1.13 AMBULATORIU	47.37	0.00	15,561.00	3,591.00	58,595.60	70,365.60	74,156.60	74,156.60	47.37	0.00	Clasa : 3
179	302010001F.02.03.301		Materiale auxiliare- BARNOVA Incalzit, iluminat si forta 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
180	302010001F.02.09		Materiale auxiliare- BARNOVA Materiale si prestari de serv. cu caract funct 20.01.09	417.69	0.00	7,201.97	4,583.97	8,354.17	6,983.99	15,656.14	11,567.56	4,406.27	0.00	Clasa : 3
181	302010001F.02.09.101		Materiale auxiliare- BARNOVA Materiale si prestari de serv cu caract funct 20.01.09 SF 1.01 SPITAL CASS	417.69	0.00	3,401.97	783.97	5,318.17	4,982.69	8,720.14	5,766.56	3,371.27	0.00	Clasa : 3
182	302010001F.02.09.301		Materiale auxiliare- BARNOVA Materiale si prestari de serv cu caract funct 20.01.09 SF 3.01 DONATII IN LEI	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,036.00	2,001.00	6,836.00	5,801.00	1,035.00	0.00	Clasa : 3
183	302010001F.02.30		Materiale auxiliare- BARNOVA Alte bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30	2,708.51	0.00	178.50	89.25	61.50	210.25	240.00	299.50	2,649.01	0.00	Clasa : 3
184	302010001F.02.30.101		Materiale auxiliare- BARNOVA Alte bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30 SF 1.01 SPITAL CASS	2,708.51	0.00	178.50	89.25	59.50	208.25	238.00	297.50	2,649.01	0.00	Clasa : 3
185	302010001F.02.30.112		Materiale auxiliare- BARNOVA Alte bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30 SF 1.12 VENITURI PROPRII	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	Clasa : 3
186	302010001F.05		Materiale auxiliare- SIPOTE	46,073.79	0.00	47,198.86	63,201.21	40,478.11	18,029.87	87,676.96	81,231.09	52,519.67	0.00	Clasa : 3
187	302010001F.05.01		Materiale auxiliare- SIPOTE Furnituri birou 20.01.01	0.00	0.00	457.58	457.58	339.03	339.03	796.61	796.61	0.00	0.00	Clasa : 3
188	302010001F.05.01.101		Materiale auxiliare- SIPOTE Furnituri birou 20.01.01 SF	0.00	0.00	457.58	457.58	339.03	339.03	796.61	796.61	0.00	0.00	Clasa : 3
189	302010001F.05.02		Materiale auxiliare- SIPOTE Materiale curatenie 20.01.02	-0.01	0.00	10,025.24	10,025.23	5,636.19	5,355.35	15,661.43	15,380.58	280.84	0.00	Clasa : 3
190	302010001F.05.02.101		Materiale auxiliare- SIPOTE Materiale curatenie 20.01.02 SF	-0.01	0.00	10,025.24	10,025.23	5,636.19	5,355.35	15,661.43	15,380.58	280.84	0.00	Clasa : 3
191	302010001F.05.03		Materiale auxiliare- SIPOTE Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03	43,601.28	0.00	36,196.72	52,199.09	12,770.00	11,844.10	48,966.72	64,043.19	28,524.81	0.00	Clasa : 3

Clasa cont	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
192	39,867.00	0.00	36,196.72	52,199.09	800.00	11,844.10	36,996.72	64,043.19	12,820.53	0.00
193	3,734.28	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	5,729.28	0.00
194	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00
195	1,538.66	0.00	519.32	519.32	6,259.16	11.66	6,778.48	530.98	7,786.16	0.00
196	395.66	0.00	519.32	519.32	6,259.16	11.66	6,778.48	530.98	6,643.16	0.00
197	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00
198	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.00	0.00
199	933.86	0.00	0.00	0.00	15,473.72	479.72	15,473.72	479.72	15,927.86	0.00
200	933.86	0.00	0.00	0.00	15,473.72	479.72	15,473.72	479.72	15,927.86	0.00
201	2,476.68	0.00	0.00	299.30	315.01	315.00	315.01	614.90	2,176.78	0.00
202	509.35	0.00	0.00	123.78	0.00	-0.01	0.00	123.77	385.58	0.00
203	509.35	0.00	0.00	123.78	0.00	-0.01	0.00	123.77	385.58	0.00

CONT	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
204	302010001F.15.09	AGROZOOOTEHNICA Materiale auxiliare- SECT AGROZOOOTEHNIC SIPOTE Materiale si presari de serv cu caract funct 20.01.09		30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	Clasa : 3
205	302010001F.15.09.515	Materiale auxiliare- SECT AGROZOOOTEHNIC SIPOTE Materiale si presari de serv cu caract funct 20.01.09 SF 5.15 ACTIVITATE AGROZOOOTEHNICA		30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	Clasa : 3
206	302010001F.15.30	Materiale auxiliare- SECT AGROZOOOTEHNIC SIPOTE Alte bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30		1,937.32	0.00	0.00	176.12	315.01	315.01	491.13	0.00	1,761.20	0.00	Clasa : 3
207	302010001F.15.30.151	Materiale auxiliare- SECT AGROZOOOTEHNIC SIPOTE Alte bunuri si serv pt intret 20.01.30 SF 1.51 Venituri din cercetare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Clasa : 3
208	302010001F.15.30.515	Materiale auxiliare- SECT AGROZOOOTEHNIC SIPOTE Alte bunuri si servicii pt intretinere si funct 20.01.30 SF 5.15 ACTIVITATE AGROZOOOTEHNICA		1,937.32	0.00	0.00	176.12	315.01	315.01	491.13	0.00	1,761.20	0.00	Clasa : 3
209	302010001F.19	Materiale auxiliare- GRUP ELECTROGEN BARNOVA		1,838.56	0.00	0.00	553.90	0.00	1,093.89	1,647.79	0.00	190.78	0.00	Clasa : 3
210	302010001F.19.03	Materiale auxiliare- GRUP ELECTROGEN BARNOVA Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03		1,838.56	0.00	0.00	553.90	0.00	1,093.89	1,647.79	0.00	190.78	0.00	Clasa : 3
211	302010001F.19.03.101	Materiale auxiliare- GRUP ELECTROGEN BARNOVA Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 SF 1.01 SPITAL CASS		1,838.56	0.00	0.00	553.90	0.00	1,093.89	1,647.79	0.00	190.78	0.00	Clasa : 3
212	30202	Combustibili		2,140.71	0.00	0.00	9,276.98	5,800.74	5,820.97	14,510.64	0.00	2,707.79	0.00	Clasa : 3
213	3020200	Combustibili		2,140.71	0.00	0.00	9,276.98	5,800.74	5,820.97	14,510.64	0.00	2,707.79	0.00	Clasa : 3
214	302020001F	Combustibili		2,140.71	0.00	0.00	9,276.98	5,800.74	5,820.97	14,510.64	0.00	2,707.79	0.00	Clasa : 3
215	302020001F.01	Combustibili- SPITAL CENTRU		570.59	0.00	0.00	553.16	0.00	84.66	214.41	0.00	919.35	0.00	Clasa : 3
216	302020001F.01.05	Combustibili- SPITAL CENTRU Carburanti 20.01.05		570.59	0.00	0.00	553.16	0.00	84.66	214.41	0.00	919.35	0.00	Clasa : 3
217	302020001F.01.05.101	Combustibili- SPITAL		570.59	0.00	0.00	553.16	0.00	84.66	214.41	0.00	919.35	0.00	Clasa : 3

Clasa cont	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	
	Cont	Nume cont											
218	302020001F.02	CENTRU Carburanti 20.01.05 SF 1.01 SPITAL CASS Combustibili- BARNOVA	34.18	0.00	0.00	34.18	0.00	0.01	0.01	0.00	34.19	0.00	3
219	302020001F.02.05	Combustibili- BARNOVA Carburanti 20.01.05	34.18	0.00	0.00	34.18	0.00	0.01	0.01	0.00	34.19	0.00	3
220	302020001F.02.05.101	Combustibili- BARNOVA Carburanti 20.01.05 SF 1.01 SPITAL CASS	34.18	0.00	0.00	34.18	0.00	0.01	0.01	0.00	34.19	0.00	3
221	302020001F.05	Combustibili- SIPOTE	0.01	0.00	0.00	0.01	37.52	37.52	37.52	0.00	37.53	0.00	3
222	302020001F.05.05	Combustibili- SIPOTE Carburanti 20.01.05	0.01	0.00	0.00	0.01	37.52	37.52	37.52	0.00	37.53	0.00	3
223	302020001F.05.05.101	Combustibili- SIPOTE Carburanti 20.01.05 SF 1.01 SPITAL CASS	0.01	0.00	0.00	0.01	37.52	37.52	37.52	0.00	37.53	0.00	3
224	302020001F.12	Combustibili- IS - 30 - SOC SPITAL CENTRU	545.53	0.00	2.135.43	2.321.21	2.041.50	1.984.03	4.176.93	4.255.25	4.255.25	467.21	3
225	302020001F.12.05	Combustibili- IS - 30 - SOC SPITAL CENTRU Carburanti 20.01.05	545.53	0.00	2.135.43	2.321.21	2.041.50	1.984.03	4.176.93	4.255.25	4.255.25	467.21	3
226	302020001F.12.05.101	Combustibili- IS - 30 - SOC SPITAL CENTRU Carburanti 20.01.05 SF 1.01 SPITAL CASS	545.53	0.00	2.135.43	2.321.21	2.041.50	1.984.03	4.176.93	4.255.25	4.255.25	467.21	3
227	302020001F.15	Combustibili- SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3
228	302020001F.15.05	Combustibili- SECT 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	3
229	302020001F.15.05.515	Combustibili- SECT AGROZOOTEHNIC SIPOTE Carburanti 20.01.05 SF 5.15 ACTIVITATE AGROZOOTEHNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3
230	302020001F.16	Combustibili- IS - 22 - SOC SPITAL CENTRU	238.43	0.00	1.345.78	1.272.59	291.88	311.03	1.637.66	1.583.62	1.583.62	292.47	3
231	302020001F.16.05	Combustibili- IS - 22 - SOC SPITAL CENTRU Carburanti 20.01.05	238.43	0.00	1.345.78	1.272.59	291.88	311.03	1.637.66	1.583.62	1.583.62	292.47	3
232	302020001F.16.05.101	Combustibili- IS - 22 - SOC SPITAL CENTRU Carburanti 20.01.05 SF 1.01 SPITAL CASS	238.43	0.00	1.345.78	1.272.59	291.88	311.03	1.637.66	1.583.62	1.583.62	292.47	3
233	302020001F.41	Combustibili- IS - 50 - CAM SPITAL CENTRU	153.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.77	3
234	302020001F.41.05	Combustibili- IS - 50 -	153.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.77	3

Clasa 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
3		CAM SPITAL CENTRU Carburanti 20.01.05											
Clasa : 3	235	302020001F.41.05.101	Combustibil- IS -50 - CAM SPITAL CENTRU Carburanti 20.01.05 SF 1.01 SPITAL CASS	153.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.77	0.00
Clasa : 3	236	302020001F.43	Combustibil- IS-70- SOC SPITAL CENTRU	340.53	0.00	263.12	239.03	0.00	0.00	263.12	239.03	364.62	0.00
Clasa : 3	237	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	238	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	239	302020001F.47	Combustibil- IS 17 SOC AMBULANTA SPITAL CENTRU	257.86	0.00	4,969.49	4,692.91	3,429.84	3,453.72	8,399.33	8,146.63	510.37	0.00
Clasa : 3	240	302020001F.47.05	Combustibil- IS 17 SOC AMBULANTA SPITAL CENTRU	257.86	0.00	4,969.49	4,692.91	3,429.84	3,453.72	8,399.33	8,146.63	510.37	0.00
Clasa : 3	241	302020001F.47.05.101	Combustibil- IS 17 SOC AMBULANTA SPITAL CENTRU Carburanti 20.01.05 SF 1.01 SPITAL CASS	257.86	0.00	4,969.49	4,692.91	3,429.84	3,453.72	8,399.33	8,146.63	510.37	0.00
Clasa : 3	242	30204	Piese de schimb	390.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.72	0.00
Clasa : 3	243	3020400	Piese de schimb	390.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.72	0.00
Clasa : 3	244	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	245	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	246	302040001F.01.06	Piese de schimb SPITAL CENTRU Piese schimb 20.01.06	390.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.72	0.00
Clasa : 3	247	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	248	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	249	302060001F.15	Furaje- SECT AGROOZOOTEHNIC SIPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Clasa : 3	250	302060001F.15.02	Furaje- SECT AGROOZOOTEHNIC SIPOTE Hrana pt animale 20.03.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Clasa : 3	251	302060001F.15.02.515	Furaje- SECT AGROOZOOTEHNIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clasa cont	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
			RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
252	253,709.43	0.00	593,683.60	721,894.02	374,835.30	400,869.55	968,518.90	1,122,763.57	99,464.76	0.00
253	253,709.43	0.00	593,683.60	721,894.02	374,835.30	400,869.55	968,518.90	1,122,763.57	99,464.76	0.00
254	253,709.43	0.00	593,683.60	721,894.02	374,835.30	400,869.55	968,518.90	1,122,763.57	99,464.76	0.00
255	204,415.53	0.00	349,765.76	459,896.98	232,201.57	263,544.69	581,967.33	723,441.67	62,941.19	0.00
256	204,415.53	0.00	349,765.76	459,896.98	232,201.57	263,544.69	581,967.33	723,441.67	62,941.19	0.00
257	204,415.53	0.00	349,765.76	459,896.98	232,201.57	263,544.69	581,967.33	723,441.67	62,941.19	0.00
258	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259	33,967.04	0.00	131,305.70	151,315.60	88,395.72	78,527.38	219,701.42	229,842.98	23,825.48	0.00
260	33,967.04	0.00	131,305.70	151,315.60	88,395.72	78,527.38	219,701.42	229,842.98	23,825.48	0.00
261	33,967.04	0.00	131,305.70	151,315.60	84,916.56	75,048.22	216,222.26	226,363.82	23,825.48	0.00
262	0.00	0.00	0.00	0.00	3,479.16	3,479.16	3,479.16	3,479.16	0.00	0.00
263	15,326.86	0.00	112,812.14	110,681.44	54,238.01	58,797.48	166,850.15	169,478.92	12,698.09	0.00
264	15,326.86	0.00	112,812.14	110,681.44	54,238.01	58,797.48	166,850.15	169,478.92	12,698.09	0.00
265	15,326.87	0.00	111,439.14	109,508.44	53,966.01	58,527.48	165,407.15	168,035.92	12,698.10	0.00
266	0.00	0.00	1,173.00	1,173.00	270.00	270.00	1,443.00	1,443.00	0.00	0.00
267	289,861.66	0.00	44,689.42	28,937.48	31,067.07	16,294.47	75,756.49	45,231.95	320,366.20	0.00
268	289,861.66	0.00	44,689.42	28,937.48	31,067.07	16,294.47	75,756.49	45,231.95	320,366.20	0.00
269	289,861.66	0.00	44,689.42	28,937.48	31,067.07	16,294.47	75,756.49	45,231.95	320,366.20	0.00
270	233,006.01	0.00	36,546.16	25,965.69	28,834.00	13,396.05	65,380.16	39,361.74	259,024.43	0.00
271	233,006.01	0.00	36,546.16	25,965.69	28,834.00	13,396.05	65,380.16	39,361.74	259,024.43	0.00

Clasa 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
		SPITAL CENTRU Reparatii curente											
272	302080001F.01.02.101	Alte materiale consumabile-SPITAL CENTRU Reparatii curente 20.02 SF 1.01 SPITAL CASS		231,232.55	0.00	36,546.16	25,965.69	28,834.00	13,386.05	65,380.16	39,361.74	257,250.97	0.00
273	302080001F.01.02.112	Alte materiale consumabile-SPITAL CENTRU Reparatii curente 20.02 SF 1.12 VENITURI PROPRII		1,773.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.46	0.00
274	302080001F.01.02.515	Alte materiale consumabile-SPITAL CENTRU Reparatii curente 20.02 SF 5.15 ACTIVITATE AGROZOOTEHNICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	302080001F.02	Alte materiale consumabile-BARNOVA		28,127.34	0.00	4,434.78	0.00	801.47	0.00	5,236.25	0.00	33,363.58	0.00
276	302080001F.02.02	Alte materiale consumabile-BARNOVA Reparatii curente 20.02		28,127.34	0.00	4,434.78	0.00	801.47	0.00	5,236.25	0.00	33,363.58	0.00
277	302080001F.02.02.101	Alte materiale consumabile-BARNOVA Reparatii curente 20.02 SF 1.01 SPITAL CASS		26,372.35	0.00	4,434.78	0.00	801.47	0.00	5,236.25	0.00	31,608.60	0.00
278	302080001F.02.02.112	Alte materiale consumabile-BARNOVA Reparatii curente 20.02 SF 1.12 VENITURI PROPRII		767.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767.95	0.00
279	302080001F.02.02.515	Alte materiale consumabile-BARNOVA Reparatii curente 20.02 SF 5.15 ACTIVITATE AGROZOOTEHNICA		987.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.03	0.00
280	302080001F.05	Alte materiale consumabile-SIPOTE		22,718.67	0.00	1,123.19	1,368.19	1,431.61	1,658.44	2,554.80	3,026.63	22,246.84	0.00
281	302080001F.05.02	Alte materiale consumabile-SIPOTE Reparatii curente 20.02		22,718.67	0.00	1,123.19	1,368.19	1,431.61	1,658.44	2,554.80	3,026.63	22,246.84	0.00
282	302080001F.05.02.101	Alte materiale consumabile-SIPOTE Reparatii curente 20.02 SF 1.01 SPITAL CASS		22,718.67	0.00	1,123.19	1,368.19	1,431.61	1,658.44	2,554.80	3,026.63	22,246.84	0.00
283	302080001F.25	Alte materiale consumabile-LABORATOR		6,009.65	0.00	2,585.28	1,603.60	0.00	1,239.98	2,585.28	2,843.58	5,751.35	0.00
284	302080001F.25.01	Alte materiale consumabile-LABORATOR SPITAL CENTRU Mat. laborator 20.09		5,991.80	0.00	2,585.28	1,586.75	0.00	1,239.98	2,585.28	2,825.73	5,751.35	0.00
285	302080001F.25.01.101	Alte materiale		5,991.80	0.00	2,585.28	1,586.75	0.00	1,239.98	2,585.28	2,825.73	5,751.35	0.00

CONT	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
286	302080001F.25.01.113	consumabile- LABORATOR SPITAL CENTRU Mat lab 20.09 SF 1.01 SPITAL CASS		17.85	0.00	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00	17.85	0.00	0.00	Clasa 3
287	302090001F.01.01	Alte materiale consumabile- LABORATOR SPITAL CENTRU Mat lab 20.09 SF 1.13 AMBULATORIU		153,490.95	0.00	449,887.39	367,375.79	332,449.67	332,449.67	1,078,163.55	782,337.06	449,317.44	0.00	Clasa 3
288	302090001F.01.01	Medicamente si materiale sanitare		153,490.95	0.00	449,887.39	367,375.79	332,449.67	332,449.67	1,078,163.55	782,337.06	449,317.44	0.00	Clasa 3
289	302090001F.01.01	Medicamente si materiale sanitare		153,490.95	0.00	449,887.39	367,375.79	332,449.67	332,449.67	1,078,163.55	782,337.06	449,317.44	0.00	Clasa 3
290	302090001F.01	Medicamente		62,563.41	0.00	236,103.00	185,846.65	173,836.23	173,836.23	582,511.35	409,939.23	235,155.53	0.00	Clasa 3
291	302090001F.01.01	Medicamente-SPITAL CENTRU		62,563.41	0.00	236,103.00	185,846.65	173,836.23	173,836.23	582,511.35	409,939.23	235,155.53	0.00	Clasa 3
292	302090001F.01.01.101	Medicamente-SPITAL CENTRU 20.04.01 SF 1.01 SPITAL CASS		52,419.06	0.00	225,938.64	184,592.28	172,378.04	172,378.04	576,092.59	398,316.68	230,194.97	0.00	Clasa 3
293	302090001F.01.01.301	Medicamente-SPITAL CENTRU 20.04.01 SF 3.01 Donatii si sponsorizati in lei		10,164.35	0.00	10,164.36	1,254.37	1,458.19	1,458.19	6,418.76	11,622.55	4,960.56	0.00	Clasa 3
294	302090001F.02	Materiale sanitare		10,903.75	0.00	85,653.80	76,175.23	60,503.37	60,503.37	193,429.75	146,157.17	58,176.33	0.00	Clasa 3
295	302090001F.02.03	Materiale sanitare- FARMACIE		10,903.75	0.00	85,653.80	76,175.23	60,503.37	60,503.37	193,429.75	146,157.17	58,176.33	0.00	Clasa 3
296	302090001F.02.03.101	Materiale sanitare- FARMACIE 20.04.02 SF 1.01 SPITAL CASS		10,746.34	0.00	85,644.78	76,175.23	60,503.37	60,503.37	193,429.75	146,148.15	58,027.94	0.00	Clasa 3
297	302090001F.02.03.301	Materiale sanitare- FARMACIE 20.04.02 SF 3.01 Donatii si sponsorizati in lei		157.41	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	148.39	0.00	Clasa 3
298	302090001F.03	Reactivi		63,287.05	0.00	84,767.25	50,639.44	51,835.03	51,835.03	197,457.96	136,602.28	124,142.73	0.00	Clasa 3
299	302090001F.03.01	Reactivi-SPITAL CENTRU		63,287.05	0.00	84,767.25	50,639.44	51,835.03	51,835.03	197,457.96	136,602.28	124,142.73	0.00	Clasa 3
300	302090001F.03.01.101	Reactivi-SPITAL CENTRU 20.04.03 SF 1.01 SPITAL CASS		63,287.05	0.00	84,767.25	50,639.44	51,835.03	51,835.03	197,457.96	136,602.28	124,142.73	0.00	Clasa 3
301	302090001F.04	Dezinfectanti		16,716.74	0.00	43,363.34	54,714.47	46,275.04	46,275.04	104,754.49	89,638.38	31,842.85	0.00	Clasa 3
302	302090001F.04.01	Dezinfectanti-SPITAL CENTRU		15,482.00	0.00	31,576.69	43,202.71	34,513.87	34,513.87	81,912.58	66,090.56	31,304.02	0.00	Clasa 3
303	302090001F.04.01.101	Dezinfectanti-SPITAL CENTRU Dezinfectanti 20.04.04 1.01 SPITAL CASS		15,482.00	0.00	31,576.69	43,202.71	34,513.87	34,513.87	81,912.58	66,090.56	31,304.02	0.00	Clasa 3
304	302090001F.04.02	Dezinfectanti- BARNOVA		1,234.74	0.00	6,246.25	5,841.65	6,091.06	6,091.06	11,641.41	12,337.31	538.83	0.00	Clasa 3
305	302090001F.04.02.101	Dezinfectanti- BARNOVA Dezinfectanti 20.04.04 SF 1.01 SPITAL		1,234.74	0.00	6,246.25	5,841.65	6,091.06	6,091.06	11,641.41	12,337.31	538.83	0.00	Clasa 3

Clasa cont	CONT	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
			SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
306	302090001F.04.05	CASS	0.00	0.00	5,540.40	5,540.40	5,670.11	5,670.11	11,210.51	11,210.51	0.00	0.00
307	302090001F.04.05.101	Dezinfectanti-SIPOTE	0.00	0.00	5,540.40	5,540.40	5,670.11	5,670.11	11,210.51	11,210.51	0.00	0.00
308	303	Dezinfectanti-SIPOTE	6,872,910.16	0.00	313,420.12	147,764.58	195,423.12	202,063.47	508,843.24	349,848.05	6,831,905.35	0.00
309	30301	1.01 SPITAL CASS	425,764.95	0.00	171,908.05	147,764.58	153,940.69	120,660.44	325,848.74	268,425.02	483,188.67	0.00
310	3030100	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	425,764.95	0.00	171,908.05	147,764.58	153,940.69	120,660.44	325,848.74	268,425.02	483,188.67	0.00
311	303010001F	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	425,764.95	0.00	171,908.05	147,764.58	153,940.69	120,660.44	325,848.74	268,425.02	483,188.67	0.00
312	303010001F.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine SPITAL CENTRU	394,592.64	0.00	165,655.54	147,507.54	74,250.98	114,936.12	239,906.52	262,443.66	372,055.50	0.00
313	303010001F.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine BARNOVA	6,281.40	0.00	5,995.47	0.00	79,689.71	0.00	85,685.18	0.00	91,966.58	0.00
314	303010001F.05	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine SIPOTE	24,690.90	0.00	257.04	257.04	0.00	5,724.32	257.04	5,981.36	19,166.59	0.00
315	30302	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	6,247,145.21	0.00	141,512.07	0.00	41,482.43	81,423.03	182,994.50	81,423.03	6,348,716.68	0.00
316	3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	6,247,145.21	0.00	141,512.07	0.00	41,482.43	81,423.03	182,994.50	81,423.03	6,348,716.68	0.00
317	303020001F	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	6,247,145.21	0.00	141,512.07	0.00	41,482.43	81,423.03	182,994.50	81,423.03	6,348,716.68	0.00
318	303020001F.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	6,247,145.21	0.00	141,512.07	0.00	41,482.43	81,423.03	182,994.50	81,423.03	6,348,716.68	0.00
319	345	Produce finite	18,490.50	0.00	12,899.50	15,699.50	988.00	2,556.00	13,887.50	18,255.50	14,122.50	0.00
320	34500	Produce finite	18,490.50	0.00	12,899.50	15,699.50	988.00	2,556.00	13,887.50	18,255.50	14,122.50	0.00
321	3450000	Produce finite	18,490.50	0.00	12,899.50	15,699.50	988.00	2,556.00	13,887.50	18,255.50	14,122.50	0.00
322	345000001F	Produce finite	18,490.50	0.00	12,899.50	15,699.50	988.00	2,556.00	13,887.50	18,255.50	14,122.50	0.00
323	345000001F.01	Produce finite-SPITAL CENTRU	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00
324	345000001F.01.30	Produce finite-SPITAL CENTRU 20.01.30	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00
325	345000001F.01.30.515	Produce finite-SPITAL CENTRU Alte bunuri si servicii 20.01.30.5.15. ACTIV. AGROZOO,TEHNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00
326	345000001F.15	Produce finite- SECT AGROZOO,TEHNIC SIPOTE	18,490.50	0.00	12,899.50	15,699.50	800.00	2,366.00	13,699.50	18,067.50	14,122.50	0.00

CONT	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
327	18,302.50	0.00	899.50	3,699.50	0.00	1,380.00	899.50	5,079.50	14,122.50	0.00	Clasa : 3
328	18,302.50	0.00	899.50	3,699.50	0.00	1,380.00	899.50	5,079.50	14,122.50	0.00	Clasa : 3
329	188.00	0.00	12,000.00	12,000.00	800.00	988.00	12,800.00	12,988.00	0.00	0.00	Clasa : 3
330	188.00	0.00	12,000.00	12,000.00	800.00	988.00	12,800.00	12,988.00	0.00	0.00	Clasa : 3
331	13,409.45	0.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00	0.00	11,070.00	2,339.45	0.00	Clasa : 3
332	13,409.45	0.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00	0.00	11,070.00	2,339.45	0.00	Clasa : 3
333	13,409.45	0.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00	0.00	11,070.00	2,339.45	0.00	Clasa : 3
334	13,409.45	0.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00	0.00	11,070.00	2,339.45	0.00	Clasa : 3
335	13,409.45	0.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00	0.00	11,070.00	2,339.45	0.00	Clasa : 3
336	13,409.45	0.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00	0.00	11,070.00	2,339.45	0.00	Clasa : 3
337	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	Clasa : 3
338	4,459.45	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	2,339.45	0.00	Clasa : 3
339	0.00	1,454,587.64	2,778,885.56	3,027,497.21	1,489,944.93	2,155,167.23	4,268,830.49	5,182,664.44	0.00	2,368,421.59	Clasa : 4
340	0.00	1,454,587.64	2,778,885.56	3,027,497.21	1,489,944.93	2,155,167.23	4,268,830.49	5,182,664.44	0.00	2,368,421.59	Clasa : 4
341	0.00	1,454,587.64	2,778,885.56	3,027,497.21	1,489,944.93	2,155,167.23	4,268,830.49	5,182,664.44	0.00	2,368,421.59	Clasa : 4
342	0.00	1,454,587.64	2,778,885.56	3,027,497.21	1,489,944.93	2,155,167.23	4,268,830.49	5,182,664.44	0.00	2,368,421.59	Clasa : 4
343	0.00	1,433,646.28	2,777,207.61	3,024,149.26	1,489,266.63	2,141,583.92	4,266,474.24	5,165,733.18	0.00	2,332,905.22	Clasa : 4
344	0.00	0.00	-2,900.00	-2,900.00	-1,100.00	-1,100.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	Clasa : 4

CONT	CONT	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
345	401010001F660601200206.01	Tichete de vacanta		0.00	0.00	-2,900.00	-2,900.00	-1,100.00	-1,100.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	4
346	401010001F660601200101	Furnizori sub 1 an		0.00	9,844.28	9,844.28	29,151.96	12,004.01	8,175.90	21,848.29	37,327.86	0.00	25,323.85	4
347	401010001F660601200101.01	Furnizori sub 1 an		0.00	9,844.28	9,844.28	29,151.96	12,004.01	8,175.90	21,848.29	37,327.86	0.00	25,323.85	4
348	401010001F660601200102	Furnizori sub 1 an		0.00	22,332.76	22,332.76	90,266.38	45,983.63	45,250.39	68,316.39	135,518.77	0.00	89,535.14	4
349	401010001F660601200102.01	Furnizori sub 1 an		0.00	22,332.76	22,332.76	90,266.38	45,983.63	45,250.39	68,316.39	135,518.77	0.00	89,535.14	4
350	401010001F660601200103	Materiale pentru curatenie		0.00	149,817.43	1,206,174.22	1,148,894.12	682,590.41	1,032,472.43	1,888,764.63	2,181,366.55	0.00	442,419.35	4
351	401010001F660601200103.01	Furnizori sub 1 an		0.00	149,817.43	1,206,174.22	1,148,894.12	682,590.41	1,032,472.43	1,888,764.63	2,181,366.55	0.00	442,419.35	4
352	401010001F660601200104	Furnizori sub 1 an		0.00	2,142.16	217,275.10	215,132.94	86,461.05	86,461.05	303,736.15	301,593.99	0.00	0.00	4
353	401010001F660601200104.01	Furnizori sub 1 an		0.00	2,142.16	217,275.10	215,132.94	86,461.05	86,461.05	303,736.15	301,593.99	0.00	0.00	4
354	401010001F660601200105	Furnizori sub 1 an		0.00	12,940.83	12,940.83	9,276.98	4,678.96	5,763.22	17,619.79	15,040.20	0.00	10,361.24	4
355	401010001F660601200105.01	Furnizori sub 1 an		0.00	12,940.83	12,940.83	9,276.98	4,678.96	5,763.22	17,619.79	15,040.20	0.00	10,361.24	4
356	401010001F660601200108	Furnizori sub 1 an		0.00	1,556.22	35,386.91	35,258.09	12,799.64	14,246.74	48,186.55	49,504.83	0.00	2,874.50	4
357	401010001F660601200108.01	Furnizori sub 1 an		0.00	1,556.22	35,386.91	35,258.09	12,799.64	14,246.74	48,186.55	49,504.83	0.00	2,874.50	4
358	401010001F660601200109	Furnizori sub 1 an		0.00	46,538.51	75,478.32	119,036.94	55,977.94	44,964.41	131,456.26	164,001.35	0.00	79,083.60	4
359	401010001F660601200109.01	Furnizori sub 1 an		0.00	46,538.51	75,478.32	119,036.94	55,977.94	44,964.41	131,456.26	164,001.35	0.00	79,083.60	4
360	401010001F660601200130	Furnizori sub 1 an		0.00	263,970.60	275,123.50	146,949.93	71,218.55	195,517.88	346,342.05	342,467.81	0.00	260,096.36	4
361	401010001F660601200130.01	Furnizori sub 1 an		0.00	263,970.60	275,123.50	146,949.93	71,218.55	195,517.88	346,342.05	342,467.81	0.00	260,096.36	4
362	401010001F660601200200	Furnizori sub 1 an		0.00	54,750.01	54,750.01	36,546.17	1,291.68	32,065.50	56,041.69	68,611.67	0.00	67,319.99	4
363	401010001F660601200200.01	Furnizori sub 1 an		0.00	54,750.01	54,750.01	36,546.17	1,291.68	32,065.50	56,041.69	68,611.67	0.00	67,319.99	4
364	401010001F660601200301	Furnizori sub 1 an		0.00	596,831.78	596,831.89	412,259.64	140,855.46	267,314.89	737,687.35	679,574.53	0.00	538,718.96	4
365	401010001F660601200301.01	Furnizori sub 1 an		0.00	596,831.78	596,831.89	412,259.64	140,855.46	267,314.89	737,687.35	679,574.53	0.00	538,718.96	4

Clasa cont	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
366	0.00	140,229.92	141,799.54	391,500.31	160,844.64	184,592.28	302,644.18	576,092.59	0.00	413,678.33
										Clasa : 4
367	0.00	140,229.92	141,799.54	391,500.31	160,844.64	184,592.28	302,644.18	576,092.59	0.00	413,678.33
										Clasa : 4
368	0.00	57,730.47	55,845.51	117,254.52	44,904.65	76,175.23	100,750.15	193,429.75	0.00	150,410.06
										Clasa : 4
369	0.00	57,730.47	55,845.51	117,254.52	44,904.65	76,175.23	100,750.15	193,429.75	0.00	150,410.06
										Clasa : 4
370	0.00	13,248.30	13,248.30	146,818.52	130,320.37	50,639.44	143,568.67	197,457.96	0.00	67,137.59
										Clasa : 4
371	0.00	13,248.30	13,248.30	146,818.52	130,320.37	50,639.44	143,568.67	197,457.96	0.00	67,137.59
										Clasa : 4
372	0.00	15,838.90	15,838.90	38,709.87	28,166.53	43,202.71	44,005.43	81,912.58	0.00	53,746.05
										Clasa : 4
373	0.00	15,838.90	15,838.90	38,709.87	28,166.53	43,202.71	44,005.43	81,912.58	0.00	53,746.05
										Clasa : 4
374	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,090.00	0.00	13,090.00	0.00	13,090.00
										Clasa : 4
375	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,090.00	0.00	13,090.00	0.00	13,090.00
										Clasa : 4
376	0.00	16,206.04	16,206.04	17,269.77	5,983.77	25,914.57	22,189.81	43,184.34	0.00	37,200.57
										Clasa : 4
377	0.00	16,206.04	16,206.04	17,269.77	5,983.77	25,914.57	22,189.81	43,184.34	0.00	37,200.57
										Clasa : 4
378	0.00	267.75	267.75	2,585.28	1,886.15	0.00	2,153.90	2,585.28	0.00	699.13
										Clasa : 4
379	0.00	267.75	267.75	2,585.28	1,886.15	0.00	2,153.90	2,585.28	0.00	699.13
										Clasa : 4
380	0.00	29,274.16	29,274.16	19,472.75	914.19	14,967.21	30,188.35	34,439.96	0.00	33,525.77
										Clasa : 4
381	0.00	29,274.16	29,274.16	19,472.75	914.19	14,967.21	30,188.35	34,439.96	0.00	33,525.77
										Clasa : 4
382	0.00	126.16	1,489.59	3,224.59	3,485.00	1,870.07	4,974.59	5,094.66	0.00	246.23
										Clasa : 4
383	0.00	126.16	1,489.59	3,224.59	3,485.00	1,870.07	4,974.59	5,094.66	0.00	246.23
										Clasa : 4
384	0.00	0.00	0.00	47,438.50	0.00	0.00	0.00	47,438.50	0.00	47,438.50
										Clasa : 4
385	0.00	0.00	0.00	47,438.50	0.00	0.00	0.00	47,438.50	0.00	47,438.50
										Clasa : 4
386	0.00	20,941.36	1,677.95	3,347.95	678.30	13,583.31	2,356.25	16,931.26	0.00	35,516.37
										Clasa : 4
387	0.00	11,139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,139.80
										Clasa : 4
388	0.00	11,139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,139.80
										Clasa : 4
389	0.00	9,830.00	1,677.95	3,347.95	678.30	13,583.31	2,356.25	16,931.26	0.00	24,405.01
										Clasa : 4
390	0.00	9,830.00	1,677.95	3,347.95	678.30	13,583.31	2,356.25	16,931.26	0.00	24,405.01
										Clasa : 4
391	0.00	-28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.44
										Clasa : 4
392	0.00	-28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.44
										Clasa : 4

Clasa 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	
393	404	Furnizori de active fixe		0.00	59,500.00	59,500.00	117,810.00	0.00	0.00	59,500.00	117,810.00	0.00	117,810.00	4
394	40401	Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00	59,500.00	59,500.00	117,810.00	0.00	0.00	59,500.00	117,810.00	0.00	117,810.00	4
395	4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00	59,500.00	59,500.00	117,810.00	0.00	0.00	59,500.00	117,810.00	0.00	117,810.00	4
396	404010001F	Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00	59,500.00	59,500.00	117,810.00	0.00	0.00	59,500.00	117,810.00	0.00	117,810.00	4
397	404010001F660601	Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00	59,500.00	59,500.00	117,810.00	0.00	0.00	59,500.00	117,810.00	0.00	117,810.00	4
398	404010001F660601580102	Furnizori de active fixe sub 1 an Finantarea externa nerambursabila		0.00	0.00	0.00	117,810.00	0.00	0.00	0.00	117,810.00	0.00	117,810.00	4
399	404010001F660601580102.01	Furnizori de active fixe sub 1 an Finantarea externa nerambursabila		0.00	0.00	0.00	117,810.00	0.00	0.00	0.00	117,810.00	0.00	117,810.00	4
400	404010001F660601710101	Furnizori de active fixe sub 1 an		0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	4
401	404010001F660601710101.01	Furnizori de active fixe sub 1 an (masini, echipamente si mijloace de transport)		0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	4
402	411	Cienti		113,541.52	0.00	19,754,973.11	19,764,428.30	10,430,958.14	10,052,372.35	30,185,931.25	29,816,800.65	482,672.12	0.00	4
403	41101	Cienti cu termen sub 1 an		36,007.52	0.00	19,754,973.11	19,764,428.30	10,430,958.14	10,052,372.35	30,185,931.25	29,816,800.65	405,138.12	0.00	4
404	4110101	Cienti cu termen sub 1 an		36,007.52	0.00	19,754,973.11	19,764,428.30	10,430,958.14	10,052,372.35	30,185,931.25	29,816,800.65	405,138.12	0.00	4
405	411010101F	Cienti cu termen sub 1 an		36,007.52	0.00	19,754,973.11	19,764,428.30	10,430,958.14	10,052,372.35	30,185,931.25	29,816,800.65	405,138.12	0.00	4
406	411010101F300530	Cienti cu termen sub 1 an		840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	4
407	411010101F300530.01	Cienti cu termen sub 1 an		840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	4
408	411010101F330800	Cienti cu termen sub 1 an		3,818.40	0.00	42,844.40	41,157.60	22,351.00	22,719.20	64,985.40	63,876.80	4,937.00	0.00	4
409	411010101F330800.01	Cienti cu termen sub 1 an		3,818.40	0.00	42,844.40	41,157.60	22,351.00	22,719.20	64,985.40	63,876.80	4,937.00	0.00	4
410	411010101F331600	Cienti cu termen sub 1 an		4,267.85	0.00	43,461.00	34,328.86	8,079.50	17,000.00	51,540.50	51,328.86	4,479.49	0.00	4
411	411010101F331600.01	Cienti cu termen sub 1 an		4,267.85	0.00	43,461.00	34,328.86	8,079.50	17,000.00	51,540.50	51,328.86	4,479.49	0.00	4
412	411010101F332000	Cienti cu termen sub 1 an		3,165.75	0.00	1,325.68	1,331.59	-2,930.30	229.54	-1,604.62	1,561.13	0.00	0.00	4
413	411010101F332000.01	Cienti cu termen sub 1 an		3,165.75	0.00	1,325.68	1,331.59	-2,930.30	229.54	-1,604.62	1,561.13	0.00	0.00	4
414	411010101F332100	Cienti cu termen sub 1 an-CASS		23,915.52	0.00	8,572,615.03	8,592,663.25	4,843,010.94	4,451,976.61	13,415,625.97	13,044,659.86	394,861.63	0.00	4
415	411010101F332100.01	Cienti cu termen sub 1 an-CASS		200.00	0.00	7,670,399.61	7,666,819.18	4,369,702.25	4,372,775.05	12,040,101.86	12,039,594.23	707.63	0.00	4
416	411010101F332100.02	Cienti cu termen sub 1 an-CASS Ambulator		231.52	0.00	80,603.42	80,768.07	57,978.69	56,045.56	138,813.63	138,813.63	0.00	0.00	4
417	411010101F332100.03	Cienti cu termen sub 1 an- Legea 109		23,484.00	0.00	39,138.00	62,622.00	21,156.00	21,156.00	60,294.00	63,778.00	0.00	0.00	4
418	411010101F332100.04	Cienti cu termen sub 1 an- Alocatiile hrana		0.00	0.00	782,474.00	782,474.00	394,174.00	0.00	1,176,648.00	762,474.00	394,174.00	0.00	4

Clasa cont	CONT		Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
	Cont	Nume cont		SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
419	411010101F370100	pacienti		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
420	411010101F370100.01	Donatii si Sponsorizari in lei		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
421	411010101F433300	Donatii si Sponsorizari in lei		0.00	0.00	11,094,927.00	11,094,927.00	5,550,447.00	5,550,447.00	16,645,374.00	16,645,374.00	0.00	0.00
422	411010101F433300.06	Cilienti cu termen sub 1 an		0.00	0.00	11,094,927.00	11,094,927.00	5,550,447.00	5,550,447.00	16,645,374.00	16,645,374.00	0.00	0.00
423	411102	Cilienti cu termen peste 1 an		77,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,534.00	0.00	0.00
424	4110208	Cilienti cu termen peste 1 an		77,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,534.00	0.00	0.00
425	411020801F	Cilienti cu termen peste 1 an		77,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,534.00	0.00	0.00
426	411020801F331600	Cilienti cu termen peste 1 an		77,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,534.00	0.00	0.00
427	411020801F331600.01	Cilienti cu termen peste 1 an		77,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,534.00	0.00	0.00
428	421	Personal-salarii datorate		0.00	5,866,586.00	21,012,599.00	21,182,619.00	10,606,664.00	10,632,894.00	31,815,513.00	31,815,513.00	0.00	6,062,836.00
429	42100	Personal-salarii datorate		0.00	5,866,586.00	21,012,599.00	21,182,619.00	10,606,664.00	10,632,894.00	31,815,513.00	31,815,513.00	0.00	6,062,836.00
430	4210000	Personal-salarii datorate		0.00	5,866,586.00	21,012,599.00	21,182,619.00	10,606,664.00	10,632,894.00	31,815,513.00	31,815,513.00	0.00	6,062,836.00
431	421000001F	Personal-salarii datorate		0.00	5,866,586.00	21,012,599.00	21,182,619.00	10,606,664.00	10,632,894.00	31,815,513.00	31,815,513.00	0.00	6,062,836.00
432	421000001F660601	Personal-salarii datorate		0.00	5,866,586.00	21,012,599.00	21,182,619.00	10,606,664.00	10,632,894.00	31,815,513.00	31,815,513.00	0.00	6,062,836.00
433	421000001F660601100101	Personal-salarii datorate		0.00	3,835,802.00	13,889,708.00	14,006,082.00	7,064,122.00	7,113,076.00	20,963,830.00	21,121,158.00	0.00	4,003,130.00
434	421000001F660601100105	Personal-salarii datorate		0.00	1,397,541.00	4,962,644.00	5,048,955.00	2,536,048.00	2,537,762.00	7,498,692.00	7,586,717.00	0.00	1,485,566.00
435	421000001F660601100106	Personal-salarii datorate		0.00	456,158.00	1,525,742.00	1,477,508.00	679,051.00	654,067.00	2,204,793.00	2,131,575.00	0.00	382,940.00
436	421000001F660601100112	Personal-salarii datorate		0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	3,128.00	1,300.00	3,128.00	0.00	1,828.00
437	421000001F660601100117	Personal-salarii datorate		0.00	177,085.00	634,505.00	648,074.00	326,143.00	324,861.00	960,648.00	972,935.00	0.00	189,372.00
438	423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		0.00	96,426.00	383,868.00	434,827.00	236,669.00	287,057.00	620,537.00	721,884.00	0.00	197,773.00
439	42300	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		0.00	96,426.00	383,868.00	434,827.00	236,669.00	287,057.00	620,537.00	721,884.00	0.00	197,773.00
440	4230000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		0.00	96,426.00	383,868.00	434,827.00	236,669.00	287,057.00	620,537.00	721,884.00	0.00	197,773.00
441	423000001F	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		0.00	96,426.00	383,868.00	434,827.00	236,669.00	287,057.00	620,537.00	721,884.00	0.00	197,773.00
442	423000001F660601	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		0.00	96,426.00	383,868.00	434,827.00	236,669.00	287,057.00	620,537.00	721,884.00	0.00	197,773.00
443	423000001F660601100130	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate		0.00	96,426.00	383,868.00	434,827.00	236,669.00	287,057.00	620,537.00	721,884.00	0.00	197,773.00
444	425	Avansuri acordate personalului		0.00	0.00	22,475.00	16,725.00	5,745.00	10,995.00	28,220.00	27,720.00	500.00	0.00
445	42500	Avansuri acordate personalului		0.00	0.00	22,475.00	16,725.00	5,745.00	10,995.00	28,220.00	27,720.00	500.00	0.00
446	4250000	Avansuri acordate personalului		0.00	0.00	22,475.00	16,725.00	5,745.00	10,995.00	28,220.00	27,720.00	500.00	0.00

Clasa cont	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont	
	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT		
447	425000001F	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	22.475,00	16.725,00	5.745,00	10.995,00	28.220,00	27.720,00	0,00	4
448	425000001F660601	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	22.475,00	16.725,00	5.745,00	10.995,00	28.220,00	27.720,00	0,00	4
449	425000001F660601100101	Retineri din salarii si datorii din toate datoriile terților	0,00	0,00	325.317,00	318.820,00	154.316,00	153.137,00	479.633,00	471.957,00	0,00	4
450	427	Retineri din salarii si datorii din toate datoriile terților	0,00	160.813,00	325.317,00	318.820,00	154.316,00	153.137,00	479.633,00	471.957,00	0,00	4
451	42701	Retineri din salarii si datorii din toate datoriile terților	0,00	160.813,00	325.317,00	318.820,00	154.316,00	153.137,00	479.633,00	471.957,00	0,00	4
452	4270100	Retineri din salarii si datorii din toate datoriile terților	0,00	160.813,00	325.317,00	318.820,00	154.316,00	153.137,00	479.633,00	471.957,00	0,00	4
453	427010001F	Retineri din salarii si datorii din toate datoriile terților	0,00	160.813,00	325.317,00	318.820,00	154.316,00	153.137,00	479.633,00	471.957,00	0,00	4
454	427010001F660601	Retineri din salarii si datorii din toate datoriile terților	0,00	160.813,00	325.317,00	318.820,00	154.316,00	153.137,00	479.633,00	471.957,00	0,00	4
455	427010001F660601100101	Retineri din salarii si datorii din toate datoriile terților	0,00	160.813,00	325.317,00	318.820,00	154.316,00	153.137,00	479.633,00	471.957,00	0,00	4
456	427010001F660601100101.01	Retineri din salarii si datorii din toate datoriile terților	0,00	127.604,00	253.795,00	247.495,00	121.304,00	122.198,00	375.099,00	369.693,00	0,00	4
457	427010001F660601100101.02	Retineri din salarii si datorii din toate datoriile terților	0,00	33.209,00	71.522,00	71.325,00	33.012,00	30.999,00	104.594,00	102.264,00	0,00	4
458	428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	138.588,67	22.257,50	601,23	3.589,44	4.978,71	25.846,94	5.579,94	0,00	4
459	42801	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	114.457,67	3.466,50	601,23	3.589,44	4.978,71	7.055,94	5.579,94	0,00	4
460	4280101	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	157.217,54	3.166,50	301,23	3.589,44	4.978,71	6.755,94	5.279,94	0,00	4
461	428010101F	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	157.217,54	3.166,50	301,23	3.589,44	4.978,71	6.755,94	5.279,94	0,00	4
462	428010101F.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	157.217,54	2.376,00	0,00	3.167,00	4.667,00	6.143,00	4.667,00	0,00	4
463	428010101F.02	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an - Personal contractual	0,00	0,00	190,50	301,23	422,44	311,71	612,94	612,94	0,00	4
464	4280102	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	42.759,87	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	42.759,87	4
465	428010201F	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	42.759,87	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	42.759,87	4
466	428010201F.01	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	42.759,87	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	42.759,87	4
467	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	4
468	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	4
469	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	4

Clasa cont	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
470	0.00	24,131.00	18,791.00	0.00	0.00	0.00	18,791.00	0.00	0.00	5,340.00
471	0.00	3,940,160.00	7,948,066.00	8,004,718.00	4,000,807.00	4,037,167.00	11,946,873.00	12,041,865.00	0.00	4,035,172.00
472	0.00	2,674,144.00	5,378,837.00	5,404,550.00	2,701,205.00	2,730,673.00	8,080,042.00	8,135,223.00	0.00	2,729,325.00
473	0.00	2,674,144.00	5,378,837.00	5,404,550.00	2,701,205.00	2,730,673.00	8,080,042.00	8,135,223.00	0.00	2,729,325.00
474	0.00	2,674,144.00	5,378,837.00	5,404,550.00	2,701,205.00	2,730,673.00	8,080,042.00	8,135,223.00	0.00	2,729,325.00
475	0.00	2,674,144.00	5,378,837.00	5,404,550.00	2,701,205.00	2,730,673.00	8,080,042.00	8,135,223.00	0.00	2,729,325.00
476	0.00	1,771,103.00	3,515,362.00	3,501,269.00	1,757,910.00	1,778,497.00	5,273,272.00	5,279,766.00	0.00	1,777,597.00
477	0.00	596,800.00	1,225,720.00	1,262,458.00	633,816.00	634,728.00	1,859,536.00	1,897,166.00	0.00	634,450.00
478	0.00	194,807.00	390,206.00	369,550.00	174,296.00	163,712.00	564,502.00	533,262.00	0.00	163,567.00
479	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782.00	0.00	782.00	0.00	782.00
480	0.00	76,151.00	156,725.00	162,551.00	81,977.00	81,387.00	238,702.00	243,938.00	0.00	81,387.00
481	0.00	35,283.00	90,824.00	108,722.00	53,206.00	71,567.00	144,030.00	180,289.00	0.00	71,542.00
482	0.00	1,031,943.00	2,091,610.00	2,118,053.00	1,058,915.00	1,063,664.00	3,150,525.00	3,181,717.00	0.00	1,063,135.00
483	0.00	1,031,943.00	2,091,610.00	2,118,053.00	1,058,915.00	1,063,664.00	3,150,525.00	3,181,717.00	0.00	1,063,135.00
484	0.00	1,031,943.00	2,091,610.00	2,118,053.00	1,058,915.00	1,063,664.00	3,150,525.00	3,181,717.00	0.00	1,063,135.00
485	0.00	1,031,943.00	2,091,610.00	2,118,053.00	1,058,915.00	1,063,664.00	3,150,525.00	3,181,717.00	0.00	1,063,135.00
486	0.00	664,792.00	1,362,413.00	1,400,051.00	702,790.00	711,385.00	2,065,203.00	2,111,436.00	0.00	711,025.00
487	0.00	238,699.00	490,255.00	504,932.00	253,487.00	253,843.00	743,742.00	758,775.00	0.00	253,732.00
488	0.00	77,921.00	156,098.00	147,845.00	69,726.00	65,436.00	225,824.00	213,281.00	0.00	65,378.00

Clasa cont	CONT												SOLD FINAL	
	Clasa cont	Sursa de finantare	Nume cont	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT			
489	431040001F660601100112		asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.00	0.00	314.00	0.00	314.00	Clasa 4
490	431040001F660601100117		Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	30,531.00	62,844.00	65,225.00	32,912.00	32,686.00	95,756.00	97,911.00	0.00	32,686.00	Clasa 4
491	43106		Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	234,073.00	475,619.00	482,115.00	240,667.00	242,830.00	716,306.00	724,945.00	0.00	242,712.00	Clasa 4
492	4310600		Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	234,073.00	475,619.00	482,115.00	240,667.00	242,830.00	716,306.00	724,945.00	0.00	242,712.00	Clasa 4
493	431060001F		Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	234,073.00	475,619.00	482,115.00	240,667.00	242,830.00	716,306.00	724,945.00	0.00	242,712.00	Clasa 4
494	431060001F660601		Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	234,073.00	475,619.00	482,115.00	240,667.00	242,830.00	716,306.00	724,945.00	0.00	242,712.00	Clasa 4
495	431060001F660601100307		Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	234,073.00	475,619.00	482,115.00	240,667.00	242,830.00	716,306.00	724,945.00	0.00	242,712.00	Clasa 4
496	444		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	677,156.00	1,370,296.00	1,384,429.00	691,635.00	700,730.00	2,061,931.00	2,085,159.00	0.00	700,384.00	Clasa 4
497	44400		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	677,156.00	1,370,296.00	1,384,429.00	691,635.00	700,730.00	2,061,931.00	2,085,159.00	0.00	700,384.00	Clasa 4
498	44400000		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	677,156.00	1,370,296.00	1,384,429.00	691,635.00	700,730.00	2,061,931.00	2,085,159.00	0.00	700,384.00	Clasa 4
499	444000001F		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	677,156.00	1,370,296.00	1,384,429.00	691,635.00	700,730.00	2,061,931.00	2,085,159.00	0.00	700,384.00	Clasa 4
500	444000001F660601		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	677,156.00	1,370,296.00	1,384,429.00	691,635.00	700,730.00	2,061,931.00	2,085,159.00	0.00	700,384.00	Clasa 4
501	444000001F660601100101		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	444,274.00	891,256.00	897,325.00	450,572.00	455,789.00	1,341,828.00	1,353,114.00	0.00	455,560.00	Clasa 4
502	444000001F660601100105		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	153,715.00	315,752.00	324,978.00	163,013.00	163,625.00	478,765.00	486,603.00	0.00	163,553.00	Clasa 4
503	444000001F660601100106		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	49,986.00	100,110.00	94,661.00	44,575.00	41,979.00	144,865.00	136,640.00	0.00	41,941.00	Clasa 4
504	444000001F660601100112		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	0.00	204.00	0.00	204.00	Clasa 4
505	444000001F660601100117		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	19,780.00	40,724.00	42,284.00	21,340.00	21,416.00	62,064.00	63,700.00	0.00	21,416.00	Clasa 4
506	444000001F660601100130		Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	9,401.00	22,454.00	25,181.00	12,135.00	17,717.00	34,589.00	42,898.00	0.00	17,710.00	Clasa 4
507	446		Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	169,629.00	165,628.00	130,446.00	58,542.00	60,620.00	244,170.00	191,066.00	0.00	116,525.00	Clasa 4
508	44601		Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	169,629.00	165,628.00	130,446.00	58,542.00	60,620.00	244,170.00	191,066.00	0.00	116,525.00	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	
509	4460100	varsaminte asimilate		0.00	169,629.00	185,628.00	130,446.00	58,542.00	60,620.00	244,170.00	191,066.00	0.00	116,525.00	Clasa : 4
510	446010001F	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		0.00	169,629.00	185,628.00	130,446.00	58,542.00	60,620.00	244,170.00	191,066.00	0.00	116,525.00	Clasa : 4
511	446010001F660601	varsaminte asimilate		0.00	169,629.00	185,628.00	130,446.00	58,542.00	60,620.00	244,170.00	191,066.00	0.00	116,525.00	Clasa : 4
512	446010001F660601694000	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		0.00	169,629.00	185,628.00	130,446.00	58,542.00	60,620.00	244,170.00	191,066.00	0.00	116,525.00	Clasa : 4
513	448	Alte datoni si creante cu bugetul		0.00	3,976,944.00	143,162.00	13,012.00	72,014.00	0.00	215,176.00	13,012.00	0.00	3,774,780.00	Clasa : 4
514	44801	Alte datoni si creante cu bugetul		0.00	3,976,944.00	143,162.00	13,012.00	72,014.00	0.00	215,176.00	13,012.00	0.00	3,774,780.00	Clasa : 4
515	44801000	Alte datoni si creante cu bugetul		0.00	3,976,944.00	143,162.00	13,012.00	72,014.00	0.00	215,176.00	13,012.00	0.00	3,774,780.00	Clasa : 4
516	448010001F	Alte datoni si creante cu bugetul		0.00	3,976,944.00	143,162.00	13,012.00	72,014.00	0.00	215,176.00	13,012.00	0.00	3,774,780.00	Clasa : 4
517	448010001F.01	Alte datoni si creante cu bugetul 50% CHIRII		0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	Clasa : 4
518	448010001F.02	Alte datoni si creante cu bugetul		0.00	3,976,104.00	143,162.00	13,012.00	72,014.00	0.00	215,176.00	13,012.00	0.00	3,773,940.00	Clasa : 4
519	461	Debitori		413,633.56	0.00	-24,060.77	2,815.50	134,730.71	5,102.44	110,669.94	7,917.94	516,385.56	0.00	Clasa : 4
520	46101	Debitori sub 1 an		412,643.00	0.00	-24,060.77	2,815.50	134,730.71	5,102.44	110,669.94	7,917.94	515,395.00	0.00	Clasa : 4
521	4610101	Debitori sub 1 an - creante comerciale		6,002.00	0.00	18,101.23	2,815.50	4,151.71	5,102.44	22,252.94	7,917.94	20,337.00	0.00	Clasa : 4
522	461010101F	Debitori sub 1 an - creante comerciale		6,002.00	0.00	18,101.23	2,815.50	4,151.71	5,102.44	22,252.94	7,917.94	20,337.00	0.00	Clasa : 4
523	461010101F.01	Debitori sub 1 an - debitori din utilitati		2,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842.00	0.00	Clasa : 4
524	461010101F.02	Debitori sub 1 an - debitori datoni concedii si indemnizatii		0.00	0.00	14,260.00	0.00	0.00	0.00	14,260.00	0.00	14,260.00	0.00	Clasa : 4
525	461010101F.07	Debitori sub 1 an - debitori cota 50% impozit chirii		3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00	Clasa : 4
526	461010101F.16	Debitori sub 1 an - debitori servicii de masa		0.00	0.00	3,540.00	2,625.00	3,840.00	4,680.00	7,380.00	7,305.00	75.00	0.00	Clasa : 4
527	461010101F.18	Debitori sub 1 an - personal contractual		0.00	0.00	301.23	190.50	311.71	422.44	612.94	612.94	0.00	0.00	Clasa : 4
528	4610109	Debitori sub 1 an -alte creante		406,641.00	0.00	-42,162.00	0.00	130,579.00	0.00	88,417.00	0.00	495,058.00	0.00	Clasa : 4
529	461010901F	Debitori sub 1 an -alte creante		406,641.00	0.00	-42,162.00	0.00	130,579.00	0.00	88,417.00	0.00	495,058.00	0.00	Clasa : 4
530	461010901F.01	Debitori sub 1 an -alte creante CMI		406,641.00	0.00	-42,162.00	0.00	130,579.00	0.00	88,417.00	0.00	495,058.00	0.00	Clasa : 4
531	46102	Debitori peste 1 an		990.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.56	0.00	Clasa : 4
532	4610201	Debitori peste 1 an		990.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.56	0.00	Clasa : 4
533	461020101F	Debitori peste 1 an		990.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.56	0.00	Clasa : 4
534	461020101F.01	Debitori peste 1 an		990.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.56	0.00	Clasa : 4
535	462	Creditori		0.00	5,659,937.89	39,590.00	31,038.54	5,237.00	6,915.57	44,827.00	37,954.11	0.00	5,683,065.00	Clasa : 4

Clasa cont	CONT												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
536	46201	Creditori sub 1 an		0.00	5,683,937.89	39,590.00	31,038.54	5,237.00	6,915.57	44,827.00	37,954.11	0.00	0.00	5,683,063.00	4
537	4620101	Creditori sub 1 an - datorii comerciale		0.00	5,689,937.89	39,590.00	31,038.54	5,197.00	6,875.57	44,787.00	37,914.11	0.00	0.00	5,683,063.00	4
538	462010101F	Creditori sub 1 an - datorii comerciale		0.00	5,689,937.89	39,590.00	31,038.54	5,197.00	6,875.57	44,787.00	37,914.11	0.00	0.00	5,683,063.00	4
539	462010101F660601	Creditori sub 1 an - datorii comerciale		0.00	5,689,937.89	39,590.00	31,038.54	5,197.00	6,875.57	44,787.00	37,914.11	0.00	0.00	5,683,063.00	4
540	462010101F660601100101	Creditori sub 1 an - datorii comerciale		0.00	3,129,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,129,705.00	4
541	462010101F660601100101.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale - cote reintegrati		0.00	2,827,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,827,251.00	4
542	462010101F660601100101.02	Creditori sub 1 an - datorii comerciale - cote reintegrati		0.00	302,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,454.00	4
543	462010101F660601100105	Creditori sub 1 an - datorii comerciale		0.00	1,341,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,197.00	4
544	462010101F660601100105.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale		0.00	1,341,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,197.00	4
545	462010101F660601100106	Creditori sub 1 an - datorii comerciale		0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	4
546	462010101F660601100106.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale		0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	4
547	462010101F660601100117	Creditori sub 1 an - datorii comerciale		0.00	220,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,641.00	4
548	462010101F660601100117.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale		0.00	220,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,641.00	4
549	462010101F660601200108	Creditori sub 1 an - datorii comerciale		0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	4
550	462010101F660601200108.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale		0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	4
551	462010101F660601200109	Creditori sub 1 an - datorii comerciale		0.00	163.50	0.00	0.00	23.00	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	163.50	4
552	462010101F660601200109.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale		0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	4
553	462010101F660601200109.02	Creditori sub 1 an - datorii comerciale		0.00	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.50	4
554	462010101F660601200130	Creditori sub 1 an - datorii comerciale		0.00	7,427.88	270.00	22,762.28	2,388.00	4,199.83	2,658.00	26,962.11	0.00	0.00	31,731.79	4
555	462010101F660601200130.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale		0.00	0.00	270.00	270.00	56.00	56.00	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	4
556	462010101F660601200130.02	Creditori garantii participare licitate		0.00	1,644.80	0.00	22,492.28	2,332.00	4,143.83	2,332.00	26,636.11	0.00	0.00	25,948.91	4
557	462010101F660601200130.04	Creditori garantii buna executie		0.00	5,782.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,782.88	4
558	462010101F660601200200	Creditori sub 1 an - datorii comerciale		0.00	4,874.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,874.74	4
559	462010101F660601200200.04	Creditori sub 1 an - datorii comerciale		0.00	4,874.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,874.74	4
560	462010101F660601200601	Creditori sub 1 an - datorii comerciale		0.00	0.00	9,018.00	9,151.26	2,762.00	2,628.74	11,780.00	11,780.00	0.00	0.00	0.00	4
561	462010101F660601200601.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale		0.00	0.00	9,018.00	9,151.26	2,762.00	2,628.74	11,780.00	11,780.00	0.00	0.00	0.00	4
562	462010101F660601200300	Creditori sub 1 an - datorii comerciale		0.00	985,333.97	30,302.00	-875.00	0.00	0.00	30,302.00	-875.00	0.00	0.00	954,156.97	4
563	462010101F660601200300.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale		0.00	985,333.97	30,302.00	-875.00	0.00	0.00	30,302.00	-875.00	0.00	0.00	954,156.97	4

Clasa cont	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		
	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
564											Clasa : 4
565											Clasa : 4
566											Clasa : 4
567											Clasa : 4
568											Clasa : 4
569											Clasa : 4
570											Clasa : 4
571											Clasa : 4
572											Clasa : 4
573											Clasa : 4
574											Clasa : 4
575											Clasa : 4
576											Clasa : 4
577											Clasa : 4
578											Clasa : 4
579											Clasa : 4
580											Clasa : 4
581											Clasa : 4
582											Clasa : 5
583											Clasa : 5
584											Clasa : 5
585											Clasa : 5
586											Clasa : 5
587											Clasa : 5

CONT	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
				SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
588	531	Casa		0.00	0.00	681,855.60	680,945.60	323,466.00	324,376.00	1,005,321.60	1,005,321.60	0.00	0.00	Clasa : 5
589	53101	Casa in lei		0.00	0.00	681,855.60	680,945.60	323,466.00	324,376.00	1,005,321.60	1,005,321.60	0.00	0.00	Clasa : 5
590	5310101	Casa in lei		0.00	0.00	681,855.60	680,945.60	323,466.00	324,376.00	1,005,321.60	1,005,321.60	0.00	0.00	Clasa : 5
591	531010101F	Casa in lei		0.00	0.00	681,855.60	680,945.60	323,466.00	324,376.00	1,005,321.60	1,005,321.60	0.00	0.00	Clasa : 5
592	531010101F330800	Casa in lei		0.00	0.00	36,579.60	35,699.60	20,585.00	21,485.00	57,164.60	57,164.60	0.00	0.00	Clasa : 5
593	531010101F330800.01	Casa in lei-Casa Spital		0.00	0.00	36,579.60	35,699.60	20,585.00	21,485.00	57,164.60	57,164.60	0.00	0.00	Clasa : 5
594	531010101F331600	Casa in lei		0.00	0.00	30,361.00	30,361.00	3,600.00	3,600.00	33,961.00	33,961.00	0.00	0.00	Clasa : 5
595	531010101F331600.04	Casa in lei-Ergoterapie		0.00	0.00	30,361.00	30,361.00	3,600.00	3,600.00	33,961.00	33,961.00	0.00	0.00	Clasa : 5
596	531010101F370100	Casa in lei		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	Clasa : 5
597	531010101F370100.03	Casa in lei-Sponsorizari		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	Clasa : 5
598	531010101F660601	Casa in lei		0.00	0.00	614,915.00	614,885.00	288,894.00	288,924.00	903,809.00	903,809.00	0.00	0.00	Clasa : 5
599	531010101F660601100101	Casa in lei		0.00	0.00	344,909.00	344,909.00	156,536.00	156,536.00	501,445.00	501,445.00	0.00	0.00	Clasa : 5
600	531010101F660601100105	Casa in lei		0.00	0.00	148,334.00	148,334.00	77,361.00	77,361.00	225,695.00	225,695.00	0.00	0.00	Clasa : 5
601	531010101F660601100106	Casa in lei		0.00	0.00	60,308.00	60,308.00	27,202.00	27,202.00	87,510.00	87,510.00	0.00	0.00	Clasa : 5
602	531010101F660601100117	Casa in lei		0.00	0.00	24,630.00	24,630.00	12,045.00	12,045.00	36,675.00	36,675.00	0.00	0.00	Clasa : 5
603	531010101F660601100130	Casa in lei		0.00	0.00	22,746.00	22,746.00	6,980.00	6,980.00	29,726.00	29,726.00	0.00	0.00	Clasa : 5
604	531010101F660601200108	Casa in lei- Posta		0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	Clasa : 5
605	531010101F660601200108.01	Casa in lei		0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	Clasa : 5
606	531010101F660601200109	Casa in lei		0.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,208.00	1,208.00	2,683.00	2,683.00	0.00	0.00	Clasa : 5
607	531010101F660601200109.01	Casa in lei		0.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,208.00	1,208.00	2,683.00	2,683.00	0.00	0.00	Clasa : 5
608	531010101F660601200130	Casa in lei		0.00	0.00	270.00	270.00	56.00	56.00	326.00	326.00	0.00	0.00	Clasa : 5
609	531010101F660601200301	Casa in lei hrana		0.00	0.00	2,625.00	2,595.00	4,680.00	4,710.00	7,305.00	7,305.00	0.00	0.00	Clasa : 5
610	531010101F660601200301.01	Casa in lei hrana		0.00	0.00	2,625.00	2,595.00	4,680.00	4,710.00	7,305.00	7,305.00	0.00	0.00	Clasa : 5
611	531010101F660601200601	Casa in lei		0.00	0.00	9,618.00	9,618.00	2,762.00	2,762.00	12,380.00	12,380.00	0.00	0.00	Clasa : 5
612	531010101F660601203030	Casa in lei		0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	Clasa : 5
613	531010101F665001	Casa in lei		0.00	0.00	0.00	0.00	387.00	387.00	387.00	387.00	0.00	0.00	Clasa : 5
614	531010101F665001200130	Casa in lei		0.00	0.00	0.00	0.00	387.00	387.00	387.00	387.00	0.00	0.00	Clasa : 5

Clasa cont	CONT		SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
	Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD DEBIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
5	615	531010101F665001200130.01	Casa in lei	0.00	0.00	0.00	387.00	387.00	387.00	387.00	0.00	0.00
5	616	542	Avansuri de trezorerie	0.00	1,930.00	1,930.00	1,572.00	387.00	3,502.00	2,317.00	1,185.00	0.00
5	617	54201	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	1,930.00	1,930.00	1,572.00	387.00	3,502.00	2,317.00	1,185.00	0.00
5	618	5420100	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	1,930.00	1,930.00	1,572.00	387.00	3,502.00	2,317.00	1,185.00	0.00
5	619	542010001F	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	1,930.00	1,930.00	1,572.00	387.00	3,502.00	2,317.00	1,185.00	0.00
5	620	542010001F660601	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	1,930.00	1,930.00	1,185.00	0.00	3,115.00	1,930.00	1,185.00	0.00
5	621	542010001F660601200109	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	1,330.00	1,330.00	1,185.00	0.00	2,515.00	1,330.00	1,185.00	0.00
5	622	542010001F660601200109.01	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	1,330.00	1,330.00	1,185.00	0.00	2,515.00	1,330.00	1,185.00	0.00
5	623	542010001F660601200601	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
5	624	542010001F660601200601.01	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
5	625	542010001F665001	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	0.00	387.00	387.00	387.00	387.00	0.00	0.00
5	626	542010001F665001200130	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	0.00	387.00	387.00	387.00	387.00	0.00	0.00
5	627	542010001F665001200130.01	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	0.00	387.00	387.00	387.00	387.00	0.00	0.00
5	628	550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	147,999.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,999.54	0.00
5	629	55001	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	147,999.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,999.54	0.00
5	630	5500102	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	147,999.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,999.54	0.00
5	631	550010201F	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	147,999.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,999.54	0.00
5	632	550010201F.01	Garantii la CEC	147,999.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,999.54	0.00
5	633	552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	11,532.27	22,662.78	190.50	4,566.27	2,754.44	27,249.05	2,944.94	35,836.38	0.00
5	634	55200	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	11,532.27	22,662.78	190.50	4,566.27	2,754.44	27,249.05	2,944.94	35,836.38	0.00
5	635	5520000	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	11,532.27	22,662.78	190.50	4,566.27	2,754.44	27,249.05	2,944.94	35,836.38	0.00
5	636	552000001F	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	11,532.27	22,662.78	190.50	4,566.27	2,754.44	27,249.05	2,944.94	35,836.38	0.00
5	637	552000001F.02	Disponibil pentru sume de mandat garantii licitate	11,532.27	22,492.28	0.00	4,143.83	2,332.00	26,636.11	2,332.00	35,836.38	0.00
5	638	552000001F.05	Disponibil pentru sume decontate pentru personal contractu	0.00	190.50	190.50	422.44	422.44	612.94	612.94	0.00	0.00

Clasa cont	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
639	2,162,046.97	0.00	26,677,189.54	2,163,407.13	12,710,491.81	285.96	39,387,681.35	2,163,693.09	39,386,035.23	0.00	Clasa : 5
640	0.00	0.00	26,677,189.54	1,360.16	12,710,491.81	285.96	39,387,681.35	1,646.12	39,386,035.23	0.00	Clasa : 5
641	0.00	0.00	26,675,798.87	0.00	12,710,236.36	0.00	39,386,035.23	0.00	39,386,035.23	0.00	Clasa : 5
642	0.00	0.00	26,675,798.87	0.00	12,710,236.36	0.00	39,386,035.23	0.00	39,386,035.23	0.00	Clasa : 5
643	0.00	0.00	40,277.60	0.00	23,599.20	0.00	63,876.80	0.00	63,876.80	0.00	Clasa : 5
644	0.00	0.00	40,277.60	0.00	23,599.20	0.00	63,876.80	0.00	63,876.80	0.00	Clasa : 5
645	0.00	0.00	34,628.86	0.00	17,000.00	0.00	51,628.86	0.00	51,628.86	0.00	Clasa : 5
646	0.00	0.00	34,628.86	0.00	17,000.00	0.00	51,628.86	0.00	51,628.86	0.00	Clasa : 5
647	0.00	0.00	1,235.19	0.00	213.55	0.00	1,448.74	0.00	1,448.74	0.00	Clasa : 5
648	0.00	0.00	1,235.19	0.00	213.55	0.00	1,448.74	0.00	1,448.74	0.00	Clasa : 5
649	0.00	0.00	8,582,663.25	0.00	4,451,976.61	0.00	13,044,639.86	0.00	13,044,639.86	0.00	Clasa : 5

Clasa cont	CONT		SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
	Cont	Nume cont	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
-650	560010101F332100.01	Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la trezorerie	0.00	0.00	8,511,915.18	0.00	4,393,931.05	0.00	12,905,846.23	0.00	12,905,846.23	0.00	Clasa : 5
651	560010101F332100.02	Disponibilii in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Ambulatoriu	0.00	0.00	80,766.07	0.00	58,045.56	0.00	138,813.63	0.00	138,813.63	0.00	Clasa : 5
652	560010101F370100	Disponibilii in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	Clasa : 5
653	560010101F370100.01	Disponibilii in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	Clasa : 5
654	560010101F401503	Disponibilii in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la trezorerie	0.00	0.00	2,162,046.97	0.00	0.00	0.00	2,162,046.97	0.00	2,162,046.97	0.00	Clasa : 5
655	560010101F401503.01	Disponibilii in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la trezorerie	0.00	0.00	2,162,046.97	0.00	0.00	0.00	2,162,046.97	0.00	2,162,046.97	0.00	Clasa : 5
656	560010101F421100	Disponibilii in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la trezorerie	0.00	0.00	4,750,000.00	0.00	2,657,000.00	0.00	7,407,000.00	0.00	7,407,000.00	0.00	Clasa : 5
657	560010101F421100.01	Disponibilii in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la trezorerie	0.00	0.00	4,750,000.00	0.00	2,657,000.00	0.00	7,407,000.00	0.00	7,407,000.00	0.00	Clasa : 5
658	560010101F433300	Disponibilii in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la trezorerie	0.00	0.00	11,094,927.00	0.00	5,550,447.00	0.00	16,645,374.00	0.00	16,645,374.00	0.00	Clasa : 5
659	560010101F433300.01	Disponibilii in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la trezorerie	0.00	0.00	11,094,927.00	0.00	5,550,447.00	0.00	16,645,374.00	0.00	16,645,374.00	0.00	Clasa : 5
660	5600102	Disponibilii in lei al institutiilor publice finantate integral din	0.00	0.00	70.51	40.00	20.00	50.51	90.51	0.00	0.00	0.00	Clasa : 5

Clasa cont	CONT											
	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont	
	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT		SOLD DEBIT
661												
	560010201F	Disponibilii curenti la institutiile de credit	0.00	0.00	70.51	40.00	20.00	50.51	90.51	90.51	0.00	0.00
		Disponibilii in lei ai institutiilor publice										
		finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la institutiile de credit										
662	560010201F.0000000	Disponibilii in lei ai institutiilor publice	0.00	0.00	70.51	40.00	20.00	50.51	90.51	90.51	0.00	0.00
		finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la institutiile de credit										
663	560010201F.0000000.01	Disponibilii in lei ai institutiilor publice	0.00	0.00	70.51	40.00	20.00	50.51	90.51	90.51	0.00	0.00
		finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la institutiile de credit										
664	5600103	Disponibilii in valuta al institutiilor publice	0.00	0.00	1,320.16	1,320.16	235.45	235.45	1,555.61	1,555.61	0.00	0.00
		finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la institutiile de credit										
665	560010301F	Disponibilii in valuta al institutiilor publice	0.00	0.00	1,320.16	1,320.16	235.45	235.45	1,555.61	1,555.61	0.00	0.00
		finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la institutiile de credit										
666	560010301F.0000000	Disponibilii in valuta al institutiilor publice	0.00	0.00	1,320.16	1,320.16	235.45	235.45	1,555.61	1,555.61	0.00	0.00
		finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la institutiile de credit										
667	560010301F.0000000.01	Disponibilii in valuta al institutiilor publice	0.00	0.00	1,320.16	1,320.16	235.45	235.45	1,555.61	1,555.61	0.00	0.00
		finantate integral din venituri proprii - Disponibilii curenti la institutiile de credit										
668	56003	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,162,046.97	0.00	0.00	2,162,046.97	0.00	0.00	2,162,046.97	2,162,046.97	0.00	0.00
669	56003000	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,162,046.97	0.00	0.00	2,162,046.97	0.00	0.00	2,162,046.97	2,162,046.97	0.00	0.00
670	560030001F	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,162,046.97	0.00	0.00	2,162,046.97	0.00	0.00	2,162,046.97	2,162,046.97	0.00	0.00
671	560030001F9800000	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,162,046.97	0.00	0.00	2,162,046.97	0.00	0.00	2,162,046.97	2,162,046.97	0.00	0.00
672	560030001F9800000.01	Rezultatul executiei bugetare ani precedenti C.J.A.S	1,373,116.44	0.00	0.00	1,373,116.44	0.00	0.00	1,373,116.44	1,373,116.44	0.00	0.00
673	560030001F9800000.02	Rezultatul executiei bugetare ani	472,625.78	0.00	0.00	472,625.78	0.00	0.00	472,625.78	472,625.78	0.00	0.00

Clasa cont	CONT		SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
	Cont	Nume cont	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
		Sursa de finantare										
674	560030001F980000.12	precedenti ambul Rezultatul executiei bugetare ani precedenti veniturii proptii	11,172.98	0.00	0.00	11,172.98	0.00	0.00	0.00	11,172.98	0.00	0.00
675	560030001F980000.15	Rezultatul executiei bugetare ani precedenti GA	115,488.02	0.00	0.00	115,488.02	0.00	0.00	0.00	115,488.02	0.00	0.00
676	560030001F980000.31	Rezultatul executiei bugetare ani precedenti sponsorizati	130,882.68	0.00	0.00	130,882.68	0.00	0.00	0.00	130,882.68	0.00	0.00
677	560030001F980000.51	Rezultatul executiei bugetare ani precedenti cercetare	58,680.91	0.00	0.00	58,680.91	0.00	0.00	0.00	58,680.91	0.00	0.00
678	560030001F980000.53	Rezultatul executiei bugetare ani precedenti dobanzi	80.16	0.00	0.00	80.16	0.00	0.00	0.00	80.16	0.00	0.00
679	581	Viramente interne	0.00	0.00	679,511.30	679,511.30	319,899.55	319,899.55	999,410.85	999,410.85	0.00	0.00
680	58101	Viramente interne	0.00	0.00	679,511.30	679,511.30	319,899.55	319,899.55	999,410.85	999,410.85	0.00	0.00
681	5810101	Viramente interne- activitatea operationala	0.00	0.00	679,511.30	679,511.30	319,899.55	319,899.55	999,410.85	999,410.85	0.00	0.00
682	581010101F	Viramente interne- activitatea operationala	0.00	0.00	679,511.30	679,511.30	319,899.55	319,899.55	999,410.85	999,410.85	0.00	0.00
683	581010101F.01	Viramente interne- activitatea operationala C.J.A.S	0.00	0.00	649,150.30	649,150.30	305,912.55	305,912.55	955,062.85	955,062.85	0.00	0.00
684	581010101F.03	Viramente interne- activitatea operationala SPONSORIZARE	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
685	581010101F.04	Viramente interne- activitatea operationala ERGOTERAPIE	0.00	0.00	30,361.00	30,361.00	3,987.00	3,987.00	34,348.00	34,348.00	0.00	0.00
686	602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	1,108,479.20	1,108,479.20	732,499.90	732,499.90	1,840,979.10	1,840,979.10	0.00	0.00
687	60202	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	8,813.45	8,813.45	5,783.44	5,783.44	14,596.89	14,596.89	0.00	0.00
688	6020200	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	8,813.45	8,813.45	5,783.44	5,783.44	14,596.89	14,596.89	0.00	0.00
689	602020001F	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	8,813.45	8,813.45	5,783.44	5,783.44	14,596.89	14,596.89	0.00	0.00
690	602020001F660601	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	8,689.67	8,689.67	5,783.45	5,783.45	14,473.12	14,473.12	0.00	0.00
691	602020001F660601200105	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	8,689.67	8,689.67	5,783.45	5,783.45	14,473.12	14,473.12	0.00	0.00
692	602020001F665001	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	123.78	123.78	-0.01	-0.01	123.77	123.77	0.00	0.00
693	602020001F665001200105	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	123.78	123.78	-0.01	-0.01	123.77	123.77	0.00	0.00
694	60207	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	538,103.06	538,103.06	293,258.30	293,258.30	831,361.36	831,361.36	0.00	0.00
695	6020700	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	538,103.06	538,103.06	293,258.30	293,258.30	831,361.36	831,361.36	0.00	0.00

Clasa cont	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
696	0.00	0.00	538,103.06	538,103.06	293,258.30	293,258.30	831,361.36	831,361.36	0.00	0.00
697	0.00	0.00	538,103.06	538,103.06	293,258.30	293,258.30	831,361.36	831,361.36	0.00	0.00
698	0.00	0.00	538,103.06	538,103.06	293,258.30	293,258.30	831,361.36	831,361.36	0.00	0.00
699	0.00	0.00	123,015.45	123,015.45	112,520.25	112,520.25	235,535.70	235,535.70	0.00	0.00
700	0.00	0.00	123,015.45	123,015.45	112,520.25	112,520.25	235,535.70	235,535.70	0.00	0.00
701	0.00	0.00	123,015.45	123,015.45	112,520.25	112,520.25	235,535.70	235,535.70	0.00	0.00
702	0.00	0.00	122,435.47	122,435.47	109,577.58	109,577.58	232,013.05	232,013.05	0.00	0.00
703	0.00	0.00	21,890.42	21,890.42	14,651.33	14,651.33	36,541.75	36,541.75	0.00	0.00
704	0.00	0.00	66,839.31	66,839.31	47,205.35	47,205.35	114,044.66	114,044.66	0.00	0.00
705	0.00	0.00	553.90	553.90	1,053.88	1,053.88	1,647.78	1,647.78	0.00	0.00
706	0.00	0.00	27,174.14	27,174.14	39,181.59	39,181.59	66,355.73	66,355.73	0.00	0.00
707	0.00	0.00	4,374.10	4,374.10	6,205.45	6,205.45	10,579.55	10,579.55	0.00	0.00
708	0.00	0.00	1,803.60	1,803.60	1,239.98	1,239.98	2,843.58	2,843.58	0.00	0.00
709	0.00	0.00	579.98	579.98	2,942.67	2,942.67	3,522.65	3,522.65	0.00	0.00
710	0.00	0.00	579.98	579.98	2,942.67	2,942.67	3,522.65	3,522.65	0.00	0.00
711	0.00	0.00	438,547.24	438,547.24	320,937.91	320,937.91	759,485.15	759,485.15	0.00	0.00
712	0.00	0.00	438,547.24	438,547.24	320,937.91	320,937.91	759,485.15	759,485.15	0.00	0.00
713	0.00	0.00	438,547.24	438,547.24	320,937.91	320,937.91	759,485.15	759,485.15	0.00	0.00
714	0.00	0.00	438,547.24	438,547.24	320,937.91	320,937.91	759,485.15	759,485.15	0.00	0.00
715	0.00	0.00	236,103.00	236,103.00	173,836.23	173,836.23	409,939.23	409,939.23	0.00	0.00
716	0.00	0.00	85,653.80	85,653.80	60,503.37	60,503.37	146,157.17	146,157.17	0.00	0.00
717	0.00	0.00	84,767.25	84,767.25	51,835.03	51,835.03	136,602.28	136,602.28	0.00	0.00

Clasa 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
6													
6	718	6020900001F660601200404		0.00	0.00	32,023.19	32,023.19	34,763.28	34,763.28	66,786.47	66,786.47	0.00	0.00
6	719	603	reactivi	0.00	0.00	0.00	0.00	80,911.33	80,911.33	80,911.33	80,911.33	0.00	0.00
6	720	603000	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	80,911.33	80,911.33	80,911.33	80,911.33	0.00	0.00
6	721	6030000	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	80,911.33	80,911.33	80,911.33	80,911.33	0.00	0.00
6	722	603000001F	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	80,911.33	80,911.33	80,911.33	80,911.33	0.00	0.00
6	723	6030000001F660601	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	80,911.33	80,911.33	80,911.33	80,911.33	0.00	0.00
6	724	6030000001F660601200501	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	59.50	59.50	59.50	59.50	0.00	0.00
6	725	6030000001F660601200503	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	15,562.36	15,562.36	15,562.36	15,562.36	0.00	0.00
6	726	6030000001F660601200530	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	65,289.47	65,289.47	65,289.47	65,289.47	0.00	0.00
6	727	606	Alte ob. de inventar	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00
6	728	60600	Cheltuieli privind animalele si pasarii	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00
6	729	6060000	Cheltuieli privind animalele si pasarii	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00
6	730	606000001F	Cheltuieli privind animalele si pasarii	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00
6	731	6060000001F660601	Cheltuieli privind animalele si pasarii	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
6	732	606000001F660601200130	Cheltuieli privind animalele si pasarii	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
6	733	6060000001F665001	Cheltuieli privind animalele si pasarii	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
6	734	6060000001F665001200130	Cheltuieli privind animalele si pasarii	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
6	735	610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	1,426,362.59	1,426,362.59	1,100,764.53	1,100,764.53	2,527,127.12	2,527,127.12	0.00	0.00
6	736	61000	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	1,426,362.59	1,426,362.59	1,100,764.53	1,100,764.53	2,527,127.12	2,527,127.12	0.00	0.00
6	737	6100000	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	1,426,362.59	1,426,362.59	1,100,764.53	1,100,764.53	2,527,127.12	2,527,127.12	0.00	0.00
6	738	610000001F	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	1,426,362.59	1,426,362.59	1,100,764.53	1,100,764.53	2,527,127.12	2,527,127.12	0.00	0.00
6	739	6100000001F660601	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	1,426,362.59	1,426,362.59	1,100,764.53	1,100,764.53	2,527,127.12	2,527,127.12	0.00	0.00
6	740	6100000001F660601200103	Cheltuieli privind energia	0.00	0.00	1,211,229.65	1,211,229.65	1,014,303.48	1,014,303.48	2,225,533.13	2,225,533.13	0.00	0.00

741	810000001F660601200104	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	
741	810000001F660601200104		Cheltuieli privind apa		0.00	0.00	215,132.94	215,132.94	86,461.05	86,461.05	301,593.99	301,593.99	0.00	0.00	Clasa : 6
742	811		Cheltuieli cu intretinerea si reparatii		0.00	0.00	21,775.91	21,775.91	16,212.92	16,212.92	37,988.83	37,988.83	0.00	0.00	Clasa : 6
743	61100		Cheltuieli cu intretinerea si reparatii		0.00	0.00	21,775.91	21,775.91	16,212.92	16,212.92	37,988.83	37,988.83	0.00	0.00	Clasa : 6
744	6110080		Cheltuieli cu intretinerea si reparatii		0.00	0.00	21,775.91	21,775.91	16,212.92	16,212.92	37,988.83	37,988.83	0.00	0.00	Clasa : 6
745	611000001F		Cheltuieli cu intretinerea si reparatii		0.00	0.00	21,775.91	21,775.91	16,212.92	16,212.92	37,988.83	37,988.83	0.00	0.00	Clasa : 6
746	611000001F660601		Cheltuieli cu intretinerea si reparatii		0.00	0.00	21,775.91	21,775.91	16,212.92	16,212.92	37,988.83	37,988.83	0.00	0.00	Clasa : 6
747	611000001F660601200200		Cheltuieli cu intretinerea si reparatii		0.00	0.00	21,775.91	21,775.91	16,212.92	16,212.92	37,988.83	37,988.83	0.00	0.00	Clasa : 6
748	612		Cheltuieli cu chiriile		0.00	0.00	19,472.75	19,472.75	14,967.21	14,967.21	34,439.96	34,439.96	0.00	0.00	Clasa : 6
749	61200		Cheltuieli cu chiriile		0.00	0.00	19,472.75	19,472.75	14,967.21	14,967.21	34,439.96	34,439.96	0.00	0.00	Clasa : 6
750	6120000		Cheltuieli cu chiriile		0.00	0.00	19,472.75	19,472.75	14,967.21	14,967.21	34,439.96	34,439.96	0.00	0.00	Clasa : 6
751	612000001F		Cheltuieli cu chiriile		0.00	0.00	19,472.75	19,472.75	14,967.21	14,967.21	34,439.96	34,439.96	0.00	0.00	Clasa : 6
752	612000001F660601		Cheltuieli cu chiriile		0.00	0.00	19,472.75	19,472.75	14,967.21	14,967.21	34,439.96	34,439.96	0.00	0.00	Clasa : 6
753	612000001F660601203004		Cheltuieli cu chiriile		0.00	0.00	19,472.75	19,472.75	14,967.21	14,967.21	34,439.96	34,439.96	0.00	0.00	Clasa : 6
754	614		Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0.00	0.00	9,751.26	9,751.26	2,628.74	2,628.74	12,380.00	12,380.00	0.00	0.00	Clasa : 6
755	61400		Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0.00	0.00	9,751.26	9,751.26	2,628.74	2,628.74	12,380.00	12,380.00	0.00	0.00	Clasa : 6
756	6140000		Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0.00	0.00	9,751.26	9,751.26	2,628.74	2,628.74	12,380.00	12,380.00	0.00	0.00	Clasa : 6
757	614000001F		Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0.00	0.00	9,751.26	9,751.26	2,628.74	2,628.74	12,380.00	12,380.00	0.00	0.00	Clasa : 6
758	614000001F660601		Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0.00	0.00	9,751.26	9,751.26	2,628.74	2,628.74	12,380.00	12,380.00	0.00	0.00	Clasa : 6
759	614000001F660601200601		Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0.00	0.00	9,751.26	9,751.26	2,628.74	2,628.74	12,380.00	12,380.00	0.00	0.00	Clasa : 6
760	623		Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate		0.00	0.00	0.00	0.00	4,938.50	4,938.50	4,938.50	4,938.50	0.00	0.00	Clasa : 6
761	62300		Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate		0.00	0.00	0.00	0.00	4,938.50	4,938.50	4,938.50	4,938.50	0.00	0.00	Clasa : 6
762	6230000		Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate		0.00	0.00	0.00	0.00	4,938.50	4,938.50	4,938.50	4,938.50	0.00	0.00	Clasa : 6
763	623000001F		Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate		0.00	0.00	0.00	0.00	4,938.50	4,938.50	4,938.50	4,938.50	0.00	0.00	Clasa : 6
764	623000001F660601		Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate		0.00	0.00	0.00	0.00	4,938.50	4,938.50	4,938.50	4,938.50	0.00	0.00	Clasa : 6
765	623000001F660601580102		Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate		0.00	0.00	0.00	0.00	4,938.50	4,938.50	4,938.50	4,938.50	0.00	0.00	Clasa : 6
766	626		Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		0.00	0.00	35,258.09	35,258.09	14,270.74	14,270.74	49,528.83	49,528.83	0.00	0.00	Clasa : 6
767	62600		Cheltuieli postale si telecomunicatii		0.00	0.00	35,258.09	35,258.09	14,270.74	14,270.74	49,528.83	49,528.83	0.00	0.00	Clasa : 6

Clasa cont	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL
	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	
768	62600000	taxe de telecomunicatii							
			0,00	0,00	35,258,09	14,270,74	49,528,83	49,528,83	0,00
									Clasa : 6
769	626000001F	Cheltuieli postale si telecomunicatii	0,00	0,00	35,258,09	14,270,74	49,528,83	49,528,83	0,00
									Clasa : 6
770	626000001F660601	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	35,258,09	14,270,74	49,528,83	49,528,83	0,00
									Clasa : 6
771	626000001F660601200108	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	35,258,09	14,270,74	49,528,83	49,528,83	0,00
									Clasa : 6
772	627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	40,00	50,51	90,51	90,51	0,00
									Clasa : 6
773	62700	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	40,00	50,51	90,51	90,51	0,00
									Clasa : 6
774	62700000	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	40,00	50,51	90,51	90,51	0,00
									Clasa : 6
775	627000001F	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	40,00	50,51	90,51	90,51	0,00
									Clasa : 6
776	627000001F660601	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	40,00	50,51	90,51	90,51	0,00
									Clasa : 6
777	627000001F660601200130	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	40,00	50,51	90,51	90,51	0,00
									Clasa : 6
778	628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	280,709,07	219,977,99	500,687,06	500,687,06	0,00
									Clasa : 6
779	62800	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	280,709,07	219,977,99	500,687,06	500,687,06	0,00
									Clasa : 6
780	62800000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	280,709,07	219,977,99	500,687,06	500,687,06	0,00
									Clasa : 6
781	628000001F	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	280,709,07	219,977,99	500,687,06	500,687,06	0,00
									Clasa : 6
782	628000001F660601	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	277,361,12	207,312,99	484,674,11	484,674,11	0,00
									Clasa : 6
783	628000001F660601200109	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	91,194,57	25,288,35	116,482,92	116,482,92	0,00
									Clasa : 6
784	628000001F660601200130	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	136,993,05	186,923,14	323,916,19	323,916,19	0,00
									Clasa : 6
785	628000001F660601203030	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	1,735,00	40,00	1,775,00	1,775,00	0,00
									Clasa : 6
786	628000001F660601560102	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	47,438,50	-4,938,50	42,500,00	42,500,00	0,00
									Clasa : 6
787	628000001F665001	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	3,347,95	12,665,00	16,012,95	16,012,95	0,00
									Clasa : 6
788	628000001F665001200130	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	3,347,95	12,665,00	16,012,95	16,012,95	0,00
									Clasa : 6
789	629	Alte cheltuieli	0,00	0,00	21,21	0,00	21,21	21,21	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	
790	62901	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale- Cheltuieli curente		0.00	0.00	21.21	21.21	0.00	0.00	21.21	21.21	0.00	0.00	Clasa : 6
791	6290100	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale- Cheltuieli curente		0.00	0.00	21.21	21.21	0.00	0.00	21.21	21.21	0.00	0.00	Clasa : 6
792	629010001F	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale- Cheltuieli curente		0.00	0.00	21.21	21.21	0.00	0.00	21.21	21.21	0.00	0.00	Clasa : 6
793	629010001F660601	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale- Cheltuieli curente		0.00	0.00	21.21	21.21	0.00	0.00	21.21	21.21	0.00	0.00	Clasa : 6
794	629010001F660601201400	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale- Cheltuieli curente		0.00	0.00	21.21	21.21	0.00	0.00	21.21	21.21	0.00	0.00	Clasa : 6
795	635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		0.00	0.00	130,446.00	130,446.00	60,620.00	60,620.00	191,066.00	191,066.00	0.00	0.00	Clasa : 6
796	63501	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		0.00	0.00	130,446.00	130,446.00	60,620.00	60,620.00	191,066.00	191,066.00	0.00	0.00	Clasa : 6
797	6350100	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		0.00	0.00	130,446.00	130,446.00	60,620.00	60,620.00	191,066.00	191,066.00	0.00	0.00	Clasa : 6
798	635010001F	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		0.00	0.00	130,446.00	130,446.00	60,620.00	60,620.00	191,066.00	191,066.00	0.00	0.00	Clasa : 6
799	635010001F660601	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		0.00	0.00	130,446.00	130,446.00	60,620.00	60,620.00	191,066.00	191,066.00	0.00	0.00	Clasa : 6
800	635010001F660601594000	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		0.00	0.00	130,446.00	130,446.00	60,620.00	60,620.00	191,066.00	191,066.00	0.00	0.00	Clasa : 6
801	641	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00	0.00	21,182,619.00	21,182,619.00	10,635,994.00	10,635,994.00	31,818,613.00	31,818,613.00	0.00	0.00	Clasa : 6
802	64100	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00	0.00	21,182,619.00	21,182,619.00	10,635,994.00	10,635,994.00	31,818,613.00	31,818,613.00	0.00	0.00	Clasa : 6
803	64100000	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00	0.00	21,182,619.00	21,182,619.00	10,635,994.00	10,635,994.00	31,818,613.00	31,818,613.00	0.00	0.00	Clasa : 6
804	641000001F	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00	0.00	21,182,619.00	21,182,619.00	10,635,994.00	10,635,994.00	31,818,613.00	31,818,613.00	0.00	0.00	Clasa : 6
805	641000001F660601	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00	0.00	21,182,619.00	21,182,619.00	10,635,994.00	10,635,994.00	31,818,613.00	31,818,613.00	0.00	0.00	Clasa : 6
806	641000001F660601100101	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00	0.00	14,008,082.00	14,008,082.00	7,115,189.00	7,115,189.00	21,123,271.00	21,123,271.00	0.00	0.00	Clasa : 6
807	641000001F660601100105	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00	0.00	5,048,955.00	5,048,955.00	2,538,411.00	2,538,411.00	7,587,366.00	7,587,366.00	0.00	0.00	Clasa : 6
808	641000001F660601100106	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00	0.00	1,477,508.00	1,477,508.00	654,405.00	654,405.00	2,131,913.00	2,131,913.00	0.00	0.00	Clasa : 6
809	641000001F660601100112	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00	0.00	0.00	0.00	3,128.00	3,128.00	3,128.00	3,128.00	0.00	0.00	Clasa : 6
810	641000001F660601100117	Cheltuieli cu salariile personalului		0.00	0.00	648,074.00	648,074.00	324,861.00	324,861.00	972,935.00	972,935.00	0.00	0.00	Clasa : 6

Clasa cont	CONT	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
			SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
811	645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	726,978.00	726,978.00	399,375.00	399,375.00	1,126,353.00	1,126,353.00	0.00	0.00
812	64507	Cheltuieli cu contributia asiguratorie ptr. munca	0.00	0.00	482,115.00	482,115.00	242,830.00	242,830.00	724,945.00	724,945.00	0.00	0.00
813	6450700	Cheltuieli cu contributia asiguratorie ptr. munca	0.00	0.00	482,115.00	482,115.00	242,830.00	242,830.00	724,945.00	724,945.00	0.00	0.00
814	645070001F	Cheltuieli cu contributia asiguratorie ptr. munca	0.00	0.00	482,115.00	482,115.00	242,830.00	242,830.00	724,945.00	724,945.00	0.00	0.00
815	645070001F660601	Cheltuieli cu contributia asiguratorie ptr. munca	0.00	0.00	482,115.00	482,115.00	242,830.00	242,830.00	724,945.00	724,945.00	0.00	0.00
816	645070001F660601100307	Cheltuieli cu contributia asiguratorie ptr. munca	0.00	0.00	482,115.00	482,115.00	242,830.00	242,830.00	724,945.00	724,945.00	0.00	0.00
817	64508	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	244,863.00	244,863.00	156,545.00	156,545.00	401,408.00	401,408.00	0.00	0.00
818	6450800	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	244,863.00	244,863.00	156,545.00	156,545.00	401,408.00	401,408.00	0.00	0.00
819	645080001F	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	244,863.00	244,863.00	156,545.00	156,545.00	401,408.00	401,408.00	0.00	0.00
820	645080001F660601	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	244,863.00	244,863.00	156,545.00	156,545.00	401,408.00	401,408.00	0.00	0.00
821	645080001F660601100130	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	244,863.00	244,863.00	156,545.00	156,545.00	401,408.00	401,408.00	0.00	0.00
822	658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	14,501.59	14,501.59	3,370.07	3,370.07	17,871.66	17,871.66	0.00	0.00
823	65801	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	14,501.59	14,501.59	3,370.07	3,370.07	17,871.66	17,871.66	0.00	0.00
824	6580109	Alte cheltuieli operationale - alte opera?iuni	0.00	0.00	14,501.59	14,501.59	3,370.07	3,370.07	17,871.66	17,871.66	0.00	0.00
825	658010901F	Alte cheltuieli operationale - alte opera?iuni	0.00	0.00	14,501.59	14,501.59	3,370.07	3,370.07	17,871.66	17,871.66	0.00	0.00
826	658010901F660601	Alte cheltuieli operationale - alte opera?iuni	0.00	0.00	14,501.59	14,501.59	3,370.07	3,370.07	17,871.66	17,871.66	0.00	0.00
827	658010901F660601203030	Alte cheltuieli operationale - alte opera?iuni	0.00	0.00	14,501.59	14,501.59	3,370.07	3,370.07	17,871.66	17,871.66	0.00	0.00
828	665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	-849.11	-849.11	-4.01	-4.01	-853.12	-853.12	0.00	0.00
829	66501	Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea creantelor si datonilor	0.00	0.00	-849.11	-849.11	-4.01	-4.01	-853.12	-853.12	0.00	0.00
830	6650100	Cheltuieli din diferente	0.00	0.00	-849.11	-849.11	-4.01	-4.01	-853.12	-853.12	0.00	0.00

Clasa cont	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
831	665010001F	de curs valutar - reevaluarea creanțelor și datorită	0.00	-849.11	-849.11	-4.01	-853.12	-853.12	0.00	0.00
832	665010001F660601	Cheltuieli din diferențe de curs valutar - reevaluarea creanțelor și datorită	0.00	-849.11	-849.11	-4.01	-853.12	-853.12	0.00	0.00
833	665010001F660601200130	Cheltuieli din diferențe de curs valutar - reevaluarea creanțelor și datorită	0.00	25.89	25.89	-4.01	21.88	21.88	0.00	0.00
834	665010001F660601203030	Cheltuieli din diferențe de curs valutar - reevaluarea creanțelor și datorită	0.00	-875.00	-875.00	0.00	-875.00	-875.00	0.00	0.00
835	681	Cheltuieli operaționale privind amortizările, proviziunile și ajustările pentru depreciere	0.00	100,981.76	100,981.76	43,491.47	144,473.23	144,473.23	0.00	0.00
836	68101	Cheltuieli operaționale privind amortizările activelor fixe	0.00	77,572.76	77,572.76	43,491.47	121,064.23	121,064.23	0.00	0.00
837	6810100	Cheltuieli operaționale privind amortizările activelor fixe	0.00	77,572.76	77,572.76	43,491.47	121,064.23	121,064.23	0.00	0.00
838	681010001F	Cheltuieli operaționale privind amortizările activelor fixe	0.00	77,572.76	77,572.76	43,491.47	121,064.23	121,064.23	0.00	0.00
839	681010001F660601	Cheltuieli operaționale privind amortizările activelor fixe	0.00	77,154.08	77,154.08	43,282.13	120,436.21	120,436.21	0.00	0.00
840	681010001F660601710102	Cheltuieli operaționale privind amortizările activelor fixe mobilier, aparatură birotică	0.00	67,954.26	67,954.26	34,008.15	101,962.41	101,962.41	0.00	0.00
841	681010001F660601710102.01	Cheltuieli operaționale privind amortizările activelor fixe masini, echip și mijloace de transport	0.00	49,774.26	49,774.26	24,918.15	74,692.41	74,692.41	0.00	0.00
842	681010001F660601710102.SMIS.125240	Cheltuieli operaționale privind amortizările activelor fixe masini, echip și mijloace de transport	0.00	18,180.00	18,180.00	9,090.00	27,270.00	27,270.00	0.00	0.00
843	681010001F660601710103	Cheltuieli operaționale privind amortizările activelor fixe masini, echip și mijloace de transport	0.00	3,088.70	3,088.70	6,218.42	9,307.12	9,307.12	0.00	0.00
844	681010001F660601710130	Cheltuieli operaționale	0.00	6,111.12	6,111.12	3,055.56	9,166.68	9,166.68	0.00	0.00

Clasa cont	CONT		SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
	Cont	Nume cont	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
6												
Clasa 6	845	681010001F665001	0.00	0.00	418.68	418.68	209.34	209.34	628.02	628.02	0.00	0.00
Clasa 6	846	681010001F665001710102	0.00	0.00	418.68	418.68	209.34	209.34	628.02	628.02	0.00	0.00
Clasa 6	847	681102	0.00	0.00	23,409.00	23,409.00	0.00	0.00	23,409.00	23,409.00	0.00	0.00
Clasa 6	848	6810200	0.00	0.00	23,409.00	23,409.00	0.00	0.00	23,409.00	23,409.00	0.00	0.00
Clasa 6	849	681020001F	0.00	0.00	23,409.00	23,409.00	0.00	0.00	23,409.00	23,409.00	0.00	0.00
Clasa 6	850	681020001F.01	0.00	0.00	23,409.00	23,409.00	0.00	0.00	23,409.00	23,409.00	0.00	0.00
Clasa 7	851	709	0.00	0.00	25,799.00	12,899.50	1,600.00	14,499.50	27,399.00	27,399.00	0.00	0.00
Clasa 7	852	70901	0.00	0.00	12,899.50	12,899.50	800.00	800.00	13,699.50	13,699.50	0.00	0.00
Clasa 7	853	7090100	0.00	0.00	12,899.50	12,899.50	800.00	800.00	13,699.50	13,699.50	0.00	0.00
Clasa 7	854	709010001F	0.00	0.00	12,899.50	12,899.50	800.00	800.00	13,699.50	13,699.50	0.00	0.00
Clasa 7	855	709010001F.01	0.00	0.00	12,899.50	12,899.50	800.00	800.00	13,699.50	13,699.50	0.00	0.00
Clasa 7	856	70902	0.00	0.00	12,899.50	0.00	800.00	13,699.50	13,699.50	13,699.50	0.00	0.00
Clasa 7	857	7090200	0.00	0.00	12,899.50	0.00	800.00	13,699.50	13,699.50	13,699.50	0.00	0.00
Clasa 7	858	709020001F	0.00	0.00	12,899.50	0.00	800.00	13,699.50	13,699.50	13,699.50	0.00	0.00
Clasa 7	859	709020001F.01	0.00	0.00	12,899.50	0.00	800.00	13,699.50	13,699.50	13,699.50	0.00	0.00
Clasa 7	860	751	0.00	0.00	8,660,046.11	8,660,046.11	4,883,676.89	4,883,676.89	13,543,723.00	13,543,723.00	0.00	0.00
Clasa 7	861	75101	0.00	0.00	8,660,046.11	8,660,046.11	4,873,676.89	4,873,676.89	13,533,723.00	13,533,723.00	0.00	0.00
Clasa 7	862	7510100	0.00	0.00	8,660,046.11	8,660,046.11	4,873,676.89	4,873,676.89	13,533,723.00	13,533,723.00	0.00	0.00
Clasa 7	863	751010001F	0.00	0.00	8,660,046.11	8,660,046.11	4,873,676.89	4,873,676.89	13,533,723.00	13,533,723.00	0.00	0.00
Clasa 7	864	751010001F330800	0.00	0.00	42,644.40	42,644.40	22,351.00	22,351.00	64,995.40	64,995.40	0.00	0.00
Clasa 7	865	751010001F330800.04	0.00	0.00	16,214.80	16,214.80	6,536.00	6,536.00	22,750.80	22,750.80	0.00	0.00
Clasa 7	866	751010001F330800.05	0.00	0.00	727.00	727.00	923.00	923.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00

Clasa cont	CONT												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
867	751010001F330800.06	Venituri Ghelenter		0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
868	751010001F330800.07	Venituri Poarta		0.00	0.00	4,315.00	4,315.00	3,030.00	3,030.00	7,345.00	7,345.00	7,345.00	7,345.00	0.00	0.00
869	751010001F330800.08	Venituri Certificat medical/Port arma		0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,230.00	1,230.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00
870	751010001F330800.09	Venituri computer tomograf		0.00	0.00	7,260.00	7,260.00	3,930.00	3,930.00	11,190.00	11,190.00	11,190.00	11,190.00	0.00	0.00
871	751010001F330800.14	Venituri Stomatologie		0.00	0.00	4,674.60	4,674.60	264.00	264.00	4,938.60	4,938.60	4,938.60	4,938.60	0.00	0.00
872	751010001F330800.15	Venituri Fizioterapie		0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,050.00	2,050.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00
873	751010001F330800.17	Venituri EEG		0.00	0.00	240.00	240.00	400.00	400.00	640.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00
874	751010001F330800.19	Venituri Laborator		0.00	0.00	1,123.00	1,123.00	498.00	498.00	1,621.00	1,621.00	1,621.00	1,621.00	0.00	0.00
875	751010001F330800.20	Venituri Taxe referat		0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	2,050.00	2,050.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
876	751010001F331600	Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0.00	0.00	43,461.00	43,461.00	8,079.50	8,079.50	51,540.50	51,540.50	51,540.50	51,540.50	0.00	0.00
877	751010001F331600.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0.00	0.00	43,461.00	43,461.00	8,079.50	8,079.50	51,540.50	51,540.50	51,540.50	51,540.50	0.00	0.00
878	751010001F332000	Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0.00	0.00	1,325.68	1,325.68	235.45	235.45	1,561.13	1,561.13	1,561.13	1,561.13	0.00	0.00
879	751010001F332000.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0.00	0.00	1,325.68	1,325.68	235.45	235.45	1,561.13	1,561.13	1,561.13	1,561.13	0.00	0.00
880	751010001F332100	Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0.00	0.00	8,572,615.03	8,572,615.03	4,843,010.94	4,843,010.94	13,415,625.97	13,415,625.97	13,415,625.97	13,415,625.97	0.00	0.00
881	751010001F332100.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati-cass		0.00	0.00	7,670,399.61	7,670,399.61	4,369,702.25	4,369,702.25	12,040,101.86	12,040,101.86	12,040,101.86	12,040,101.86	0.00	0.00
882	751010001F332100.03	Venituri din prestari de servicii si alte activitati-ambulator		0.00	0.00	80,603.42	80,603.42	57,978.69	57,978.69	138,582.11	138,582.11	138,582.11	138,582.11	0.00	0.00
883	751010001F332100.04	Venituri din prestari de servicii si alte activitati Legea 109		0.00	0.00	39,138.00	39,138.00	21,156.00	21,156.00	60,294.00	60,294.00	60,294.00	60,294.00	0.00	0.00
884	751010001F332100.05	Venituri din prestari de servicii si alte activitati Alocatie hrana pacienti		0.00	0.00	782,474.00	782,474.00	394,174.00	394,174.00	1,176,648.00	1,176,648.00	1,176,648.00	1,176,648.00	0.00	0.00
885	75105	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
886	7510500	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
887	751050001F	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
888	751050001F370100	Transferuri voluntare, altele decat		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

Cont	Nume cont	Sursa de finantare	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
			SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
889	751050001F370100.01	subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	Clasa : 7
890	770	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	24,827,900.56	24,827,900.56	0.00	12,660,071.93	37,487,972.49	37,487,972.49	0.00	37,487,972.49	Clasa : 7
891	77000	Finantare de la buget	0.00	0.00	24,827,900.56	24,827,900.56	0.00	12,660,071.93	37,487,972.49	37,487,972.49	0.00	37,487,972.49	Clasa : 7
892	7700000	Finantare de la buget	0.00	0.00	24,827,900.56	24,827,900.56	0.00	12,660,071.93	37,487,972.49	37,487,972.49	0.00	37,487,972.49	Clasa : 7
893	770000001F	Finantare de la buget	0.00	0.00	24,827,900.56	24,827,900.56	0.00	12,660,071.93	37,487,972.49	37,487,972.49	0.00	37,487,972.49	Clasa : 7
894	770000001F660601	Finantare de la buget	0.00	0.00	24,826,222.61	24,826,222.61	0.00	12,659,006.63	37,485,229.24	37,485,229.24	0.00	37,485,229.24	Clasa : 7
895	770000001F660601100101	Finantare de la buget Salarii de baza	0.00	0.00	14,036,761.00	14,036,761.00	0.00	7,089,772.00	21,126,533.00	21,126,533.00	0.00	21,126,533.00	Clasa : 7
896	770000001F660601100101.01	Salarii de baza	0.00	0.00	14,036,761.00	14,036,761.00	0.00	7,089,772.00	21,126,533.00	21,126,533.00	0.00	21,126,533.00	Clasa : 7
897	770000001F660601100105	Finantare de la buget Sporuri pentru conditii de munca	0.00	0.00	4,903,206.00	4,903,206.00	0.00	2,534,817.00	7,438,023.00	7,438,023.00	0.00	7,438,023.00	Clasa : 7
898	770000001F660601100105.01	Finantare de la buget Sporuri pentru conditii de munca	0.00	0.00	4,903,206.00	4,903,206.00	0.00	2,534,817.00	7,438,023.00	7,438,023.00	0.00	7,438,023.00	Clasa : 7
899	770000001F660601100106	Finantare de la buget Alte sporuri	0.00	0.00	1,960,137.00	1,960,137.00	0.00	696,859.00	2,256,996.00	2,256,996.00	0.00	2,256,996.00	Clasa : 7
900	770000001F660601100106.01	Alte sporuri	0.00	0.00	1,960,137.00	1,960,137.00	0.00	696,859.00	2,256,996.00	2,256,996.00	0.00	2,256,996.00	Clasa : 7
901	770000001F660601100117	Finantare de la buget Indemnizatia de hrana	0.00	0.00	624,738.00	624,738.00	0.00	326,883.00	951,621.00	951,621.00	0.00	951,621.00	Clasa : 7
902	770000001F660601100117.01	Finantare de la buget Indemnizatia de hrana	0.00	0.00	624,738.00	624,738.00	0.00	326,883.00	951,621.00	951,621.00	0.00	951,621.00	Clasa : 7
903	770000001F660601100130	Finantare de la buget Alte drepturi salariale in bani	0.00	0.00	249,872.00	249,872.00	0.00	212,793.00	462,665.00	462,665.00	0.00	462,665.00	Clasa : 7
904	770000001F660601100130.01	Alte drepturi salariale in bani	0.00	0.00	249,872.00	249,872.00	0.00	212,793.00	462,665.00	462,665.00	0.00	462,665.00	Clasa : 7
905	770000001F660601100307	Finantare de la buget Contributia asiguratorie ptr. munca	0.00	0.00	486,381.00	486,381.00	0.00	246,068.00	732,449.00	732,449.00	0.00	732,449.00	Clasa : 7
906	770000001F660601100307.01	Finantare de la buget Contributia asiguratorie ptr. munca	0.00	0.00	486,381.00	486,381.00	0.00	246,068.00	732,449.00	732,449.00	0.00	732,449.00	Clasa : 7
907	770000001F660601200101	Finantare de la buget Furnituri de birou	0.00	0.00	9,844.28	9,844.28	0.00	12,004.01	21,848.29	21,848.29	0.00	21,848.29	Clasa : 7
908	770000001F660601200101.01	Furnituri de birou	0.00	0.00	9,844.28	9,844.28	0.00	12,004.01	21,848.29	21,848.29	0.00	21,848.29	Clasa : 7
909	770000001F660601200102	Finantare de la buget Materiale de curatenie	0.00	0.00	22,332.76	22,332.76	0.00	45,983.63	68,316.39	68,316.39	0.00	68,316.39	Clasa : 7
910	770000001F660601200102.01	Finantare de la buget Materiale de curatenie	0.00	0.00	22,332.76	22,332.76	0.00	45,983.63	68,316.39	68,316.39	0.00	68,316.39	Clasa : 7

Clasa cont	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		Clasa cont
	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	
911									
770000001F660601200103									
	Finantare de la buget incalzit, iluminat, forta motrica								
		0.00	0.00	1,206,174.22	0.00	682,590.41	0.00	1,888,764.63	1,888,764.63
912									
770000001F660601200103.01									
	Finantare de la buget incalzit, iluminat, forta motrica	0.00	0.00	1,206,174.22	0.00	682,590.41	0.00	1,888,764.63	1,888,764.63
913									
770000001F660601200104									
	Finantare de la buget Apa, canal, salubritate	0.00	0.00	217,275.10	0.00	86,461.05	0.00	303,736.15	303,736.15
914									
770000001F660601200104.01									
	Finantare de la buget Apa, canal, salubritate	0.00	0.00	217,275.10	0.00	86,461.05	0.00	303,736.15	303,736.15
915									
770000001F660601200105									
	Finantare de la buget Carburanti si lubrefiantii	0.00	0.00	12,940.83	0.00	4,678.96	0.00	17,619.79	17,619.79
916									
770000001F660601200105.01									
	Finantare de la buget Carburanti si lubrefiantii	0.00	0.00	12,940.83	0.00	4,678.96	0.00	17,619.79	17,619.79
917									
770000001F660601200108									
	Finantare de la buget Posta si telecomunicatii	0.00	0.00	35,386.91	0.00	12,823.64	0.00	48,210.55	48,210.55
918									
770000001F660601200108.01									
	Finantare de la buget Posta si telecomunicatii	0.00	0.00	35,386.91	0.00	12,823.64	0.00	48,210.55	48,210.55
919									
770000001F660601200109									
	Mat si prest de servicii cu caracter functional	0.00	0.00	76,663.32	0.00	57,185.94	0.00	133,849.26	133,849.26
920									
770000001F660601200109.01									
	Mat si prest de servicii cu caracter functional	0.00	0.00	76,663.32	0.00	57,185.94	0.00	133,849.26	133,849.26
921									
770000001F660601200130									
	Alte bunuri si serv pnr intretinere si functionare	0.00	0.00	275,393.50	0.00	71,274.55	0.00	346,668.05	346,668.05
922									
770000001F660601200130.01									
	Alte bunuri si serv pnr intretinere si functionare	0.00	0.00	275,393.50	0.00	71,274.55	0.00	346,668.05	346,668.05
923									
770000001F660601200200									
	Finantare de la buget	0.00	0.00	54,750.01	0.00	1,291.68	0.00	56,041.69	56,041.69
924									
770000001F660601200200.01									
	Finantare de la buget	0.00	0.00	54,750.01	0.00	1,291.68	0.00	56,041.69	56,041.69
925									
770000001F660601200301									
	Finantare de la buget Hrana	0.00	0.00	594,236.89	0.00	136,145.46	0.00	730,382.35	730,382.35
926									
770000001F660601200301.01									
	Finantare de la buget Hrana	0.00	0.00	594,236.89	0.00	136,145.46	0.00	730,382.35	730,382.35
927									
770000001F660601200401									
	Finantare de la buget Medicamente	0.00	0.00	594,236.89	0.00	136,145.46	0.00	730,382.35	730,382.35
928									
770000001F660601200401.01									
	Finantare de la buget Medicamente	0.00	0.00	594,236.89	0.00	136,145.46	0.00	730,382.35	730,382.35
929									
770000001F660601200402									
	Finantare de la buget Materiale sanitare	0.00	0.00	55,845.51	0.00	44,904.65	0.00	100,750.16	100,750.16
930									
770000001F660601200402.01									
	Finantare de la buget Materiale sanitare	0.00	0.00	55,845.51	0.00	44,904.65	0.00	100,750.16	100,750.16
931									
770000001F660601200403									
	Finantare de la buget Reactivi	0.00	0.00	13,248.30	0.00	130,320.37	0.00	143,568.67	143,568.67
932									
770000001F660601200403.01									
	Finantare de la buget Reactivi	0.00	0.00	13,248.30	0.00	130,320.37	0.00	143,568.67	143,568.67
933									
770000001F660601200404									
	Finantare de la buget Dezinfectanti	0.00	0.00	15,858.90	0.00	28,166.53	0.00	44,025.43	44,025.43

Clasa cont	SOLD INITIAL				RULAJ PRECEDENT				RULAJ CURENT				RULAJ CUMULAT				SOLD FINAL			
	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT
934	770000001F660601200404.01	Finantare de la buget Desinfecianti	0.00	0.00	0.00	15,836.90	0.00	0.00	28,166.53	0.00	44,005.43	0.00	44,005.43	0.00	44,005.43	0.00	44,005.43	0.00	44,005.43	
935	770000001F660601200530	Alte obiecte de inventar	0.00	0.00	0.00	16,206.04	0.00	0.00	5,983.77	0.00	22,189.81	0.00	22,189.81	0.00	22,189.81	0.00	22,189.81	0.00	22,189.81	
936	770000001F660601200530.01	Finantare de la buget Alte obiecte de inventar	0.00	0.00	0.00	16,206.04	0.00	0.00	5,983.77	0.00	22,189.81	0.00	22,189.81	0.00	22,189.81	0.00	22,189.81	0.00	22,189.81	
937	770000001F660601200601	Finantare de la buget deplasari interne, detasari, transferuri	0.00	0.00	0.00	9,618.00	0.00	0.00	2,762.00	0.00	12,380.00	0.00	12,380.00	0.00	12,380.00	0.00	12,380.00	0.00	12,380.00	
938	770000001F660601200601.01	Finantare de la buget deplasari interne, detasari, transferuri	0.00	0.00	0.00	9,618.00	0.00	0.00	2,762.00	0.00	12,380.00	0.00	12,380.00	0.00	12,380.00	0.00	12,380.00	0.00	12,380.00	
939	770000001F660601200900	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	267.75	0.00	0.00	1,886.15	0.00	2,153.90	0.00	2,153.90	0.00	2,153.90	0.00	2,153.90	0.00	2,153.90	
940	770000001F660601200900.01	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	267.75	0.00	0.00	1,886.15	0.00	2,153.90	0.00	2,153.90	0.00	2,153.90	0.00	2,153.90	0.00	2,153.90	
941	770000001F660601203004	Finantare de la buget Chirii	0.00	0.00	0.00	29,274.16	0.00	0.00	914.19	0.00	30,188.35	0.00	30,188.35	0.00	30,188.35	0.00	30,188.35	0.00	30,188.35	
942	770000001F660601203004.01	Finantare de la buget Chirii	0.00	0.00	0.00	29,274.16	0.00	0.00	914.19	0.00	30,188.35	0.00	30,188.35	0.00	30,188.35	0.00	30,188.35	0.00	30,188.35	
943	770000001F660601203030	Finantare de la buget Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	40,177.59	0.00	0.00	8,151.00	0.00	48,328.59	0.00	48,328.59	0.00	48,328.59	0.00	48,328.59	0.00	48,328.59	
944	770000001F660601203030.01	Finantare de la buget Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	40,177.59	0.00	0.00	8,151.00	0.00	48,328.59	0.00	48,328.59	0.00	48,328.59	0.00	48,328.59	0.00	48,328.59	
945	770000001F660601594000	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	185,628.00	0.00	0.00	58,542.00	0.00	244,170.00	0.00	244,170.00	0.00	244,170.00	0.00	244,170.00	0.00	244,170.00	
946	770000001F660601594000.01	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	185,628.00	0.00	0.00	58,542.00	0.00	244,170.00	0.00	244,170.00	0.00	244,170.00	0.00	244,170.00	0.00	244,170.00	
947	770000001F660601710101	Finantare de la buget Constructii	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00	
948	770000001F660601710101.01	Finantare de la buget Constructii	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00	
949	770000001F660601850103	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	-107,274.00	0.00	0.00	-1,100.00	0.00	-108,374.00	0.00	-108,374.00	0.00	-108,374.00	0.00	-108,374.00	0.00	-108,374.00	
950	770000001F660601850103.01	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	-107,274.00	0.00	0.00	-1,100.00	0.00	-108,374.00	0.00	-108,374.00	0.00	-108,374.00	0.00	-108,374.00	0.00	-108,374.00	
951	770000001F665001	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	1,677.95	0.00	0.00	1,065.30	0.00	2,743.25	0.00	2,743.25	0.00	2,743.25	0.00	2,743.25	0.00	2,743.25	
952	770000001F665001200130	Finantare de la buget	0.00	0.00	0.00	1,677.95	0.00	0.00	1,065.30	0.00	2,743.25	0.00	2,743.25	0.00	2,743.25	0.00	2,743.25	0.00	2,743.25	
953	770000001F665001200130.01	Finantare de la buget Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	15,844,927.00	0.00	15,844,927.00	8,207,447.00	8,207,447.00	24,052,374.00	0.00	24,052,374.00	0.00	24,052,374.00	0.00	24,052,374.00	0.00	24,052,374.00	
954	772	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00	0.00	4,750,000.00	2,657,000.00	2,657,000.00	7,407,000.00	0.00	7,407,000.00	0.00	7,407,000.00	0.00	7,407,000.00	0.00	7,407,000.00	
955	77201	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00	0.00	4,750,000.00	2,657,000.00	2,657,000.00	7,407,000.00	0.00	7,407,000.00	0.00	7,407,000.00	0.00	7,407,000.00	0.00	7,407,000.00	
956	7720100	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00	0.00	4,750,000.00	2,657,000.00	2,657,000.00	7,407,000.00	0.00	7,407,000.00	0.00	7,407,000.00	0.00	7,407,000.00	0.00	7,407,000.00	
957	772010001F	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00	0.00	4,750,000.00	2,657,000.00	2,657,000.00	7,407,000.00	0.00	7,407,000.00	0.00	7,407,000.00	0.00	7,407,000.00	0.00	7,407,000.00	
958	772010001F421100	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00	0.00	4,750,000.00	2,657,000.00	2,657,000.00	7,407,000.00	0.00	7,407,000.00	0.00	7,407,000.00	0.00	7,407,000.00	0.00	7,407,000.00	
959	772010001F421100.01	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00	0.00	4,750,000.00	2,657,000.00	2,657,000.00	7,407,000.00	0.00	7,407,000.00	0.00	7,407,000.00	0.00	7,407,000.00	0.00	7,407,000.00	
960	77202	Subvenții de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	11,094,927.00	0.00	11,094,927.00	5,550,447.00	5,550,447.00	16,645,374.00	0.00	16,645,374.00	0.00	16,645,374.00	0.00	16,645,374.00	0.00	16,645,374.00	

Clasa cont	CONT		SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL		Clasa cont
	Cont	Nume cont	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD DEBIT	SOLD CREDIT	
961	7720200	Subvenții de la alte bugete	0.00	0.00	11,094,927.00	11,094,927.00	5,550,447.00	5,550,447.00	16,645,374.00	16,645,374.00	0.00	0.00	Clasa 7
962	772020001F	Subvenții de la alte bugete	0.00	0.00	11,094,927.00	11,094,927.00	5,550,447.00	5,550,447.00	16,645,374.00	16,645,374.00	0.00	0.00	Clasa 7
963	772020001F433300	Subvenții de la alte bugete	0.00	0.00	11,094,927.00	11,094,927.00	5,550,447.00	5,550,447.00	16,645,374.00	16,645,374.00	0.00	0.00	Clasa 7
964	772020001F433300.01	Subvenții de la alte bugete	0.00	0.00	11,094,927.00	11,094,927.00	5,550,447.00	5,550,447.00	16,645,374.00	16,645,374.00	0.00	0.00	Clasa 7
		1.09 Subvenții din bugetul Fondului Național unic de asigurări sociale de sanatate (FNUJASS) pr acop creșterilor salariale											
965	779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	372,098.42	372,098.42	40,249.94	40,249.94	412,348.36	412,348.36	0.00	0.00	Clasa 7
966	77901	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	372,098.42	372,098.42	40,249.94	40,249.94	412,348.36	412,348.36	0.00	0.00	Clasa 7
967	7790109	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0.00	0.00	372,098.42	372,098.42	40,249.94	40,249.94	412,348.36	412,348.36	0.00	0.00	Clasa 7
968	779010901F	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0.00	0.00	372,098.42	372,098.42	40,249.94	40,249.94	412,348.36	412,348.36	0.00	0.00	Clasa 7
969	779010901F.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0.00	0.00	372,098.42	372,098.42	40,249.94	40,249.94	412,348.36	412,348.36	0.00	0.00	Clasa 7
970	791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	Clasa 7
971	79100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	Clasa 7
972	79100000	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	Clasa 7
973	791000001F	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	Clasa 7
974	791000001F332100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	Clasa 7
Total general:			110,141,337.90	110,141,337.90	168,657,792.15	168,657,792.15	82,442,930.03	82,442,930.03	251,100,722.18	251,100,722.18	145,104,187.28	145,104,187.28	

MANAGER
DR. CECILIANA-ELIANA DOBEA
Sef Serviciu financiar-contabil,
Ec. Luminita Ticau

DIRECȚIA DE CONTABIL
EC. IOANUT-CĂTĂLIN NISBĂNĂȘ

Intocmit, EC. AYRA DAMAGCHI

SITUAȚIA ANALITICĂ A CONTULUI 105 „REZERVE DIN REEVALUARE” la DATA DE 31.03.2023

Denumire instituție	Nr. crt.	Sold cont 105, la data de 31.03.2023, defalcat pe fiecare mijloc fix în parte	Denumirea mijlocului fix*	Valoarea de inventar a fiecărui mijloc fix la 31.03.2023 (inclusiv valoarea rezultată din reevaluare)	Valoarea mijloacelor fixe amortizate integral, la data 31.03.2023	Valoarea mijloacelor fixe scoase din funcțiune (casate, transfer gratuit, etc.), în trimestrul I 2023
	0	1	2	3	4	5
	1	0.00		0.00	0.00	0.00
	2	0.00		0.00	0.00	0.00
	...	0.00		0.00	0.00	0.00
	...	0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00		0.00	0.00	0.00

*Se vor detalia doar mijloacele fixe a căror reevaluare este cuprinsă în soldul contului 105, la data de 31.03.2023.

Notă: a se urmări corespondența cu datele reflectate/raportate în balanța de verificare la 31.03.2023.

Conducatorul institutiei,
 Dr. Dobres Cristina Elena

Conducator compartiment financiar - contabil,
 Ec. Ionut Catalin Ursanu

Intocmit,
 Ec. Ionut Mihalach

SITUAȚIA ANALITICĂ A CONTULUI 231 „ACTIVE FIXE CORPORALE ÎN CURS DE EXECUȚIE”, LA DATA DE 31.03.2023

Entitate	Nr. crt.	Sold la data de 01.01.2023	Explicație sursă sold inițial	Nota contabilă privind constituirea sumei				Nota contabilă privind ieșirea investiției în curs de execuție în trimestrul I an 2023				Nr./data document justificativ de ieșire din evidență a investiției în curs de execuție	Sold la data de 31.03.2023	Proces verbal de recepție		Observații sau alte informații relevante, până la data prezentei				
				Nr. NC	zi	Data luna an	Sumă	Nr./data document justificativ de constituire a sumei	Nr. NC	zi	Data luna an			Sumă	NU		Nr. proces verbal de recepție	DA		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=2+8-14	17	18	19	20
	1	31.620.00	Proiectare rețanere aductiune apă	1711	11	11	2010		90/11.11.2010					0.00		31.620.00		16186	12.11.2010	
	2	18.960.00	Documentație tehnică Casa Creanga	1709	1	9	2017		385/07.2016					0.00		18.960.00		1326	29.07.2016	
	3	51.960.00	SF/Dali Centrala termica	1709	1	9	2017		634/08.2016					0.00		51.960.00		14752	24.08.2016	
		29.250.00	Expertiza tehnica Casa Creanga	1709	1	9	2017		394/04.2016							29.250.00		7099	29.04.2016	
		4.998.00	Expertiza tehnica Pav. III Femei	1712	19	12	2019		191/19.12.2019							4.998.00		24521	19.12.2019	
		99.960.00	Doc. Tehnica, SF sat Altrahainer	1712	19	12	2019		541/19.12.2019							99.960.00		24551	19.12.2019	
		83.300.00	Proiectare Centru excelenta Alzheimer	1712	31	12	2019		4931.12.2019							83.300.00		25207	31.12.2019	
		41.650.00	Proiectare si asist tehnica Pav. III Femei	1704	7	4	2020		14596/04.2020							41.650.00		7256	08.04.2020	
		23.800.00	Dali rehabilitare rotea canalizare	1712	14	12	2020		1377/12.2020							23.800.00		19826	06.11.2020	
		23.800.00	Expertiza tehnica instalatii electrice	1704	21	4	2021		1132/04.2021							23.800.00		8690	21/04.2021	
		148.750.00	PT-Dali-DTAC-caiet sarcini instal. Electrice	1705	6	5	2021		156/05.2021							148.750.00		15211	29.04.2021	
		23.205.00	Actualizare Dali Pav. III Femei	1709	28	9	2021		287/9.2021							23.205.00		19996	28/09.2021	
		44.000.00	CV lucrări proiectare rețele electrice	1703	10	3	2022		1343/10.03.2022							44.000.00		220309	09.03.2022	
		174.436.56	Exec. Lucrari Pav. III Femei	1709	1	9	2022		14934/01.09.2022							174.436.56				
		4.100.00	Diriginta santier Pav. III Femei	9999	1	10	2022		167/04.2021							4.100.00				
		4.000.00	Inspectoratul de stat in constructii Pav. III Femei	9999	1	10	2022		R1007/15.07.2020							4.000.00				
		59.500.00	DALI rehabilitare ambulatoriu integrat	1712	30	12	2022		1230.12.2022							59.500.00		30461	14.12.2022	
			PT "Reabilitare, modernizare infrastructura retea electrica	1702	20	2	2023		107/20.02.2023							117.810.00		5.983	20.02.2023	
		867.289.56							117.810.00					0.00		985.099.56				
									117.810.00											

*Pe coloana 19 se va bifa cu „X”, dacă nu există proces verbal de recepție.
 Notă: A se urmări corespondența cu datele reflectate/raportate în balanța de verificare la 31.03.2023.

Conducătorul instituției,
 Dr. Dobrea Cristina Elena

Conducător compartiment financiar - contabil,
 Ec. Ionuț Catalin-Ursatu

Intocmit,
 Ec. Ionuț Mihailache

SITUAȚIA PRIVIND COMPONENTA SOLDULUI CONTULUI 411 „CLIENTI” LA DATA DE 31.03.2023

Denumire institutie	Nr. crt.	Sold la 31.03.2023		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, alte informații relevante	Încasări până la data prezentei
		Sumă client*			Nume prenume/denumire societate/PF	Explicație	Numar nota contabilă	Data (zi/luna/an)	Valoare				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	18,000.00	-	I.I. CHISCAREA NU MIHAI	produse vandute din activitatea agrozootehnica	1509	30.09.2019	18,000.00	Cv produse datorate - Actiune Tribunalul Iasi-D11417/245/2019 ordonanță de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ș.u.	Cv produse datorate - Actiune Tribunalul Iasi-D11417/245/2019 ordonanță de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ș.u.	Cv produse datorate - Actiune Tribunalul Iasi-D11417/245/2019 ordonanță de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ș.u.	0.00		
2	0.00	-					0.00				0.00		
...	0.00	-					0.00				0.00		
...	0.00	-					0.00				0.00		
	57,330.00	01.04.2020-31.12.2020	GOTRANS	-	-	-	0.00				0.00		
	840.00	01.04.2020-31.12.2020	EIS MED	-	-	-	0.00				0.00		
	2,204.00	2021	AGROVIL LUX	-	-	-	0.00				0.00		
	189.60	2022	-	-	-	-	0.00				0.00		
	404,108.52	01.01.2023-31.03.2023	-	-	-	-	0.00				0.00		
TOTAL	482,672.12						18,000.00				0.00		

*Se vor detalia doar sumele care se regăsesc în soldul contului 411 anterior datei de 01.04.2020, iar pentru anii menționați în coloana 2 din tabel, sumele vor fi înregistrate pe total an, pe coloanele 1 și 7. Nu se completează date în celulele cu linii.

Notă: a se urmări corespondența cu datele reflectate/raportate în bilanța de verificare la 31.03.2023.

Manager:
 Dr. Cristina Elena D. ...

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
 Ec. Cătălina Ionuț Ursanu

Șef Serviciu Financiar-Contabilitate
 Ec. Luminita Ticau

Intocmit,
 Ec. Anca Ivanovici

SITUAȚIA PRIVIND COMPONENTA SOLDULUI CONTULUI 461 „DEBITORI” LA DATA DE 31.03.2023

Denumire institutie	Nr. crt.	Sold la 31.03.2023	Anul înregistrării sumelor în evidența contabilă	Explicație		Notă contabilă privind constituirea sumei					Măsuri întreprinse în vederea încasării debitelor	Observații, alte informații relevante	Stingeri debite până la data prezentei
				Nume prenume/ denumire societate/ PF	Natura debitului - în detaliu -	Număr notă contabilă	Dată (zi/lună/an)		Valoare				
							5	6		7			
	0	1	2	3	4						10	11	12
	1	0.00	-							0.00			0.00
	2	0.00	-							0.00			0.00
	...	0.00	-							0.00			0.00
	...	249.00	28.01.2020	Eis Med	utilitati	1501	28	1	2020	0.00	Notificare plata client	Notificare plata client	0.00
		3,160.00	01.04.2020-31.12.2020	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	0.00
		2,593.00	2021	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	0.00
		407,631.56	2022	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	0.00
		102,752.00	01.01.2023-31.03.2023	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	0.00
TOTAL		516,385.56								0.00			0.00

*Se vor detalia doar sumele care se regăsc în soldul contului 461 anterior datei de 01.04.2020, iar pentru anii menționați în coloana 2 din tabel, sumele vor fi înregistrate pe total an, pe coloanele 1 și 9. Nu se completează date în celulele cu linii.

Notă: a se urmări corespondența cu datele reflectate/raportate în bilanța de verificare la 31.03.2023.

Manager,
Dr. Cristina Elena Dobre

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Ec. Catalin Ionut Urșanu

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Ec. Luminita Ticau

Intocmit,
Ec. Anca Ivanovici Ec. Aura Damaschim

SITUAȚIA PRIVIND COMPONENTA SOLDULUI CONTULUI 462 „CREDITORI” LA DATA DE 31.03.2023

lei

Denumire instituție	Nr. crt.	Sold la 31.03.2023	Anul înregistrării sumelor în evidența contabilă	Explicație		Notă contabilă privind constituirea sumei					Măsuri întreprinse în vederea stingerii datoriei	Observații, alte informații relevante	Plăți până la data prezentei
				Nume prenume/denumire societate/PF	Natura creditului - în detaliu -	Număr notă contabilă	Data (zi/lună/an)	Valoare	6	7			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0.00	-							0.00			0.00
	2	0.00	-							0.00			0.00
	...	0.00	-							0.00			0.00
	...	0.00	-							0.00			0.00
		0.00	01.04.2020-	-	-	-	-	-	-	0.00	-		0.00
		0.00	31.12.2020	-	-	-	-	-	-	0.00	-		0.00
		5,665,335.89	2021	-	-	-	-	-	-	0.00	-		0.00
			2022	-	-	-	-	-	-	0.00	-		0.00
		17,729.11	01.01.2023-	-	-	-	-	-	-	0.00	-		0.00
			31.03.2023	-	-	-	-	-	-	0.00	-		0.00
TOTAL		5,683,065.00								0.00			0.00

*Se vor detalia doar sumele care se regăsesc în soldul contului 462 anterior datei de 01.04.2020, iar pentru anii menționați în coloana 2 din tabel, sumele vor fi înregistrate pe total an, pe coloanele 1 și 9.

Nu se completează date în celulele cu linii.

Notă: a se urmări corespondența cu datele reflectate/raportate în bilanța de verificare la 31.03.2023.

Manager,
 Dr. Cristina Flacăra Dojbre

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
 Ec. Catalia Ionuț Ursanu

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
 Ec. Luminita Tițau

Intocmit,
 Ec. Aura Damaschin



Nr. 11443/21.04.2023

Notă de fundamentare
aferentă contului 473 „Decontări din operații în curs de clarificare,,
la data de 31.03.2023

În conformitate cu O.M.F.P nr. 411/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice în anul 2022, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, se justifică soldul contului 4730109 "Decontări din operații în curs de clarificare", care la data de 31.03.2023 este în valoare de **8.946.084.42 lei**, reprezentând sume aferente personalului reintegrat (concediat la data de 30.03.2020): drepturi salariale, daune morale, cheltuieli de judecată și cheltuieli judiciare.

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

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

Manager,

Dr. Cristina – Elena DOBRE

Director financiar contabil,

Ec. Ionuț Catalin Ursanu

SITUAȚIA PRIVIND COMPONENTA SOLDULUI CONTULUI 473 „DECONTĂRI DIN OPERAȚII ÎN CURS DE CLARIFICARE” LA DATA DE 31.03.2023

Denumire instituție	Nr. crt.	Sume rămase de clarificat la data de 31.03.2023			din care:						Suma constituită				Sume clarificate până la data depunerii situației financiare aferente anului 2023		
		Valoare	Drepturi salariale	Daune morale	Cheltuieli de judecată	Cheltuieli executare	NC	Data NC	Nume prenume/ denumire societate/PP	Explicații	Doc. justificativ	Suma	Document justificativ				
	0																
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	1	139,430.22	122,763.00	5,000.00	2,000.00	9,667.22	2507, 12010, 20000, 13000	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2022	Adochiei Lacramioara	Dosare reintegrati	1977/99/2020	11	12				
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	2	94,800.58	78,914.00	5,000.00	2,000.00	8,886.58	2507, 12010, 20000, 13001	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2023	Afloarei Romica	Dosare reintegrati	2004/99/2020						
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	3	108,213.18	92,041.00	5,000.00	2,000.00	9,172.18	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	188,755.27	171,400.00	5,000.00	2,000.00	10,355.27	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	175,040.13	168,453.00	5,000.00	2,000.00	6,587.13	2507, 12010, 20000, 13004	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2026	Aluncarței Lijiana	Dosare reintegrati	1899/99/2020						
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	6	109,264.08	93,080.00	5,000.00	2,000.00	9,184.08	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	113,885.56	97,912.00	5,000.00	2,000.00	8,973.56	2507, 12010, 20000, 13006	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2028	Balaaur Maria Luiza	Dosare reintegrati	2005/99/2020						
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	8	129,910.05	113,594.00	5,000.00	1,500.00	9,816.05	2507, 12010, 20000, 13007	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2029	Batranica Florina Al	Dosare reintegrati	1984/99/2020						
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	9	173,571.22	156,329.00	5,000.00	2,000.00	10,242.22	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	132,901.01	115,960.00	5,000.00	2,000.00	9,941.01	2507, 12010, 20000, 13009	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2031	Biriba Ion	Dosare reintegrati	1982/99/2020						
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	11	174,061.41	156,818.00	5,000.00	2,000.00	10,243.41	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	125,117.00	108,614.00	5,000.00	2,000.00	9,503.00	2507, 12010, 20000, 13011	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2034	Brizoi Simona	Dosare reintegrati	1961/99/2020						
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	13	100,968.11	84,950.00	5,000.00	2,000.00	9,018.11	2507, 12010, 20000, 13012	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2034	Bulhac Claudiu Gabriel	Dosare reintegrati	1992/99/2020						

lei

Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	14	185,047.86	169,625.00	5,000.00	1,000.00	9,422.86	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	128,196.24	111,579.00	5,000.00	2,000.00	9,617.24	2507, 12010, 20000, 13014	07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2036	Capranu Florin Viad	Dosare reintegrati	1960/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	16	179,622.71	162,296.00	5,000.00	2,000.00	10,326.71	2507, 12010, 20000, 13015	07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2037	Caraiman Ana	Dosare reintegrati	2008/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	17	101,106.51	85,065.00	5,000.00	2,000.00	9,041.51	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	148,874.83	131,947.00	5,000.00	2,000.00	9,927.83	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	87,384.81	71,716.00	5,000.00	2,000.00	8,668.81	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	153,358.81	136,461.00	5,000.00	2,000.00	9,897.81	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	95,732.84	79,782.00	5,000.00	2,000.00	8,950.84	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	68,542.66	54,066.00	5,000.00	2,000.00	7,476.66	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	188,779.31	171,400.00	5,000.00	2,000.00	10,379.31	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	107,965.28	93,949.00	5,000.00	1,000.00	8,016.28	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	88,033.84	72,321.00	5,000.00	2,000.00	8,712.84	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	192,062.16	174,670.00	5,000.00	2,000.00	10,392.16	2507, 12010, 20000, 13025	07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2047	Dascalu Mihaela	Dosare reintegrati	1978/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	27	135,906.57	119,662.00	5,000.00	1,500.00	9,744.57	2507, 12010, 20000, 13026	07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2048	Dones Antoaneta	Dosare reintegrati	2015/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	28	199,599.21	182,074.00	5,000.00	2,000.00	10,525.21	2507, 12010, 20000, 13027	07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2049	Foca Iliana Bianca	Dosare reintegrati	1980/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	29	138,976.77	121,661.00	5,000.00	2,000.00	10,315.77	2507, 12010, 20000, 13028	07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2050	Gradinaru Iuliana	Dosare reintegrati	15/89/2021	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	30	174,688.22	157,446.00	5,000.00	2,000.00	10,242.22	2507, 12010, 20000, 13029	07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2051	Harabagiu Daniela	Dosare reintegrati	1983/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	31	101,314.58	85,329.00	5,000.00	2,000.00	8,985.58	2507, 12010, 20000, 13030	07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2052	Haman Elena	Dosare reintegrati	1971/99/2020	

Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	32	95,542.81	78,836.00	5,000.00	2,000.00	9,706.81	2507, 12010, 20000, 13031	07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2053	Iacob Ramona Elena	Dosare reintegrati	2002/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	33	104,481.17	87,888.00	5,000.00	2,000.00	9,593.17	2507, 12010, 20000, 13032	07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2054	Iacob Andrei Madina N	Dosare reintegrati	6398/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	34	187,791.00	177,473.00	0.00	2,000.00	8,318.00	2507, 12010, 20000, 13033	07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2055	Japu Maria	Dosare reintegrati	1821/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	35	182,747.50	165,372.00	5,000.00	2,000.00	10,375.50	2507, 12010, 20000, 13034	07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2056	Liscan Mariana	Dosare reintegrati	1979/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	36	116,513.12	100,011.00	5,000.00	2,000.00	9,502.12	2507, 12010, 20000, 13035	07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2057	Loghin Irina	Dosare reintegrati	1999/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	37	175,462.09	157,933.00	5,000.00	2,000.00	10,529.09	2507, 12010, 20000, 13036	07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2058	Lupascu Ancuta	Dosare reintegrati	1974/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	38	59,471.14	45,899.00	5,000.00	2,000.00	6,572.14	2507, 12010, 20000, 13037	07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2059	Mesteru Maria	Dosare reintegrati	1954/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	39	94,784.48	78,886.00	5,000.00	2,000.00	8,898.48	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 Iasi	40	63,517.04	49,695.00	5,000.00	2,000.00	6,822.04	2507, 12010, 20000, 13039	07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2061	Mihaila Elena Nicoleta	Dosare reintegrati	1985/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	41	99,987.38	84,278.00	5,000.00	2,000.00	8,709.38	2507, 12010, 20000, 13040	07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2062	Mineata Mihaela	Dosare reintegrati	1955/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	42	141,983.59	125,170.00	5,000.00	2,000.00	9,813.59	2507, 12010, 20000, 13041	07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2063	Miron Ioana Raluca	Dosare reintegrati	2012/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	43	105,930.93	90,049.00	5,000.00	2,000.00	8,881.93	2507, 12010, 20000, 13042	07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2064	Mirza Daniela	Dosare reintegrati	1975/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	44	139,321.21	122,510.00	5,000.00	2,000.00	9,811.21	2507, 12010, 20000, 13043	07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2065	Mocanu edmond Irinel	Dosare reintegrati	1988/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	45	108,170.90	92,033.00	5,000.00	2,000.00	9,137.90	2507, 12010, 20000, 13044	07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2066	Movileanu Nicoleta	Dosare reintegrati	1997/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	46	134,135.87	117,447.00	5,000.00	2,000.00	9,688.87	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	110,883.07	94,694.00	5,000.00	2,000.00	9,189.07	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	114,996.14	99,344.00	5,000.00	1,400.00	9,252.14	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	77,152.01	62,333.00	5,000.00	2,000.00	7,819.01	2507, 12010, 20000, 13048	07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2070	Paduraru Elena	Dosare reintegrati	2011/99/2020	

Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	50	174,692.42	156,740.00	5,000.00	2,000.00	10,952.42	2507, 12010, 20000, 13049	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2071	Pasanic Florina	Dosare reintegrati	2001/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	51	127,564.24	110,828.00	5,000.00	2,000.00	9,736.24	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	120,958.35	104,517.00	5,000.00	2,000.00	9,441.35	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	131,290.08	114,630.00	5,000.00	2,000.00	9,660.08	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	124,816.04	108,814.00	5,000.00	1,500.00	9,502.04	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	148,699.81	132,866.00	5,000.00	2,000.00	8,833.81	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	69,728.98	55,549.00	5,000.00	2,000.00	7,179.98	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	135,447.21	118,775.00	5,000.00	2,000.00	9,672.21	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	106,877.00	90,775.00	5,000.00	2,000.00	9,102.00	2507, 12010, 20000, 13057	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2079	Roggina Elena	Dosare reintegrati	1966/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	59	120,484.19	104,079.00	5,000.00	2,000.00	9,405.19	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	163,487.37	146,382.00	5,000.00	2,000.00	10,105.37	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	113,528.32	97,230.00	5,000.00	2,000.00	9,298.32	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	103,389.41	87,616.00	5,000.00	2,000.00	8,773.41	2507, 12010, 20000, 13061	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2083	Sima Bianca Elena	Dosare reintegrati	1981/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	63	117,765.86	101,689.00	5,000.00	1,500.00	9,576.86	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	104,783.59	88,704.00	5,000.00	2,000.00	9,079.59	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	77,012.51	62,022.00	5,000.00	2,000.00	7,990.51	2507, 12010, 20000, 13064	.07.2022, 01.09.2022, 16.11.2022, 30.09.2086	Stratulua Oana	Dosare reintegrati	1969/99/2020	
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi	66	112,255.77	96,031.00	5,000.00	2,000.00	9,224.77	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	125,016.24	109,018.00	5,000.00	1,500.00	9,498.24	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	85,295.94	69,833.00	5,000.00	2,000.00	8,462.94	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	192,070.68	174,669.00	5,000.00	2,000.00	10,401.68	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	77,567.74	62,438.00	5,000.00	2,000.00	8,129.74	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	59,370.19	43,853.00	6,750.00	2,000.00	6,767.19	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		8,946,084.42	7,808,786.00	346,750.00	134,900.00	655,648.42						0.00

Anexa nr. 6 va fi însoțită de Nota de fundamentarea pentru soldul contului 473 „Decontări din operațiuni în curs de clarificare”, la data de 31.03.2023, aprobată de conducătorul instituției, privind menținerea în soldul contului a sumelor cu o vechime mai mare de 3 luni.
Notă: a se urmări corespondența cu datele reflectate/raportate în bilanșa de verificare la 31.03.2023.

Manager,
Dr. Cristina Elena Doi

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. Catalina Iordut Ursanu

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Ec. Luminita Ticau

Intocmit,
Ec. Aura Damaschin

NOTA EXPLICATIVA - ACTIVE FIXE

ANEXA nr. 1

ELEMENTE DE ACTIV	ACTIVE FIXE				AMORTIZARI				ACTIVELE FIXE LA VALOAREA RAMASA DE AMORTIZAT
	SOLD 01.01.2023	VALOARE CRESTERI REDUCERI	SOLD 31.03.2023	VALOARE REDUCERI	SOLD 01.01.2023	VALOARE CRESTERI REDUCERI	SOLD 31.03.2023	VALOARE REDUCERI	
I. ACTIVE FIXE NECORPORALE (ct.203+205+206+208+233)	0								
- Terenuri si amenajari de terenuri ct.211.01.00	304,975	0	304,975	0	80,634	9,167	0	89,801	215,174
- Constructii ct.212.00.00	82,662,230	476,074	83,138,304	0	4,636,066	364,116	0	5,000,182	78,138,122
- Instalatii tehnice: mijloace de transport.	23,819,147	0	23,819,147	0	0			0	23,819,147
- Animale si plantatii ct.213.02.00	51,823,696	1,207	51,824,903	0	0			0	51,824,903
- Mobilier . Aparatura birouica echipamente de protectie a valorilor umane materiale si alte active fixe corporale ct.214.00.00	6,050,262	6,700	6,056,962	0	3,760,434	104,017	0	3,864,451	2,192,511
III. ACTIVE FIXE IN CURS DE EXECUTIE TOTAL:d.c.	969,125	468,167	1,437,292		875,632	260,099		1,135,731	301,561
Active fixe corporale in curs de executie ct.231.00.00, din care:	867,290	117,810	985,100	0	0			0	985,100
- active fixe corporale in curs de executie	867,290	117,810	985,100	0	0			0	985,100
ct.231.00.00- aferente constructiilor, terenurilor	867,290	117,810	985,100	0					985,100
- active fixe corporale in curs de executie				0				0	
ct.231.00.00- aferente instalatiilor tehnice				0				0	
Active fixe necorporale in curs de executie ct.233.00.00				0					0
TOTAL I+II+III (ctd. 03+04+05 din bilan)	83,834,495	593,884	84,428,379	0	4,716,700	373,283	0	5,089,983	79,338,396

MANAGER,
DR. CRISTINA - ELENA DORR

DIRECTOR FIN CONTABIL,
EC. IONUT CATALIN URSANU

Intocmit,
Ec. Ionut Mihalache

NOTA EXPLICATIVA - CREANTE NECURENTE

Natura creantelor necurente (peste 1 an)	Creante la 01.01.2023	Cresteri	Reduceri	Creante necurente 31.03.2023	Observatii privind creantele necurente
0	1	2	3	4	5
Cont 4112 - 4912	77534			77534	
Cont 4612 - 4962	991			991	
TOTAL (rd. 09 din Bilant)	78525	0	0	78525	

ATEN TIE !!!!

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

Se vor prezenta informatii privind :

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

MANAUCU
DR. CRISTINA - ELENA DOBRE

DIRECTOR FIN CONTABIL,
EC. IONUT CATALIN URSANU

Intocmit,
Ec. Stefania Iftimescu

NOTA EXPLICATIVĂ - STRUCTURA STOCURILOR

Art. Bug	Art. Bug	DENUMIRE CONT	INITIAL 01.01.2023	INTRARI	IESIRI	SOLD FINAL 31.03.2023
1 301		MATERII PRIME	8,296	162,899	162,910	8,285
2 302		MATERIALE CONSUMABILE	1,396,232			1,533,858
3 302.01.00		MATERIALE AUXILIARE	696,638	715,820	750,867	661,591
	20.01.01		23,703	40,450	39,664	24,489
	20.01.02		54,218	190,519	169,045	75,692
	20.01.03		154,246	377,390	423,204	108,432
	20.01.05		510		124	386
	20.01.09		373,228	71,061	88,690	355,599
	20.01.30		90,613	36,400	30,119	96,894
	20.14		120	0	21	99
	20.30.30		0	0		0
4 302.02.00		COMBUSTIBIL	2,141	15,078	14,511	2,708
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	968,519	1,122,764	99,465
9 302.08.00		ALTE MATERIALE CONSUMABILE	289,862	75,756	45,232	320,386
	20.02		283,852	73,171	42,388	314,635
	20.09		6,010	2,585	2,844	5,751
10 302.09.00		MEDICAMENTE SI MAT. SANITARE	153,490	1,078,163	782,336	449,317
	20.04.01		62,583	582,511	409,939	235,155
	20.04.02		10,903	193,430	146,157	58,176
	20.04.03		63,287	197,458	136,602	124,143
	20.04.04		16,717	104,764	89,638	31,843
11 303		MAT. DE NATURA OB DE INVENT	6,672,910	508,843	349848	6,831,905
12 307		MATERIALE IN PRELUCRARE	0	0	0	0
13 309		ALTE STOCURI	0	0	0	0
15 345		PRODUSE FINITE	18,490	13,888	18,256	14,122
346		PRODUSE REZIDUALE	0			0
16 359		BUNURI IN CUSTODIE	0			0
17 361		ANIMALE SI PASARI	13,409		11,070	2,339
18 381		AMBALAJE	0			0
		TOTAL STOCURI (rd. 19 din Bilant)	8,109,337	685,630	701,079	8,390,509

MANAGER
DR. CRISTINA-ELENA DOBRE

DIRECTOR BUN CONTABIL,
EC. IONUT CATALIN URSANU

Intocmit,
Ec. Stefania Himescu

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

NATURA CREANTELOR	LA 01.01.2023	LA 31.03.2023	OBSERVATII
CLIENTI (CT.411.01)	36,008	405,138	
FURNIZORIL-DEBITORI (CT.409.01.01)	0	0	
DEBITORI (CT.461.01)	412,643	515,395	
TOTAL CREANTE COMERCIALE (rd 22 bilanț)	448,651	920,533	
CLIENTI (CT.411)	36,008	405,138	
DEBITORI (CT.461)	412,643	515,395	
DECONTARI OP IN CURS DE CLARIFICARE (CT. 473.00.00)	8,946,084	8,946,084	
FURNIZORIL-DEBITORI (CT.409.01.01)	0	0	
DOBANZI (CT. 518.06.01)			
AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI CT. 425.00.00		500	
ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL CT. 428.02.02	42,760	42,760	
TOTAL CREANTE COMERCIALE SI AVANSURI (rd. 21 bilanț)	9,437,495	9,909,877	

NOTA :

Se completeaza dupa caz , daca aveti in evidenta alte conturi de creante curente ,
Totalul trebuie sa corespunda cu date din bilanțul contabil încheiat la data de 31.12.2022

MANAGER,
DR. CRISTINA - ELENȚA DOBRE

DIRECTOR FIN CONTABIL,
EC. IONUT CAZALIN URSANU

intocmit,
Ec. Stefania Iftimescu

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

DE TREZORERIE

CONTURI LA TREZORERIE SI BĂNCI ALTE VALORI	SOLD LA	SOLD LA
AVANSURI DE TREZORERIE	01.01.2023	31.03.2023
I. CONTURI LA TREZORERIE - TOTAL :d.c.	2,173,579	1,933,899
I. CASA IN LEI CT.531.01.01		
2. DISPONIBIL AL INST.PUBLICE FINANTATE INTEGRAL		
DIN VENITURI PROPRII CT.560.01.01	2,162,047	1,898,063
3. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT CT. 560.00.00		
4. VENITURI ALE ACTIVITĂȚILOR FINANTATE DIN		
VENITURI PROPRII CT. 560.01.00	0	
5. DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE		
SPECIALA CT.550.01.01	0	
6. DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDATE SI SUME IN		
DEPOZIT CT.552.00.00	11,532	35,836
II. CONTURI LA ALTE BĂNCI - TOTAL :d.c.	148,000	148,000
1.DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALA		
CT. 550.01.02	148,000	148,000
2. CONTURI LA BĂNCI IN LEI, CT. 560.01.02		0
3. CONTURI LA BĂNCI 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	2,081,899
III. CONTURI - ALTE VALORI	0	0
I. ALTE VALORI - TOTAL ct.532 d.c.:	0	0
>TIMBRE FISCALE SI POSTALE CT.532.01.00	0	0
>TICHETE SI BILETE DE CALATORIE CT.532.03.00		
>BONURI VALORICE PT.CARBURANT/AUTO		
CT.532.04.00	0	
>BILETE CU VALOARE NOMINALA CT.532.05.00	0	
>TICHETE DE MASA CT.532.06.00		
>ALTE VALORI CT.532.08.00		
IV. AVANSURI DE TREZORERIE	0	1,185
I. AVANSURI DE TREZORERIE CT.542.01.00	0	1,185
TOTAL I+II+III+IV (rd. 40 din Bilant)	2,321,579	2,083,084

DIRECTOR FIN CONTABIL,
EC. IONUT CATALIN URSANU

MANAGER
DR. CRISTINA - ELENA DOBRE

Intocmit,
Ec. Stefania Iftimescu

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

Sold 31.03.2023	Sold 01.01.2023	ASIGURARI AUTOTURISME PT. ANUL 2023
0	0	
TOTAL (rd. 42 din Bilant)		
0	0	

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

NOTA EXPLICATIVĂ - VENITURI ÎN AVANS***

Sold 31.03.2023	Sold 01.01.2023	CT 472.00.00 - Venituri înregistrate în avans
0	0	
TOTAL (rd. 74 din Bilant)		
0	0	

***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

DATORII RESTANTE PESTE TERMINUL LEGAL DE	31.03.2023	01.01.2023	AVANSURILOR
FURNIZORI CT.401.01.00	2,368,422	1,454,588	
FURNIZORI DE ACTIVE FIXE CT.404.01.00	117,810	59,500	
CLIENTI CREDITORI CT.419.00.00	0	0	
FURNIZORI FACTURI NESOLETE CT.408.00.00			
CREDITORI SUB I AN CT.462.01.01	5,683,065	5,689,938	
TOTAL DATORII COMERCIALE (rd. 61 bilanț)	8,169,297	7,204,026	
FURNIZORI CT.401.01.00	2,368,422	1,454,588	
20.01.01	25,324	9,844	
20.01.02	89,535	22,333	
20.01.03	442,419	149,817	
20.01.04	0	2,142	
20.01.05	10,361	12,941	
20.01.06	0	0	
20.01.07	0	0	
20.01.08	2,874	1,556	
20.01.09	90,223	57,678	
20.01.30	284,501	273,801	
20.02	67,320	54,750	
20.03.01	538,719	596,832	
20.04.01	413,679	140,230	
20.04.02	150,410	57,731	
20.04.03	67,138	13,248	
20.04.04	53,746	15,839	
20.05.01	13,090	0	
20.05.03	0	0	
20.05.30	37,201	16,206	
20.09	699	268	
20.13	0	0	
20.14	0	0	
20.30.04	33,526	29,274	
20.30.30	218	98	
58.01.02	47,439	0	
FURNIZORI DE ACTIVE FIXE CT.404.01.00	117,810	59,500	
CLIENTI CREDITORI CT.419.00.00	0	0	
CREDITORI SUB I AN CT.462.01.01	5,683,065	5,689,938	
DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE			
CLARIFIC.CT.473.01.09	0	0	
DECONTARI INTRE INST.SUP.SI INST.SUBORDONATA	0	0	
CT.481.01.01	0	0	
DECONTARI INTRE INSTITUTILE SUBORDONATE	0	0	
CT.482.00.00	0	0	
TOTAL DATORII COMERCIALE SI AVANSURI (rd. 60 bilanț)	8,169,297	7,204,026	

DIRECTOR FIN CONTABIL,
EC. IONUT CATALIN URSANU

MANAGER,
CRISTINA - ELENA DOBRE

Intocmit,
Ec. Stefania Iftimescu

DATORII CATRE ALTE BUCETE

NATURA DATORIILOR CATRE BUCETE		SOLD	SOLD
		01.01.2023	31.03.2023
TVA DE PLATA CT. 442.03.00		0	0
ASIGURARI SOCIALE CT. 431.02.00		3,940,160	4,035,172
ASIGURARI PENTRU SOMAJ CT.437.01.00			
IMPOZITUL PE VENITUL DIN SALARII CT. 444.00.00		677,156	700,384
ALTE VARSAAMINTE CT. 446.00.00		* 169,629	116,525
ALTE DATORII FATA DE BUCET CT. 448.01.00		3,976,944	3,774,780
ALTE DATORII SOCIALE CT.438.00.00			
TOTAL DATORII CATRE ALTE BUCETE (rd. 62 bilanț)		8,763,889	8,626,861

SALARIIILE ANGAJAȚILOR

NATURA DATORIILOR		SOLD	SOLD
		01.01.2022	31.03.2023
PERSONAL - SALARII DATORATE CT. 421.00.00		5,866,586	6,062,836
PERSONAL - AJUTARE DATORATE CT.423.00.00		96,426	197,773
DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE CT. 426.00.00			
RETINERI DIN SALARII SI ALTE DREPTURI DATORATE TERȚILOR CT.427.01.00		160,813	153,137
ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL CT.428.01.01		157,217	155,742
ALTE DATORII SOCIALE CT.438.00.00			
TOTAL (rd.72 bilanț)		6,281,042	6,569,488

MANAGER
DR. CRISTINA IONINA DOBRE

DIRECTOR FIN CONTABIL,
EC. IONUȚ CATALIN URSANU

Intocmit,
Ec. Steliana Iftimescu

NOTA EXPLICATIVĂ - CAPITALURI PROPRII

DENUMIRE CONT	Sold 01.01.2023	Sold 31.03.2023
CONT 101.00.00 - Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	75.642,844	75.644,051
CONT 102.00.00 - Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului		
CONT 103.00.00 - Fondul bunurilor care alcat. dom. public al unit. administr. terit.		
CONT 104.00.00 - Fondul bunurilor care alcat. dom. privat al unit. administr. terit.		
CONT 105.01.00 - Rezerve din reevaluare	143,612	0
TOTAL (rd. 84 bilanț)	75.786,456	75.644,051

NOTA EXPLICATIVĂ - REZULTATUL REPORTAT

EXPLICATIE	Sold 01.01.2023	Sold 31.03.2023
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	226,663
OPERATIUNI DE REGULARIZARE - casare ob. inventar		
DIFERENTE DIN REEVALUARE		
TOTAL (rd. 85,86 bilanț)	6,039,354	226,663

MANAGEI
DR. CRISTINA - PIETRESCU

DIRECTOR FIN CONTABIL,
EC. IONUT CATALIN URSANU

Intocmit,
Ec. Stefania Iftimescu

NOTA EXPLICATIVA SOLD FINAL CONT 461 -DEBITORI
31.03.2023

Nr. crt.	Unitatea sanitară	Total Din care:	Imputat în gestiune	imputat în gestiune	praf de lapte justificat	agent termic, utilitati, servicii medicale, sume de la agentii ec. si	debitori in litigiu pt. care exista actiuni judecatore sti in derulare	debitori CAS pt. concedii boala si indemnizatii	debitori DGFP din accize achiziti de alcool	garanții partii licitanții	garanții furnizor i utilitati	tratamente în strinatate	Fitoterapie
1	Spitalul Clinic de Urgente "St.Spiridon"	0											
2	Spitalul Clinic "C.I.Parhon"	0											
3	Spitalul Clinic de Neurochirurgie "Sf.Treime"	0											
4	Spitalul de Urgente pt copii "Sf.Maria"	0											
5	Spitalul Clinic de Urgente	0											
6	Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Parascheva"	0											
7	Spitalul Clinic de Recuperare	0											
8	Maternitatea Cuza-Voda	0											
9	Maternitatea Elena-Doamna	0											
10	Spitalul de Pneumofiziologie	0											
11	Preventivul Deleni	0											
12	Spitalul Orasenesc Harlau	0											
13	Spitalul Municipal Pasceni	0											
14	Serviciul de ambulanta	0											
15	CJAM	0											
16	ASP	0											
17	Spitalul Orasenesc Tg. Frumos	0											
18	Policlina cu plata	0											
19	TOTAL UNIT. SUBORDONATE ASP	0	0	0	0	21,328	0	0	0	0	0	0	0
19	INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA	516,385,56											
20	"PROF. DR. GIM.GEORGESCU"												
20	INSTITUTUL DE GASTROENTEROLOGIE SI												
21	HEPATOLOGIE	0											
21	SPIITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI												
22	PADURENI GRAIDURI	.0											
22	TOTAL UNIT. SUBORDONATE MSP	516,386	0	0	0	21,328	0	495,058	0	0	0	0	0
	TOTAL GENERAL	516,386	0	0	0	21,328	0	495,058	0	0	0	0	0

MANAGER,
DR. CRISTINA - ELENA

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
FC IONUT CARMAN URSANU

Intocmit,
Ec. Stefania Iftimescu

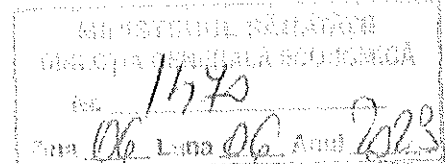
Sos. Bucium, nr. 36, cod 758282, Iasi, Romania
e-mail: secretariat@socola.eu www.socola.eu
Operator de date cu caracter personal nr. 35748



Tel.: 0040.232.224.687, 0040.374.770.477
Fax: 0040.232.230.990



Nr. 11751/21.04.2023



Catre,

MINISTERUL SANATATII

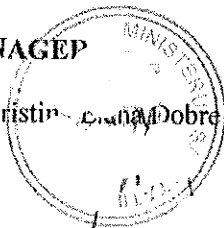
Directia Financiara

Va inaintam alaturat situatiile financiare ale Institutului de Psihiatrie Socola Iasi, CUI 4541165, incheiate la data de 31.03.2023, impreuna cu anexele, notele explicative si raportul pe baza de bilant.

Persoanele din cadrul Institutului de Psihiatrie Socola Iasi, care pot oferi informatii legate de situatiile financiare si de anexele atasate acestora sunt: Ec Luminita Ticau, cu nr de telefon 0040.374.770.477 interior 201.

MANAGER

Dr. Cristina Dima Dobrescu



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

Ec. Ursanu-Ionut Catalin

1-
2-
3-
4-

5-
6-
7-

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



Tel.: 0040.232.224.687, 0040.374.770.477
Fax: 0040.232.230.990



Nr. 11751/21.04.2023

Catre,
MINISTERUL SANATATII
Directia Financiara

Va inaintam alaturat situatiile financiare ale Institutului de Psihiatrie Socola Iasi, CUI 4541165, incheiate la data de 31.03.2023, impreuna cu anexele, notele explicative si raportul pe baza de bilant.

Persoanele din cadrul Institutului de Psihiatrie Socola Iasi, care pot oferi informatii legate de situatiile financiare si de anexele atasate acestora sunt: Ec Luminita Ticau, cu nr de telefon 0040.374.770.477 interior 201.

MANAGER.

Dr. Cristina Blendea

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

Ec. Ursanu-Ionut Catalin