

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugelara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE			Plati efectuate	Angajementa legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale				
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9	
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	30,726,181	47,665,820	30,726,181	47,665,820	37,651,997	37,651,997	37,384,583	267,414	36,891,318	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	002	28,563,157	44,651,880	28,563,157	44,651,880	36,806,927	36,806,927	36,538,513	267,414	36,475,049	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	19,864,521	32,266,852	19,864,521	32,266,852	27,588,665	27,588,665	27,588,665	0	27,710,501	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	18,913,373	31,023,704	18,913,373	31,023,704	26,587,124	26,587,124	26,587,124	0	26,670,537	
Salarii de baza	10.01.01	005	10,449,490	18,149,210	10,449,490	18,149,210	16,796,132	16,796,132	16,796,132	0	16,967,395	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	5,200,577	8,459,993	5,200,577	8,459,993	6,192,659	6,192,659	6,192,659	0	6,194,701	
Alte sporuri	10.01.06	010	1,679,295	2,179,295	1,679,295	2,179,295	1,884,593	1,884,593	1,884,593	0	1,902,013	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	015	365,496	601,344	365,496	601,344	422,346	422,346	422,346	0	427,140	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	11,000	11,000	11,000	11,000	10,736	10,736	10,736	0	10,736	
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	893,235	1,193,582	893,235	1,193,582	988,597	988,597	988,597	0	989,861	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	314,280	429,280	314,280	429,280	292,061	292,061	292,061	0	178,691	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	024	400,000	406,000	400,000	406,000	406,000	406,000	406,000	0	406,000	
Vouchere de vacanta	10.02.06	030	400,000	406,000	400,000	406,000	406,000	406,000	406,000	0	406,000	

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	48	837,148	551,148	837,148	595,541	595,541	0	633,964
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	039	551,148	837,148	551,148	837,148	595,541	595,541	0	633,964
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	8,611,411	12,279,953	8,611,411	12,279,953	9,113,187	8,845,773	267,414	8,657,448
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	3,231,706	4,296,017	3,231,706	4,296,017	3,404,869	3,166,828	218,041	2,622,148
Furnituri de birou	20.01.01	043	108,000	138,000	108,000	138,000	111,516	111,516	0	99,332
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044	309,650	329,650	309,650	329,650	299,074	243,021	56,053	225,405
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	045	1,499,371	2,428,382	1,499,371	2,428,382	1,854,478	1,700,385	154,093	1,199,680
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046	132,685	162,685	132,685	162,685	120,012	120,012	0	113,660
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047	71,000	91,000	71,000	91,000	73,140	73,140	0	70,521
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050	39,000	61,000	39,000	61,000	45,949	45,793	156	43,252
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	867,000	760,300	867,000	760,300	603,016	595,277	7,739	592,074
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	205,000	325,000	205,000	325,000	297,684	297,684	0	278,224
Reparatii curente	20.02	053	1,299,765	1,974,143	1,299,765	1,974,143	1,454,782	1,454,782	0	1,438,793
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054	1,826,719	3,597,769	1,826,719	3,597,768	2,198,943	2,152,088	46,855	2,154,174
Hrana pentru oameni	20.03.01	055	1,826,719	3,597,769	1,826,719	3,597,769	2,198,943	2,152,088	46,855	2,154,174
Medicamente si materiale sanitare cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057	1,450,000	1,292,000	1,450,000	1,292,000	1,076,644	1,074,126	2,518	1,177,870
Medicamente	20.04.01	058	1,115,000	1,055,000	1,115,000	1,055,000	945,864	943,346	2,518	861,651
Materiale sanitare	20.04.02	059	260,000	160,000	260,000	160,000	72,551	72,551	0	219,314
Reactivi	20.04.03	060	30,000	32,000	30,000	32,000	29,602	29,602	0	29,602
Dezinfectanti	20.04.04	061	45,000	45,000	45,000	45,000	28,627	28,627	0	67,303
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	324,260	504,763	324,260	504,763	410,756	410,756	0	752,442
Uniforme si echipament	20.05.01	063	72,500	72,500	72,500	72,500	47,905	47,905	0	3,184
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	064	92,830	92,830	92,830	92,830	70,210	70,210	0	7,705

Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	158,930	339,433	158,930	339,433	292,641	292,641	0	741,553
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	34,000	39,000	34,000	39,000	35,517	35,517	0	35,517
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	067	34,000	39,000	34,000	39,000	35,517	35,517	0	35,517
Materiale de laborator	20.08	070	5,000	5,000	5,000	5,000	2,032	2,032	0	2,032
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	072	5,000	6,300	5,000	6,300	5,598	5,598	0	4,884
Pregatire profesionala	20.13	074	18,870	23,870	18,870	23,870	22,623	22,623	0	22,623
Protectia muncii	20.14	075	99,316	99,316	99,316	99,316	95,852	95,852	0	93,652
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	316,775	441,775	316,775	441,775	405,571	405,571	0	353,313
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	316,775	441,775	316,775	441,775	405,571	405,571	0	353,313
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	592	87,225	105,075	87,225	105,075	105,075	105,075	0	107,100
Sume aferente persoanelor cu handicap naincadrate	59.40	621	87,225	105,075	87,225	105,075	105,075	105,075	0	107,100
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	639	2,163,024	3,013,940	2,163,024	3,013,940	1,212,400	1,212,400	0	416,269
TITLUL XV ACTIVE NEINANSIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	640	2,163,024	3,013,940	2,163,024	3,013,940	1,212,400	1,212,400	0	416,269
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	641	2,094,746	2,871,670	2,094,746	2,871,670	1,078,500	1,078,500	0	416,269
Construcii	71.01.01	642	1,700,641	2,379,865	1,700,641	2,379,865	623,268	623,268	0	174,360
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	643	180,105	180,105	180,105	180,105	143,548	143,548	0	229,391
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	644	157,000	157,000	157,000	157,000	156,984	156,984	0	9,939
Alte active fixe	71.01.30	645	57,000	154,700	57,000	154,700	154,700	154,700	0	2,579
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	649	66,278	142,270	66,278	142,270	133,900	133,900	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	685	0	0	0	0	-367,330	-367,330	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	686	0	0	0	0	-367,330	-367,330	0	0

Piați efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod 85.01.03)	85.01	687	0	0	0	0	0	-367,330	-367,330	0	0
Piați efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent de alte instituții publice	85.01.03	688	0	0	0	0	0	-367,330	-367,330	0	0

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Ec.Silvia Laura Meri

Conducatorul institutiei

Ec.Cornelia Elena



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

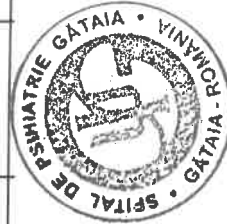
Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	0	10,000
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	002	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	0	10,000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	0	10,000
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042	8,000	11,000	8,000	11,000	11,000	11,000	11,000	0	10,000
Furnituri de birou	20.01.01	043	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051	2,000	5,000	2,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	5,000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	5,000
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Ec.Cornelia Elena Sargan

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ec.Silvia Laura Marti



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugelara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	129,000	149,000	129,000	149,000	146,401	146,401	146,401	0	148,162
CHELTUIELI CURENTE ('10+20+30+40+50+ 51+55++56+57+58+59+60+61+65)	01	002	129,000	149,000	129,000	149,000	146,401	146,401	146,401	0	148,162
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	129,000	149,000	129,000	149,000	146,401	146,401	146,401	0	148,162
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	125,309	145,309	125,309	145,309	143,176	143,176	143,176	0	144,888
Salarii de baza	10.01.01	005	80,196	93,028	80,196	93,028	93,028	93,028	93,028	0	94,176
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	40,643	47,464	40,643	47,464	46,514	46,514	46,514	0	47,088
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	4,470	4,817	4,470	4,817	3,634	3,634	3,634	0	3,634
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032	3,691	3,691	3,691	3,691	3,225	3,225	3,225	0	3,264
Contributia la asigurarea pentru muncă	10.03.07	039	3,691	3,691	3,691	3,691	3,225	3,225	3,225	0	3,264

Conducatorul institutiei

Ec.Cornelia Elena Sargau

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Ec.Silvia Laura Marti



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Denumirea indicatorilor	Clasificatia bugetara	Rand	Credite de angajament		CREDITE BUGETARE		ANGAJAMENTE		Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	bugetare	legale			
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8(6-7)	9
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+83+84)		001	30,586,181	47,505,820	30,586,181	47,505,820	37,494,596	37,494,596	37,227,182	267,414	36,733,156
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	002	28,423,157	44,491,880	28,423,157	44,491,880	36,649,526	36,649,526	36,382,112	267,414	36,316,887
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	003	19,735,521	32,117,852	19,735,521	32,117,852	27,442,264	27,442,264	27,442,264	0	27,562,339
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	004	18,788,064	30,878,395	18,788,064	30,878,395	26,443,948	26,443,948	26,443,948	0	26,525,639
Salarii de baza	10.01.01	005	10,369,294	18,056,182	10,369,294	18,056,182	16,703,104	16,703,104	16,703,104	0	18,873,219
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	009	5,159,934	8,412,529	5,159,934	8,412,529	6,146,145	6,146,145	6,146,145	0	6,147,613
Alte sporuri	10.01.06	010	1,679,295	2,179,295	1,679,295	2,179,295	1,884,593	1,884,593	1,884,593	0	1,902,013
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	015	365,496	601,344	365,496	601,344	422,346	422,346	422,346	0	427,140
Indemnizati platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	016	11,000	11,000	11,000	11,000	10,736	10,736	10,736	0	10,736
Indemnizatii de hrana	10.01.17	021	888,765	1,188,765	888,765	1,188,765	984,963	984,963	984,963	0	986,227
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	023	314,280	429,280	314,280	429,280	292,061	292,061	292,061	0	178,691
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	024	400,000	406,000	400,000	406,000	406,000	406,000	406,000	0	406,000
Vouchere de vacanta	10.02.06	030	400,000	406,000	400,000	406,000	406,000	406,000	406,000	0	406,000

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	032		7,457	833,457	547,457	833,457	592,316	592,316	0	630,700
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	039		547,457	833,457	547,457	833,457	592,316	592,316	0	630,700
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.36)	20	041		8,600,411	12,268,953	8,600,411	12,268,953	9,102,187	8,834,773	267,414	8,647,448
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	042		3,223,706	4,285,017	3,223,706	4,285,017	3,393,869	3,175,828	218,041	2,612,148
Furnituri de birou	20.01.01	043		107,000	137,000	107,000	137,000	110,516	110,516	0	99,332
Materiale pentru curatenie	20.01.02	044		309,650	329,650	309,650	329,650	299,074	243,021	56,053	225,405
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	045		1,499,371	2,428,382	1,499,371	2,428,382	1,854,478	1,700,385	154,093	1,199,660
Apa, canal si salubritate	20.01.04	046		132,685	162,685	132,685	162,685	120,012	120,012	0	113,660
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	047		71,000	91,000	71,000	91,000	73,140	73,140	0	70,521
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	050		39,000	61,000	39,000	61,000	45,949	45,793	156	43,252
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	051		865,000	755,300	865,000	755,300	598,016	590,277	7,739	587,074
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	052		200,000	320,000	200,000	320,000	292,684	292,684	0	273,224
Reparatii curente	20.02	053		1,299,765	1,974,143	1,299,765	1,974,143	1,454,782	1,454,782	0	1,438,793
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	054		1,826,719	3,597,769	1,826,719	3,597,769	2,198,943	2,152,088	46,855	2,154,174
Hrana pentru oameni	20.03.01	055		1,826,719	3,597,769	1,826,719	3,597,769	2,198,943	2,152,088	46,855	2,154,174
Medicamente si materiale sanitare cod 20.04.01 la 20.04.30)	20.04	057		1,450,000	1,292,000	1,450,000	1,292,000	1,076,644	1,074,126	2,518	1,177,870
Medicamente	20.04.01	058		1,115,000	1,055,000	1,115,000	1,055,000	945,864	943,346	2,518	861,651
Materiale sanitare	20.04.02	059		260,000	160,000	260,000	160,000	72,551	72,551	0	219,314
Reactivi	20.04.03	060		30,000	32,000	30,000	32,000	29,602	29,602	0	29,602
Dezinfectanti	20.04.04	061		45,000	45,000	45,000	45,000	28,627	28,627	0	67,303
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	062		321,260	504,763	321,260	504,763	410,756	410,756	0	752,442
Uniforme si echipament	20.05.01	063		72,500	72,500	72,500	72,500	47,905	47,905	0	3,184
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	064		92,830	92,830	92,830	92,830	70,210	70,210	0	7,705

Alte obiecte de inventar	20.05.30	065	155,930	339,433	155,930	339,433	292,641	292,641	0	741,553
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	066	34,000	39,000	34,000	39,000	35,517	35,517	0	35,517
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	067	34,000	39,000	34,000	39,000	35,517	35,517	0	35,517
Materiala de laborator	20.09	070	5,000	5,000	5,000	5,000	2,032	2,032	0	2,032
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	072	5,000	6,300	5,000	6,300	5,598	5,598	0	4,884
Pregatire profesionala	20.13	074	18,870	23,870	18,870	23,870	22,623	22,623	0	22,623
Protectia muncii	20.14	075	99,316	99,316	99,316	99,316	95,852	95,852	0	93,652
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	092	316,775	441,775	316,775	441,775	405,571	405,571	0	353,313
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	101	316,775	441,775	316,775	441,775	405,571	405,571	0	353,313
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.38 la 59.41)	59	582	87,225	105,075	87,225	105,075	105,075	105,075	0	107,100
Sume aferente persoanelor cu handicap netincadrate	59.40	621	87,225	105,075	87,225	105,075	105,075	105,075	0	107,100
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	639	2,163,024	3,013,940	2,163,024	3,013,940	1,212,400	1,212,400	0	416,269
TITLUL XV ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	640	2,163,024	3,013,940	2,163,024	3,013,940	1,212,400	1,212,400	0	416,269
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30)	71.01	641	2,094,746	2,871,670	2,094,746	2,871,670	1,078,500	1,078,500	0	416,269
Constructii	71.01.01	642	1,700,641	2,379,865	1,700,641	2,379,865	623,268	623,268	0	174,360
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	643	180,105	180,105	180,105	180,105	143,548	143,548	0	229,391
Mobilier, aparatura birouica si alie active corporale	71.01.03	644	157,000	157,000	157,000	157,000	156,984	156,984	0	9,939
Alte active fixe	71.01.30	645	57,000	154,700	57,000	154,700	154,700	154,700	0	2,579
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	649	68,278	142,270	68,278	142,270	133,900	133,900	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	685	0	0	0	0	-367,330	-367,330	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	686	0	0	0	0	-367,330	-367,330	0	0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.03)	85.01	687	0	0	0	0	-367,330	-367,330	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent de alte institutii publice	85.01.03	688	0	0	0	0	-367,330	-367,330	0	0

Conducatorul institutiei

Ec Cornelia Elena Sava



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Ec Silvia Laura Marti

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Cod:05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Rand	Disponibil la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4(1+2-3)
Total (rd.2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+24+25+26+27+28+29), din care:	01	38,034	55,629	39,010	54,653
-Sume primite din fondul de interventie (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02	0	0	0	0
-Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03	0	0	0	0
-Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	38,034	55,629	39,010	54,653
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06	0	0	0	0
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07	0	0	0	0
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08	0	0	0	0
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09	0	0	0	0
-Fondul de protejare a asiguratilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0	0	0	0
-Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11	0	0	0	0
-Alte fonduri cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *) *) Se detaliaza pe fonduri in raportul de analiza pe baza de bilan	12	0	0	0	0
-Sume primite pentru amenajarea si dotarea Centrului Regional pentru Combat.Infarct.Transfront. (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13	0	0	0	0
-Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14	0	0	0	0
-Fondul de protectie a vantului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15	0	0	0	0
-Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16	0	0	0	0
-Fondul National de Dezvoltare Regionala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) (rd.18+21+22+23)	17	0	0	0	0
-Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	18	0	0	0	0
-Sume primite in cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	19	0	0	0	0
-Sume primite din Fondul National de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102)	20	0	0	0	0

-Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21	0	0	0	0
-Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeana (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22	0	0	0	0
-Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispozitia Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct; ct.5120402)	23	0	0	0	0
-Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24	0	0	0	0
-Disponibil pentru finantarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25	0	0	0	0
-Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26	0	0	0	0
-Disponibil pentru cofinantarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	27	0	0	0	0
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28	0	0	0	0
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29	0	0	0	0
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.01+30)	31	38,034	55,629	39,010	54,653

Conducatorul institutiei,

Ec.Cornelia Elena Sargan



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ec.Silvia Laura Marti

CONTUL DE EXECUTIE

a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizate in anul 2009

Cod:23

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

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

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

Conducatorul institutiei

Ec.Cornelia Elena Sargan



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ec.Silvia Laura Marti

Anexa 25 la normele metodologice

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

- lei -

Cod Sursa	Denumire sursa	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
0	TOTAL SURSE	160,000	140,000	160,000	157,401
I.	Credite de angajament	160,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	140,000	160,000	157,401
1	Bugetul de stat	160,000	140,000	160,000	157,401
I.	Credite de angajament	160,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	140,000	160,000	157,401
6	Credite externe (BIRD, BERD, BEI s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
8	Fonduri externe nerambursabile (Fonduri PHARE s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
10	Venituri proprii	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Ec.Cornelia Elena Sarbu

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec.Silvia Laura Marti

Anexa 25 la normele metodologice

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

- lei -

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

Conducatorul institutiei

Ec.Comelia Elena Sargan



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec.Silvia Laura Marti

Anexa 25 la normele metodologice

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

- lei -

Cod Sursa	Denumire sursa	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
0	TOTAL SURSE	149,000	129,000	149,000	146,401
I.	Credite de angajament	149,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	129,000	149,000	146,401
1	Bugetul de stat	149,000	129,000	149,000	146,401
I.	Credite de angajament	149,000	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	129,000	149,000	146,401
6	Credite externe (BIRD, BERD, BEI s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
8	Fonduri externe nerambursabile (Fonduri PHARE s.a.)	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0
10	Venituri proprii	0	0	0	0
I.	Credite de angajament	0	0	0	0
II.	Credite bugetare	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Ec.Cornelia Elena Sargan



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec.Silvia Laura Marti

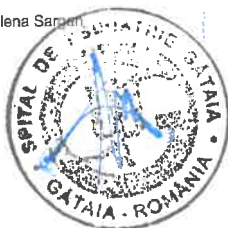
BUGETUL PE PROGRAME ACTUALIZAT PE ANUL 2010

	Credite de angajament	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
TOTAL LEI	160,000	140,000	160,000	157,401
CHELTUIELI CURENTE	160,000	140,000	160,000	157,401
CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	0	0
BUNURI SI SERVICII	0	0	0	0
DOBANZI	0	0	0	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	160,000	140,000	160,000	157,401
ALTE TRANSFERURI	0	0	0	0
ALTE CHELTUIELI	0	0	0	0
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	0	0	0	0
CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0
RAMBURSARI DE CREDITE	0	0	0	0
ASIGURAREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE	0	0	0	0
TRANSFERURI DE CAPITAL	0	0	0	0
Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta	0	0	0	0
Transferuri pentru reparatii capitale la spitale	0	0	0	0
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	0	0	0	0
Transferuri din Venituri Proprii ale MS catre Bugetele Locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta	0	0	0	0
Transferuri din Venituri Proprii ale MS catre Bugetele Locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	0	0	0	0
Transferuri din Venituri Proprii ale MS catre Bugetele Locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0
PREVENIREA SI CONTROLUL BOLILOR CU IMPACT MAJOR ASUPRA STARII DE SANATATE A POPULATIEI	11,000	11,000	11,000	11,000
BUNURI SI SERVICII	0	0	0	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	11,000	11,000	11,000	11,000
Transferuri curente	11,000	11,000	11,000	11,000
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul FNUASS	0	0	0	0
Programe pentru sanatate	11,000	11,000	11,000	11,000
ASIGURAREA DEZVOLTARII CAPACITATII INSTITUTIONALE Total	149,000	129,000	149,000	146,401

CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	0	0
BUNURI SI SERVICII	0	0	0	0
DOBANZI	0	0	0	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	149,000	129,000	149,000	146,401
Transferuri catre institutii publice	0	0	0	0
Actiuni de sanatate	149,000	129,000	149,000	146,401
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	0	0	0	0
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico sociale	0	0	0	0
Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor sanataii	0	0	0	0
ALTE TRANSFERURI	0	0	0	0
ALTE CHELTUIELI	0	0	0	0
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	0	0	0	0
ASISTENTA SOCIALA	0	0	0	0
CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	0	0	0	0
RAMBURSARI DE CREDITE	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Ec.Comelia Elena Sargan



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec.Silvia Laura Marti

PLATI RESTANTE

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

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

-peste 90 de zile din care: (rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
-ct.(422+424)	34.1	0	0	0
-ct.(4272+4273)	34.2	0	0	0
-ct.(429)	34.3	0	0	0
-ct.(438)	34.4	0	0	0
-peste 120 de zile	35	0	0	0
-peste 1 an	36	0	0	0
Imprumuturi nerambursabile la scadenta (ct.1610100,ct.1640100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,ct.1670108 ,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,ct.5190104,ct.5190108,ct.5190110 ,ct.5190180,ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1	0	0	0
-peste 30 de zile	38	0	0	0
-peste 90 de zile	39	0	0	0
-peste 120 de zile	40	0	0	0
-peste 1 an	41	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+43+44+45+46)	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1	0	0	0
-peste 30 de zile	43	0	0	0
-peste 90 de zile	44	0	0	0
-peste 120 de zile	45	0	0	0
-peste 1 an	46	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900) din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1	0	0	0
-peste 30 de zile	47.2	0	0	0
-peste 90 de zile	47.3	0	0	0
-peste 120 de zile	47.4	0	0	0
-peste 1 an	47.5	0	0	0

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei

Ec.Cornelia Elena Sargan



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec.Silvia Laura Marti

PLATI RESTANTE

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

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

-peste 90 de zile din care: (rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
-ct.(422+424)	34.1	0	0	0
-ct.(4272+4273)	34.2	0	0	0
-ct.(429)	34.3	0	0	0
-ct.(438)	34.4	0	0	0
-peste 120 de zile	35	0	0	0
-peste 1 an	36	0	0	0
Imprumuturi nerambursabile la scadenta (ct.1610100,ct.1640100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,ct.1670108 ,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,ct.5190104,ct.5190108,ct.5190110 ,ct.5190180,ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1	0	0	0
-peste 30 de zile	38	0	0	0
-peste 90 de zile	39	0	0	0
-peste 120 de zile	40	0	0	0
-peste 1 an	41	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180600), din care: (rd 42.1+43+44+45+46)	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1	0	0	0
-peste 30 de zile	43	0	0	0
-peste 90 de zile	44	0	0	0
-peste 120 de zile	45	0	0	0
-peste 1 an	46	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900) din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1	0	0	0
-peste 30 de zile	47.2	0	0	0
-peste 90 de zile	47.3	0	0	0
-peste 120 de zile	47.4	0	0	0
-peste 1 an	47.5	0	0	0

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei

Ec.Cornelia Elena Sargan



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec.Silvia Laura Marti

(Anexa 34 la normele metodologice)

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOE NETE/CAPITALURILOR PROPRII

*Noua
cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	16,453,008	1,319,357	50,700	17,721,665
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe Ct.1020103	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct. 1030000	04	0	50,700	50,700	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct. 1040101	05	0	50,700	0	50,700
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.1040102)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe Ct. 1040103	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	0	0	0	0
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) Ct. 1060000	07	0	0	0	0
Fondul de rulment Ct. 131	08	0	0	0	0
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	09	0	0	0	0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr. 95/2006 Ct. 1330000	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct. 134	11	0	0	0	0
Fondul de risc Ct. 135	12	0	0	0	0
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct. 136	13	0	0	0	0
Taxe speciale Ct. 137	14	0	0	0	0
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct. 1390100	15	0	0	0	0
Alte fonduri (Ct. 1392+Ct. 1393+Ct. 1394+	16	0	0	0	0

+Ct. 1396+Ct. 1399)					
Rezultatul raportat (Ct. 1170000 - sold creditor)	17	14,255,698	168,898	1,540,847	12,883,751
Rezultatul raportat (Ct. 1170000 - sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000 - sold creditor)	19	-972,387	39,939,513	36,891,318	2,075,808
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000 - sold debitor)	20	0	0	0	0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18+ +rd.19-rd.20)	21	29,736,319			32,731,924

Conducatorul institutiei,

Ec.Cornelia Elena Sargan



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec.Silvia Laura Marti

Bilant - Anexa 35a - Situatia
Activelor Amortizabile

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA GATAIA

Luna Raportarii: DECEMBER -2022

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Anexa 35 la normele metodologice

*Noua
Cod 26

Nr. rand	Denumirea activelor fixe	Existent 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Total din care:	diferente din reevaluare*)	achiziții	transferuri/primitive cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cal
		nr	mp							
B	A	1	2	3	4(5+6+7+8+9)	5	6	7	8	9
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE									
02	Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)			0	0	0	0	0	0	0
03	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale drepturi și active similare (ct.2050000)			14203	0	0	0	0	0	0
04	Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)			1349	154700	0	154700	0	0	0
05	TOTAL (rd. 02+03+04)			15552	154700	0	154700	0	0	0
06	ACTIVE FIXE CORPORALE									
07	Amenajări la terenuri (ct.2110200)			0	0	0	0	0	0	0
08	Construcții (ct.2120000) (rd.09 la rd.16) din care:			0	0	0	0	0	0	0
09	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele			0	0	0	0	0	0	0
10	- drumuri industriale agricole			0	0	0	0	0	0	0
11	- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele			0	0	0	0	0	0	0
12	poduri, podete, pasarele și viaducte pt transporturi feroviare și rubere, viaducte			0	0	0	0	0	0	0
13	- tunele			0	0	0	0	0	0	0
14	- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare		0	0	0	0	0	0	0	0
15	- canale pentru navigație		0	0	0	0	0	0	0	0
16	- alte active fixe încadrate în grupa construcții		0	0	0	0	0	0	0	0
17	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)			2551741	181621	0	181621	0	0	0
18	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valcilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)			592556	156984	0	156984	0	0	0
19	TOTAL (rd.07+08+12+13)			3144297	338605	0	338605	0	0	0
20	TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+14)			3159849	493305	0	493305	0	0	0

Crestar

după 1 an de la rd.17

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri										Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total din care	10(11+12+...+16)	11	diferențe din reevaluare**)	eliminare amortizare***)	dezmembrari si casari	transferuri / cu titlu gratuit	vanzari	alte cal	Sold la sfarsitul anului	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al IAT	Proprietatea privata a institutiei publice
A	B										17(3+4+10)	18	19	20	21(18+19+20)	22(17+21+23+24)	23(17+21+22+24)	24(17+21+22+23)
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01																	
Cheptuile de dezvoltare (ct.2030000)	02	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesii, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	03	0		0		0	0	0	0	0	14203	14203	0	0	14203	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0		0		0	0	0	0	0	156049	1349	2578	0	3927	0	0	152122
TOTAL (rd. 02-03+04)	05	0		0		0	0	0	0	0	170252	15552	2578	0	18130	0	0	152122
ACTIVE FIXE CORPORALE	06																	
Amplasari la terenuri (ct.2110200)	07	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.2120000) (rd.09 la rd.16) din care:	08	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
drumuri industriale agricole	10	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
poduri, podete, pasarele și viaducte pt transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tunele	13	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
plote pentru aeroporturi și platforme de staționare pt avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
canale pentru navigație	15	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	60986		0		0	0	0	0	60986	2672376	1236203	229391	8894	1458700	0	0	1215676
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	69896		0		0	0	0	0	69896	679844	555035	9839	69896	505278	0	0	174566
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	19	130682		0		0	0	0	0	130682	3352220	1801238	239330	78590	1961978	0	0	1390242
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	130682		0		0	0	0	0	130682	3522472	1816790	241908	78590	1980108	0	0	1542364

NOTA:

*) Colona 5 se completează cu creșterile din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 7913 "Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe";

**) Colona 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 6813 "Cheltuieli operaționale privind deprecierea activelor fixe";

***) Colona 12 se completează cu valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatori autorizați. Această valoare se completează și pe coloana 20 "Reduceri".

Conducatorul instituției,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

0

0

**Bilant - Anexa 35a - Situatia
Activelor Amortizabile**

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA GATAIA

Luna Raportarii : DECEMBER -2022

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Anexa 35 la normele metodologice

*Noua
Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015		Sold la Inceputul anului	Cresteri					
		nr	mp		Total din care: 4(5+6+7+8+9)	diferenta din reevaluare*)	achizitii	transferuri/primitie cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4(5+6+7+8+9)	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01									
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02			0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete, licente, marc comerciale drepturi si active similare (ct.2050000)	03			14203	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04			1349	154700	0	154700	0	0	0
TOTAL (rd.02+03+04)	05			15552	154700	0	154700	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06									
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07			0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.2120000) (rd.09 la rd.16) din care:	08			0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09			0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole	10			0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11			0	0	0	0	0	0	0
poduri, podete, pasarele și viaducte pt transporturi feroviare și rutiere, viaducte	12			0	0	0	0	0	0	0
- tunele	13			0	0	0	0	0	0	0
- platforme pentru aeroproductii și platforme de stationare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			2551741	181621	0	181621	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			5925566	156984	0	156984	0	0	0
TOTAL (rd.07+08+12+13)	19			3144297	338605	0	338605	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+14)	20			3159849	493305	0	493305	0	0	0

Nr. rand	Denumirea activelor fixe	Reduceri										Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:			
		Total din care	diferente din reevaluare**)	eliminare amortizare***)	dezmembrari si casari	transferuri / cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la sfarsitul anului	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiilor publice			
B	A	10(11+12+...16)	11	12	13	14	15	16	17(3+4+10)	18	19	20	21(18+19+20)	22(17+21+23+24)	23(17+21+22+24)	24(17+21+22+23)			
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE																		
02	Credite/de dezvoltare (ct.2030000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
03	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	0	0	0	0	0	0	0	14203	14203	0	0	14203	0	0	0			
04	Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	0	0	0	0	0	0	0	156049	1349	2578	0	3927	0	0	152122			
05	TOTAL (rd. 02+03+04)	0	0	0	0	0	0	0	170252	15552	2578	0	18130	0	0	152122			
06	ACTIVE FIXE CORPORALE																		
07	Amenajari la terenuri (ct.2110200)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
08	Construcții (ct.2120000) (rd.09 la rd.16) din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
09	drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	drumuri industriale agricole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	Infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	poduri, podete, pasarele și viaducte pt transporturi feroviare și rutiere; viaducte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	tunele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pt avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	canale pentru navigație	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	alte active fixe încadrate în grupa construcții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	60986	0	0	0	0	0	60986	2672376	1236202	228391	8894	1456689	0	0	1215677			
18	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	69696	0	0	0	0	0	69696	679844	565035	9539	68696	505278	0	0	174566			
19	TOTAL (rd. 07+08+17+18)	130682	0	0	0	0	0	130682	3352220	1801237	238330	78590	1961977	0	0	1390243			
20	TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	130682	0	0	0	0	0	130682	3522472	1816789	241908	78590	1980107	0	0	1542365			

NOTA:

*) Colona 5 se completează cu creșterile din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 7813 "Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe";

**) Colona 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 6813 "Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe";

***) Colona 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se realizează de către evaluatori autorizați. Acestei valoare se completează și pe coloana 20 "Reduceri".



Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului
financiar contabil,

Bilant - Anexa 35b - Situatia Activelor Fixe Neamortizabile

SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA GATAIA

Luna Raportarii: DECEMBER -2022

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

(Anexa 35b la normele metodologice)

*Noua

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existenta la 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Total din care:	diferenta din reevaluare	achiziti	transferuri/patrite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
		ha	nr	mp		5(6+...+10)					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01										
Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive (ct.2060000)	02				0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	03				0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (RD.02+03)	04				0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05										
Amplasari la terenuri (ct.2110200)	06				0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct.21.0100)	07	0			1132700	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.2120000) (rd.09 la rd.16) din care:	08				15320308	1370057	0	1370057	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09				0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole	10				0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11				0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutiere, viaducte	12				0	0	0	0	0	0	0
- tunele	13				0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pt avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14				0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație	15				0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16				15320308	1370057	0	1370057	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17				0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18				0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	19				0	716708	0	716708	0	0	0
Alte active ale statului (ct.215)	20				0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21				16453008	2086765	0	2086765	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21)	22				16453008	2086765	0	2086765	0	0	0

Denumirea activelor fixe		Nr. rând	Reduceri						Valoarea activelor fixe nemortizabile						
			Total din care:	revaluare	dezmembrări	transferuri	vanzări	alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct. 10000000	Domeniul public al statului ct. 10100000	Domeniul privat al statului ct. 1020101	Proprietatea privată a inst. publice ct. 1020102	Domeniul public al UAT ct. 10300000	Domeniul privat al UAT ct. 1040101	Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct. 1040102
		B	1(12+13+...+16)	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24
A															
ACTIVE FIXE NECORPORALE		01													
- înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct. 2060000)		02	0	0	0	0	0	0	0						
Active necorporale în curs de execuție (ct. 2330000)		03	0	0	0	0	0	0							
TOTAL (rd. 02+03)		04	0	0	0	0	0	0	0						
ACTIVE FIXE CORPORALE		05													
- Amenajări la terenuri (ct. 2110200)		06	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)		07	0	0	0	0	0	0		1082000	0	0	0	50700	0
Construcții (ct. 2120000) (rd. 09 la rd. 16) din care:		08	50700	0	0	0	0	0		16639665	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele		09	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole		10	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele		11	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transport feroviar și rutier, viaducte		12	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
- tunele		13	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pt. avioane și autovehicule; construcții aeroportuare		14	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație		15	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
- alte active fixe înregistrate în grupa construcții		16	50700	0	0	0	0	0		16639665	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)		17	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)		18	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuție (ct. 2310000)		19	133900	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Alte active ale statului		20	0	0	0	0	0	0		0					
TOTAL (rd. 06+07+08+12+13+14+15) col. 4 la 24		21	184600	0	0	0	0	0		17721665	0	0	0	50700	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16) col. 4 la 24			184600	0	0	0	0	0	0	17721665	0	0	0	50700	0

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

Conducătorul



SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

DIN ADMINISTRATIA CENTRALA la data de

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02		
A1	Numerar	03		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct. 5100000+ct. 5120101+ ct. 5120501+ct. 5130101+ct. 5130301+ ct. 5130302+ct. 5140101+ct. 5140301+ct. 5140302+ct. 5150101+ct. 5150103 +ct. 5150500+ct. 5150600+ct. 5200100+ct. 523000+ct. 528000+ct. 5290101 +ct. 5290301+ct. 5290901+ct. 5410101+ct. 5500101+ ct. 5520000+ ct. 5550101+ct. 5570101+ct. 5580101+ct. 5580201+ct. 5590101+ct. 5600101 +ct. 5600300+ct. 5610101+ct. 5610300+ct. 5620101+ct. 5620300+ ct. 5750100+ct.5750300-ct. 7700000), din care:	05	7,560,395	8,532,004
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	7,560,395	8,532,004
	Total (in baze accrual)(rd.06+09)	10	7,560,395	8,532,004
A2	Depozite transferabile(Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30		
	-Disponibilitati la BNR	31		
	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5130102+ ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202+ct.5150102+ct.5150202+ct.5290102+ ct.5290902+ct.5290302+ct.5500102+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ ct.5590102+ct.5590202+ct.5600102+ct.5600103+ 5610102+5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care:	51	38,034	54,653
	Total (in baze cash)(rd.51+54)	55	38,034	54,653
	Total (in baze accrual) (rd.55+56)	57	38,034	54,653
A.3	Alte disponibilitati	80		
	-disponibilitati institutii de credit strainatate	81		
B	TITULATURI,ALTELE DECAT ACTIUNI,din care:	95		
	TitulatURI,altele decat actiuni,exclusiv produsele financiare derivate	96		
B.1	TitulatURI pe termen scurt,altele decat actiuni si produse financiare derivate	97		
B.2	TitulatURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	110		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	130		
C1	Credite pe termen scurt - acordate	131		
C2	Credite pe termen lung - acordate	185		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	250		
	Actiuni si alte titulatURI,exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	251		

D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	252		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	260		
D.3	Alte participatii	270		
D.4	Actiuni la organisme de plasament colectiv	280		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	291		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101-ct.4910100-ct.4960100) Total (rd.301+302+303+307)din care:	300	1,557,610	1,923,364
	- de la institutiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	1,557,610	1,923,364
	- Fonduri de securitate sociala (S. 1314)	306	1,557,610	1,923,364
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	306.1	1,557,610	1,923,364
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	315		
	Creante fata de Uniunea Europeana	335		
	DATORII FINANCIARE	350		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351		
A.2	Alte depozite	352		
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356, din care:)	353	83,206	221,054
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S143)	354	83,206	221,054
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURI,ALTELE DECAT ACTIUNI	370		
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate	371		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decat actiuni si produse financiare derivate	385		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	400		
C.1	Credite pe termen scurt primite	401		
C.2	Credite pe termen lung primite	430		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	456		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000 +ct.4620101 Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre:	465	107,604	267,414
	- Societati nefinanciare (S11)	466	107,604	267,414
E2	Alte datorii de platit exclusiv credite comerciale si avansuri	470		
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+	471	249,604	1,016,946

ct.4420300+ct.4420801+ct.4440000+ct.4460000+ct.4460100+ ct.4460200+ct.4480100+ct.4620109)			
Salariile angajatilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 + ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	472	1,291,797	1,433,881
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4220100+ct.4220200+ ct.4260000+ct.4270200+ ct.4270300 +ct.4290000+ct.4380000)	473	6,900	8,925
Total (rd. 471+472+473+474+475)	476	1,548,301	2,459,752
Alte datorii	488		
E.3 Plati restante	490		

Conducatorul institutiei

Ec.Cornelia Elena Sargan



Conducatorul compartimentului

financiar contabil

Ec.Silvia Laura Marti



Spitalul de Psihiatrie Gătaia

Operator de date cu caracter personal nr. 35985
Gătaia, Jud. Timiș, Cod 307185, România
☎ 0256 410 048 -- 0256 410 047 Fax: 0256 410 366
✉ spitalgataia.tm@gmail.com



ANEXA 2

la Ordin 2332/2017

RAPORT

privind activitatea de control financiar preventiv pe ANUL 2022

CAP.I - Operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Nr.crt.	Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondenta operatiunilor din col.1 cu codurile operatiunilor din anexa nr.1.1 la normele metodologice. Cadrul general	Total operatiuni supuse vizei de C.F.P.		din care: Refuzate la viza C.F.P.		din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viza	
			Nr.operatiuni	Valoare (mii lei)	Nr.operatiuni	Valoare (mii lei)	Nr.operatiuni	Valoare (mii lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd 1 + rd 2 + rd 3 + rd 4 + rd 5 + rd 6 + rd 7)							
1	Deschideri / repartizari / alimentari / retrageri si modificari ale creditelor bugetare - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) din care:		3488,00	123400,00				
1.1	Deschideri de credite	A1	17,00	47666,00				
1.2	Repartizari de credite / alimentari de conturi	A2						
1.3	Virari de credite bugetare	A4	0,00	0,00				
1.4	Alte operatiuni(modif.-retragere cr.bug.)	A3,A5	0,00	0,00				
2	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6) din care:		1610,00	37956,00				
2.1	Acte administrative din care rezulta obligatii de plata	B13-B17	425,00	27694,00				
2.2	Contracte/Comenzi de prestari servicii, furnizari de bunuri, executii de lucrari	B1,B3-B5	1185,00	10272,00				
2.3	Contracte/Decizii/Ordine de finantare sau acorduri de finantare	B2, B20	0,00	0,00				
2.4	Contracte/Acorduri / Conventii de imprumut; garantii, prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0,00	0,00				
2.5	Conventii de garantare	B9	0,00	0,00				
2.6	Contracte de inchiriere,concesionare, participare,parteneriat, etc.	B12, B18	0,00	0,00				
3	Ordonantari de avansuri	C2,C11	0,00	0,00				
4	Ordonantari de plata - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		1609,00	37752,00				
4.1	Drepturi de personal si obligatii fiscale aferente	C12	425,00	27694,00				
4.2	Pensii,ajutoare,rente viagere si alte asemenea		0,00	0,00				
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrari executate	C1, C6, C7	1184,00	10058,00				
4.4	Rambursari, dobanzi, comisoane si alte costuri aferente imprumuturilor	C4, C5	0,00	0,00				

4.5	Ajutare de stat / de ministru, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	0,00	0,00				
4.6	Finanțari / Cofinanțari	C3	0,00	0,00				
4.7	Alte obligatii de plata	C8, C10	0,00	0,00				
5	Operațiuni financiare / de plasament	E18	0,00	0,00				
6	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri,concesionari, gajari, transferuri de bunuri etc..)	D1-D6, E9	0,00	0,00				
7	Alte operațiuni -	E1-E8, E10-E17	252,00	16,00				

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

Nr.crt.	Continutul operatiunilor refuzate la viza	Valoarea refuzata la viza (mii lei)	Motivatțiile pe care s-au intemeiat refuzurile de viza
0	1	2	
	TOTAL	0	3
1			
2			
.			
n			

Cap.III Sinteza operatiunilor refuzate la viza si efectuate pe propria raspundere a conducatorului entitatii publice

Nr.crt.	Continutul operatiunilor refuzate la viza si efectuate pe propria raspundere a conducatorului entitatii publice	Valoarea operatiunilor efectuate pe propria raspundere (lei)	Actul de decizie interna (Nr./data/emitent)	Inregistrarea in contul 804 40 00 (Nr.si data nota contabila)	Documentul de informare (Nr./data/emitent)
0	1	2	3	4	5
	TOTAL	0			6
1					
2					
..					
n					

Cap.IV Pregătirea profesională a persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv

Nr.crt.	Denumirea programului / temei e pregătire profesională	Numărul pers. desemnate să efectueze control financiar preventiv participante la programul / tema de pregătire profesională	Diplome / Certificate de participare
0	1	2	DA NU
1		0	3 4
2			
3			
..			
n			

Manager:

EC. Cornelia Elena Şargan



Director Financiar Contabil

EC. Mari Silvia Laura

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Mari Silvia Laura.

Viza C.F.P.P.

EC. Iulian Violeta

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Iulian Violeta.



Spitalul de Psihiatrie Gătaia

Operator de date cu caracter personal nr. 35985
Gătaia, Str. Dr. Radu-Paul Ricman; Nr. 1-56; Jud. Timiș; Cod 307185.
☎ 0256 410 048 – 0256 410 047 Fax: 0256 410 366
✉ spitalgataia@yahoo.com



ANEXA 2

la Ordin 2332/2017

RAPORT

privind activitatea de control financiar preventiv propriu pe trimestrul IV 2022

CAP.I - Operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Nr.crt.	Operatiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondenta operatiunilor din col.1 cu codurile operatiunilor din anexa nr.1.1 la normele metodologice. Cadrul general	Total operatiuni supuse vizei de C.F.P.		din care: Refuzate la viza C.F.P.		din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viza	
			Nr.operatiuni	Valoare (mii lei)	Nr.operatiuni	Valoare (mii lei)	Nr.operatiuni	Valoare (mii lei)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd.1+ rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7)		979,00	35086,00				
1	Deschideri, repartizari, alimentari, retrageri si modificari ale creditelor bugetare - total (1.1+1.2+1.3+1.4), din care:		5,00	12629,00				
1.1	Deschideri de credite	A1	0,00	0,00				
1.2	Repartizari de credite / alimentari de conturi	A2	5,00	12629,00				
1.3	Viran de credite bugetare	A4	0,00	0,00				
1.4	Alte operatiuni(modif.-retragere cr bug.)	A3;A5	0,00	0,00				
2	Angajamente legale - total (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6), din care:		422,00	11232,00				
2.1	Ace administrative din care rezulta obligatii de plata	B13-B17	109,00	7141,00				
2.2	Contracte/Comenzi de prestari servicii, furnizari de bunuri, executii de lucrari	B1, B3-B5	313,00	4091,00				
2.3	Contracte/Decizii/Ordine de finantare sau acorduri de finantare	B2, B20	0,00	0,00				
2.4	Contracte/Acorduri / Conventii de imprumut; garantii : prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0,00	0,00				
2.5	Conventii de garantare	B9	0,00	0,00				
2.6	Contracte de inchiriere, concesiune, participare parteneriat, etc.	B12, B18	0,00	0,00				
3	Ordonantari de avansuri	C2,C11	0,00	0,00				
4	Ordonantari de plati- total (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7), din care:		487,00	11222,00				
4.1	Drepturi de personal si obligatii fiscale aferente	C12	109,00	7141,00				
4.2	Pensii, ajutoare, rente, viagerie si alte asemenea		0,00	0,00				
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrari executate	C1, C6, C7	378,00	4081,00				
4.4	Rambursari, dobanzi, comisiuni si alte costuri aferente imprumuturilor	C4, C5	0,00	0,00				
4.5	Ajutoare de stat / de ministru, ubventii, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	0,00	0,00				

Manager:

EC. Cornelia Elena Şargan



Viza C.F.P.P

EC: Violeta Iuliasz

Director Financiar Contab:

EC. Mari Silva Laura

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	0,00	16.453.007,96	50.700,00	133.900,00	50.700,00	1.319.356,67	0,00	17.721.664,63
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului								
103	0,00	0,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale								
104	0,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	50.700,00	0,00	50.700,00
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale								
117	0,00	14.255.697,95	0,00	-316.196,85	1.540.846,92	168.898,41	0,00	12.883.749,44
Rezultatul reportat								
121	972.387,39	0,00	9.758.472,05	12.264.105,37	36.891.317,98	39.939.513,58	0,00	2.075.808,21
Rezultatul patrimonial								
205	14.203,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.203,26	0,00
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare								
208	1.349,00	0,00	0,00	0,00	154.700,00	0,00	156.049,00	0,00
Alte active fixe necorporale								
211	1.132.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.700,00	0,00
Terenuri si amenajari la terenuri								
212	15.320.307,96	0,00	184.600,00	50.700,00	1.370.056,67	50.700,00	16.639.664,63	0,00
Construcții								
213	2.551.741,72	0,00	35.109,08	0,00	181.621,23	60.986,00	2.672.376,95	0,00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii								
214	592.555,78	0,00	0,00	0,00	156.983,86	69.696,00	679.843,64	0,00
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale								
231	0,00	0,00	716.707,81	133.900,00	716.707,81	133.900,00	582.807,81	0,00
Active fixe corporale in curs de executie								
280	0,00	15.552,26	0,00	2.578,33	0,00	2.578,33	0,00	18.130,59
Amortizari privind activele fixe necorporale								

Simbolul conturilor		Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
Denumirea conturilor		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281		0,00	1.801.238,55	0,00	21.360,11	78.589,64	239.330,50	0,00	1.961.979,41
Amortizari privind activele fixe corporale									
302		1.051.398,40	0,00	1.144.286,17	661.735,20	5.555.622,83	4.744.382,91	1.862.638,32	0,00
Materiale consumabile									
303		3.203.059,07	0,00	46.502,66	0,00	693.125,45	992.826,29	2.903.358,23	0,00
Materiale de natura obiectelor de inventar									
346		4.071,70	0,00	2.312,15	-460,35	142.221,17	12.971,65	133.321,22	0,00
Produse reziduale									
371		191,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,38	0,00
Marfuri									
401		0,00	53.411,24	1.922.868,14	1.576.679,97	9.252.092,63	9.466.095,65	0,00	267.414,26
Furnizori									
404		0,00	0,00	772.787,11	751.816,89	1.247.508,90	1.247.508,90	0,00	0,00
Furnizori de active fixe									
408		0,00	54.192,60	0,00	0,00	329.653,80	275.461,20	0,00	0,00
Furnizori - facturi nesosite									
411		1.557.610,43	0,00	5.234.223,32	3.558.259,88	38.448.876,19	38.083.122,18	1.923.364,44	0,00
Cienti									
421		0,00	1.186.934,00	2.341.831,00	2.349.363,00	26.686.834,00	26.803.509,00	0,00	1.303.609,00
Personal - salarii datorate									
427		0,00	66.127,00	72.763,00	73.308,00	816.807,00	823.988,00	0,00	73.308,00
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor									
428		0,00	38.736,40	2.311,00	4.614,00	55.889,38	74.116,98	0,00	56.964,00
Alte datorii si creante in legatura cu personalul									
431		0,00	115.469,00	428.018,00	870.991,00	9.230.717,00	9.984.371,00	0,00	869.123,00
Asigurari sociale									
438		0,00	6.900,00	8.925,00	8.925,00	105.075,00	107.100,00	0,00	8.925,00
Alte datorii sociale									
444		0,00	134.135,00	146.954,00	148.171,00	1.719.882,00	1.733.570,00	0,00	147.823,00
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi									

Simbolul conturilor		Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
Denumirea conturilor		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
461									
Debitori		225.866,21	0,00	142.263,00	0,00	133.027,39	6.678,00	352.215,60	0,00
462									
Creditori		0,00	44.470,15	7.739,66	6.492,65	176.945,07	296.565,11	0,00	164.090,19
468									
Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii		0,00	0,00	7.515.925,26	7.515.925,26	7.515.925,26	7.515.925,26	0,00	0,00
473									
Decontari din operatii in curs de clarificare		0,00	0,00	0,00	36.103,40	0,00	36.103,40	0,00	36.103,40
519									
Imprumuturi pe termen scurt		0,00	0,00	7.515.925,26	7.515.925,26	7.515.925,26	7.515.925,26	0,00	0,00
531									
Casa		0,00	0,00	4.485,00	4.485,00	30.040,00	30.040,00	0,00	0,00
542									
Avansuri de trezorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
550									
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala		38.034,40	0,00	2.303,00	0,00	55.628,98	39.010,38	54.653,00	0,00
552									
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		44.470,15	0,00	6.492,65	7.739,66	296.469,65	176.849,61	164.090,19	0,00
560									
Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii		7.515.925,26	0,00	50.165.318,70	83.989.068,96	93.699.983,42	92.847.994,22	8.367.914,46	0,00
562									
Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii		0,00	0,00	-7.776,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581									
Viramente interne		0,00	0,00	-1.329,49	-1.329,49	-198.722,69	-198.722,69	0,00	0,00
602									
Cheltuieli cu materialele consumabile		0,00	0,00	411.364,28	1.199.377,25	3.844.592,13	3.844.592,13	0,00	0,00
603									
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		0,00	0,00	0,00	1.979,25	757.325,99	757.325,99	0,00	0,00
610									
Cheltuieli privind energia si apa		0,00	0,00	402.423,74	524.738,93	1.313.339,17	1.313.339,17	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
611	0,00	0,00	57.843,35	276.365,91	1.438.792,41	1.438.792,41	0,00	0,00
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile								
614	0,00	0,00	0,00	1.196,00	35.516,61	35.516,61	0,00	0,00
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari								
626	0,00	0,00	3.666,52	10.918,79	43.252,23	43.252,23	0,00	0,00
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii								
628	0,00	0,00	102.670,10	251.647,59	755.040,70	755.040,70	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti								
629	0,00	0,00	54.973,89	134.689,11	469.588,91	469.588,91	0,00	0,00
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale								
635	0,00	0,00	8.925,00	26.775,00	107.100,00	107.100,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate								
641	0,00	0,00	2.323.240,00	6.912.850,00	26.670.537,00	26.670.537,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu salariile personalului								
642	0,00	0,00	21.750,00	21.750,00	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura								
645	0,00	0,00	52.147,00	155.413,00	633.964,00	633.964,00	0,00	0,00
Cheltuieli privind asigurarile sociale								
681	0,00	0,00	23.938,44	106.871,22	282.368,83	282.368,83	0,00	0,00
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri								
682	0,00	0,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00	0,00	0,00
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile								
750	0,00	0,00	726,00	586,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
Venituri din proprietate								
751	0,00	0,00	7.402.993,37	3.854.085,32	21.405.297,19	21.405.297,19	0,00	0,00
Venituri din vanzari de bunuri si servicii								
770	0,00	0,00	37.384.582,65	5.047.289,36	37.384.582,65	37.384.582,65	0,00	0,00
Finantarea de la buget								
772	0,00	0,00	4.860.386,00	1.386.953,00	17.199.520,00	17.199.520,00	0,00	0,00
Venituri din subventii								

Simbolul conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Sold final	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
779	0,00	0,00	0,00	0,00	359.929,00	359.929,00	0,00	0,00
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit								
Totaluri	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulativ debit	Rulaj cumulativ credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE	33.253.484,72	0,00	68.789.594,23	105.679.825,66	186.046.707,89	181.660.800,48	37.639.392,13	0,00
Total PASIVE	0,00	19.931.437,76	62.967.899,19	23.849.824,89	133.613.139,14	136.268.468,46	0,00	22.586.767,08
Total BIFUNC	972.387,39	14.294.434,35	9.759.453,56	11.987.296,43	38.289.331,59	40.019.909,68	0,00	15.052.625,05
Total	34.225.872,11	34.225.872,11	141.516.946,98	141.516.946,98	357.949.178,62	357.949.178,62	37.639.392,13	37.639.392,13

BALANTA SINTETICA

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
101.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	0	16.453.008	0	1.185.457	50.700	133.900	50.700	1.319.357	50.700	17.772.365	0	17.721.665
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	0	0	0	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700	0	0
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	0	0	0	0	50.700	0	50.700	0	50.700	0	50.700
117.00.00	Rezultatul reportat	0	14.255.696	1.540.845	485.094	0	-316.196	1.540.845	168.898	1.540.845	14.424.594	0	12.883.749
121.00.00	Rezultatul patrimonial	972.387	0	27.132.846	27.675.408	9.758.472	12.264.105	36.891.318	39.939.513	37.863.705	39.939.513	0	2.075.808
205.00.00	Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	14.203	0	0	0	0	0	0	0	14.203	0	14.203	0
208.01.00	Programe informatice	1.349	0	154.700	0	0	0	154.700	0	156.049	0	156.049	0
211.01.00	Terenuri	1.132.700	0	0	0	0	0	0	0	1.132.700	0	1.132.700	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	15.320.308	0	1.185.457	0	184.600	50.700	1.370.057	50.700	16.690.365	50.700	16.639.665	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	2.031.305	0	143.548	60.986	35.109	0	178.657	60.986	2.209.962	60.986	2.148.976	0
213.03.00	Mijloace de transport	520.436	0	2.964	0	0	0	2.964	0	523.400	0	523.400	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	592.556	0	156.984	69.896	0	0	156.984	69.896	749.540	69.896	679.844	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	0	0	0	0	716.708	133.900	716.708	133.900	716.708	133.900	582.808	0
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0	14.203	0	0	0	0	0	0	0	14.203	0	14.203
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	1.349	0	0	0	2.578	0	2.578	0	3.927	0	3.927
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	751.894	8.894	195.014	0	19.391	8.894	214.405	8.894	966.299	0	957.405
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	484.309	0	13.727	0	1.259	0	14.986	0	499.295	0	499.295

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	565.035	69.696	9.229	0	710	69.696	9.939	69.696	574.974	0	505.278
302.01.00	Materiale auxiliare	3.081	0	0	928	0	0	0	928	3.081	928	2.153	0
302.02.00	Combustibili	32.014	0	571.287	545.418	675.664	241.690	1.246.951	787.108	1.278.965	787.108	491.857	0
302.04.00	Piese de schimb	2.896	0	0	0	0	0	0	0	2.896	0	2.896	0
302.07.00	Hrana	85.740	0	1.911.116	1.915.092	268.854	239.082	2.179.970	2.154.174	2.265.710	2.154.174	111.536	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	414.584	0	620.445	555.455	124.819	88.302	745.264	623.757	1.159.848	623.757	536.091	0
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	513.083	0	1.308.489	1.065.754	74.949	112.662	1.383.438	1.178.416	1.896.521	1.178.416	718.105	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	35.730	0	406.238	240.385	46.503	0	452.741	240.385	488.471	240.385	248.086	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	3.167.329	0	240.385	752.442	0	0	240.385	752.442	3.407.714	752.442	2.655.272	0
346.00.00	Produce reziduale	4.072	0	139.909	13.432	2.312	-460	142.221	12.972	146.293	12.972	133.321	0
371.00.00	Marfuri	191	0	0	0	0	0	0	0	191	0	191	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	53.411	7.329.225	7.889.416	1.922.868	1.576.680	9.252.093	9.466.096	9.252.093	9.519.507	0	267.414
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	474.722	495.692	772.787	751.817	1.247.509	1.247.509	1.247.509	1.247.509	0	0
408.00.00	Furnizori - facturi nesosite	0	54.193	329.654	275.461	0	0	329.654	275.461	329.654	329.654	0	0
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	1.557.610	0	33.214.653	34.524.862	5.234.223	3.558.260	38.448.876	38.083.122	40.006.486	38.083.122	1.923.364	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	1.186.934	24.345.003	24.454.146	2.341.831	2.349.363	26.686.834	26.803.509	26.686.834	27.990.443	0	1.303.609
427.01.0001	Sindicat	0	6.570	74.877	75.507	7.200	7.225	82.077	82.732	82.077	89.302	0	7.225
427.01.0002	C.A.R.	0	52.159	583.574	589.120	57.705	58.197	641.279	647.317	641.279	699.476	0	58.197
427.01.0003	Rate, popriti	0	4.426	50.937	51.484	4.973	4.973	55.910	58.457	55.910	60.883	0	4.973
427.01.0004	Carduri	0	2.972	34.656	34.569	2.885	2.913	37.541	37.482	37.541	40.454	0	2.913
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	38.736	53.578	69.503	2.311	4.614	55.889	74.117	55.889	112.853	0	56.964
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	533.136	6.064.541	6.113.341	583.270	587.299	6.647.811	6.700.640	6.647.811	7.233.776	0	585.965
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	211.312	2.401.598	2.418.222	228.470	231.545	2.630.068	2.649.767	2.630.068	2.861.079	0	231.011
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	13.724	543.911	581.817	51.630	52.147	595.541	633.964	595.541	647.888	0	52.147

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-642.703	-207.351	0	-435.352	0	-642.703	0	-642.703	-642.703	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	6.900	96.150	98.175	8.925	8.925	105.075	107.100	105.075	114.000	0	8.925
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	134.135	1.572.928	1.585.399	146.954	148.171	1.719.882	1.733.570	1.719.882	1.867.705	0	147.823
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0	0	6.678	6.678	0	0	6.678	6.678	6.678	6.678	0	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	225.866	0	-15.914	0	142.263	0	126.349	0	352.215	0	352.215	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	44.470	169.205	290.072	7.740	6.493	176.945	296.565	176.945	341.035	0	164.090
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	0	0	7.515.925	7.515.925	7.515.925	7.515.925	7.515.925	7.515.925	0	0
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0	0	0	0	0	36.103	0	36.103	0	36.103	0	36.103
519.01.09	Titluri de stat	0	0	0	0	7.515.925	7.515.925	7.515.925	7.515.925	7.515.925	7.515.925	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	25.555	25.555	4.485	4.485	30.040	30.040	30.040	30.040	0	0
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0	0	4.400	4.400	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	38.034	0	53.326	39.010	2.303	0	55.629	39.010	93.663	39.010	54.653	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si suma in depozit	44.170	0	0	169.110	6.493	7.740	296.470	176.850	340.940	176.850	164.090	0
550.01.01	Disponibil in lei al institutii de finantare integral din venituri curente la trezorerie	0	0	0	0	3.560.832	45.752.497	45.752.497	45.752.497	45.752.497	45.752.497	0	0
560.02.0001	Trezorerie: Depozite ale finantate integral din venituri	0	0	0	0	38.236.572	38.236.572	38.236.572	38.236.572	38.236.572	38.236.572	0	0
560.03.00	Rezultatul executiei bugetului precedent	0	0	8.367.914	1.858.925	8.367.914	0	9.710.914	8.858.925	17.226.839	8.858.925	8.367.914	0
562.01.01	Disponibil al activitatii proprii	0	0	-7.776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
581.01.01	Viramente interne - act	-197.393	-1.329	-1.329	-1.329	-1.329	-1.329	-1.329	-1.329	-1.329	-1.329	-1.329	-1.329
602.02.00	Cheltuieli privind combinatiile	50.480	5.462	5.462	20.041	70.521	70.521	70.521	70.521	70.521	70.521	0	0

29/12.12

123.098,22 Dos PIX

86.151,38 Salariu

142.966,00 CMI

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	1.915.092	1.433.584	239.082	720.590	2.154.174	2.154.174	2.154.174	2.154.174	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	387.260	318.972	54.766	123.054	442.026	442.026	442.026	442.026	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	1.065.816	842.177	112.054	335.693	1.177.870	1.177.870	1.177.870	1.177.870	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	757.326	755.347	0	1.979	757.326	757.326	757.326	757.326	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	910.915	788.600	402.424	524.739	1.313.339	1.313.339	1.313.339	1.313.339	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	1.380.949	1.162.426	57.843	276.366	1.438.792	1.438.792	1.438.792	1.438.792	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	35.517	34.321	0	1.196	35.517	35.517	35.517	35.517	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	39.585	32.333	3.667	10.919	43.252	43.252	43.252	43.252	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	652.371	503.393	102.670	251.648	755.041	755.041	755.041	755.041	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	414.615	334.900	54.974	134.689	469.589	469.589	469.589	469.589	0	0
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	98.175	80.325	8.925	26.775	107.100	107.100	107.100	107.100	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	24.347.297	19.757.687	2.323.240	6.912.850	26.670.537	26.670.537	26.670.537	26.670.537	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	384.250	384.250	21.750	21.750	406.000	406.000	406.000	406.000	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	581.817	478.551	52.147	155.413	633.964	633.964	633.964	633.964	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	258.431	175.498	23.938	106.871	282.369	282.369	282.369	282.369	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	0	0	133.900	133.900	133.900	133.900	133.900	133.900	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	1.654	1.794	726	586	2.380	2.380	2.380	2.380	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	14.002.304	17.551.212	7.402.993	3.854.085	21.405.297	21.405.297	21.405.297	21.405.297	0	0
770.00.0001F	Administratia centrala - Integral venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	32.337.294	37.384.583	5.047.289	37.384.583	37.384.583	37.384.583	37.384.583	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	121.000	150.000	36.401	7.401	157.401	157.401	157.401	157.401	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	12.218.134	15.662.567	4.923.985	1.379.552	17.042.119	17.042.119	17.042.119	17.042.119	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte operatiuni	0	0	359.929	359.929	0	0	359.929	359.929	359.929	359.929	0	0
TOTAL	Total balanta	34.225.869	34.225.869	216.432.230	216.432.228	141.516.947	141.516.949	357.949.177	357.949.177	392.175.046	392.175.046	37.639.389	37.639.389