

Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia
Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, str. Bercei nr. 10
Cod fiscal: 4266162

Anexa I

BILANT
PENTRU 31/03/2019

Cod 01

Ici

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	260.297	994
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	4.342.526	4.385.815
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	0	0
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670206- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	0	612.922
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	4.602.823	4.999.731
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	25.675.251	16.436.717
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	2.222.443	1.571.549
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	527.151	108.871
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**-. 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	34.338.307
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	2.222.443	36.009.856
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezoreria, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	38.614.405	41.336.646
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290802+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	33.657	33.637
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	38.648.062	41.370.283
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	66.545.756	93.816.856
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	71.148.579	98.816.587
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620209+ 5090000),din care:	52	0	0
42.	Datoriile comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670206+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
47.	Datoriile comerciale,avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),din care:	60	12.239.269	2.418.435
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	11.746.406	1.933.901
50.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datoriile catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	4.235.425	4.361.737
52.	Datiileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	3.556.180	3.655.764
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	34.438.307
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	5.682.484	5.844.821
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizații de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct. 1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	22.157.178	47.063.300
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	22.157.178	47.063.300
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	48.991.401	51.753.287
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	1.837.513	1.837.513
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	30.562.656	47.166.337
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	16.591.232	2.749.437
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	48.991.401	51.753.287

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției

Dr. Andrian Tibirna

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. Mihail Iancu Butucă



Алехи 2

Cod 02

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	17.566.888	27.210.079
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	10.462.257	19.210.271
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	184	2
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	28.029.329	46.420.352
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	21.920.054	29.718.906
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	18.674	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	4.244.879	13.448.304
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	229.050	284.905
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	195.662	218.900
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	26.608.319	43.671.015
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1.421.010	2.749.337
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	100
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	100
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1.421.010	2.749.437
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	1.421.010	2.749.437
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	1.421.010	2.749.437
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Dr. Andrian Tibirna

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec.Mihai Iancu Buturca



Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia
Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, str. Berceni nr. 10
Cod fiscal: 4266162

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE
"Prof. Dr. Alexandru Obregia"
IESIRE NR. 3163
Zona 08 Luna 04 Anul 2019

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/03/2019

Anexa 3

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)	552.00.00
A	B	1=2+3+...+15	2	10	15	19
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X
1. Incasari	2	47.138.270	138.201	46.925.160	74.909	74.909
2. Plati	3	44.416.029	134.496	44.203.732	77.801	77.801
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	2.722.241	3.705	2.721.428	-2.892	-2.892
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	34.438.307	0	34.438.307	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	34.438.307	0	34.438.307	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	37.160.548	3.705	37.159.735	-2.892	-2.892
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	38.614.405	0	38.131.307	483.098	483.098
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	0	X	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie ***)	14.2	34.438.307	X	34.438.307	X	X
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X	X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	41.336.646	3.705	40.852.735	480.206	480.206

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Dr.Andriana Tibirna

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec.Mihai Iancu Buturca



4/17/2019

Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia
Sectorul 4 al Municipiului București, str. Berecni nr. 10
Cod fiscal: 4266162

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/03/2019

Anexa 4

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx	512.01.02	512.04.02	513.01.02	513.02.02	514.01.02	514.02.02	515.01.02	515.02.02	516.01.02	516.02.02	517.01.02	517.02.02	550.01.02	555.01.02	555.02.02	560.01.02	560.01.03	560.04.02	561.01.02	561.01.03	562.01.02	562.01.03	512.05.02	
		B	1	X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1. Incasari		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Plati		3	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)		4	-120	0	-120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60	60	0	0	0	0	0	0	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1. Incasari		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Plati		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1. Incasari		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Plati		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd.11)		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. CREȘTEREA (DESCRȘTEREA) NETA DE ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	-120	0	-120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60	60	0	0	0	0	0	0	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA TERMINUL ANULUI		14	33.657	0	33.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.661	0	2.284	4.712	0	0	0	0	0	0	
1.Diferențe de curs favorabile		15	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	
2.Diferențe de curs nefavorabile		16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA TERMINUL ANULUI		17	33.637	0	33.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.661	0	2.224	4.752	0	0	0	0	0	0	
1.Diferențe de curs favorabile																													
2.Diferențe de curs nefavorabile																													

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea s-au bazat pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției

Dr. Andrian Tibina

Conducătorul compartimentului

finanțiar-contabil

Ec. Mihai Iancu Bubeca

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/03/2019

Cod 20 02F

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti			
	B	1	2	3=4+5	4	6	7	8=3+6-7
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	A							
I. VENITURI CURENTE	I	276.222.000	81.363.467	81.427.234	477.548	80.949.686	0	63.767
C. VENITURI NEFISCALE	C	148.490.000	27.714.889	27.778.656	477.548	27.301.108	0	63.767
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	C1	0	0	0	477.548	27.301.108	0	63.767
Venituri din proprietate	30	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	C2	148.490.000	27.714.889	27.778.656	477.548	27.301.108	0	63.767
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	148.490.000	27.714.889	27.778.656	477.548	27.301.108	0	63.767
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21	140.207.000	25.991.647	26.048.782	474.477	25.574.305	0	57.135
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00	140.207.000	25.991.647	26.048.782	474.477	25.574.305	0	57.135
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	7.000.000	1.555.844	1.555.844	0	1.555.844	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00	7.000.000	1.555.844	1.555.844	0	1.555.844	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	1.283.000	167.398	174.030	3.071	170.959	0	6.632
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	1.283.000	167.398	174.030	3.071	170.959	0	6.632
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	34.439.000	34.438.307	34.438.307	0	34.438.307	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	34.439.000	34.438.307	34.438.307	0	34.438.307	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	34.439.000	34.438.307	34.438.307	0	34.438.307	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.15.01	34.439.000	34.438.307	34.438.307	0	34.438.307	0	0
Alte operatiuni financiare	41	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa	41.06	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa	41.06.00	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	IV	93.293.000	19.210.271	19.210.271	0	19.210.271	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	IV1	93.293.000	19.210.271	19.210.271	0	19.210.271	0	0
Subventii de la alte administratii	43	93.293.000	19.210.271	19.210.271	0	19.210.271	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10	2.293.000	521.000	521.000	0	521.000	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.00	2.293.000	521.000	521.000	0	521.000	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33	91.000.000	18.689.271	18.689.271	0	18.689.271	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33.00	91.000.000	18.689.271	18.689.271	0	18.689.271	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	III	3.693.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	3.693.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	3.693.000	0	0	0	0	0	0

lei

Denumirea indicatorilor		Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
A	B			Total, din care:	din an	cedenti			
				3=4+5	4	5	6	7	
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	3.693.000	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	IV	270.000	0	0	0	0	0	0	0
PUBLIC	IV1	270.000	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.70	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.70.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43	270.000	0	0	0	0	0	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14	270.000	0	0	0	0	0	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14.00	270.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparatului medical si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Corec?ii financiare	45.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European	45.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Corec?ii financiare	45.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinan?ari	48.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Dr. Andriana Todorica

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. Mihaela Iancu Bulucea



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2019

Cod 21 02F

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5				
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			3.963.000	280.185.000	44.203.852	44.203.852	45.053.157	44.203.852	849.305	43.602.124
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63		3.963.000	280.185.000	44.203.852	44.203.852	45.053.157	44.203.852	849.305	43.602.124
Sanatate	66		3.963.000	280.185.000	44.203.852	44.203.852	45.053.157	44.203.852	849.305	43.602.124
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06		3.963.000	280.185.000	44.203.852	44.203.852	45.053.157	44.203.852	849.305	43.602.124
Spitale generale	66.06.01		3.963.000	280.185.000	44.203.852	44.203.852	45.053.157	44.203.852	849.305	43.602.124
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			0	276.222.000	44.203.852	44.203.852	44.783.615	44.203.852	579.763	43.386.110
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63		0	276.222.000	44.203.852	44.203.852	44.783.615	44.203.852	579.763	43.386.110
Sanatate	66		0	276.222.000	44.203.852	44.203.852	44.783.615	44.203.852	579.763	43.386.110
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06		0	276.222.000	44.203.852	44.203.852	44.783.615	44.203.852	579.763	43.386.110
Spitale generale	66.06.01		0	276.222.000	44.203.852	44.203.852	44.783.615	44.203.852	579.763	43.386.110
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			3.963.000	3.963.000	0	0	269.542	0	269.542	216.014
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63		3.963.000	3.963.000	0	0	269.542	0	269.542	216.014
Sanatate	66		3.963.000	3.963.000	0	0	269.542	0	269.542	216.014
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06		3.963.000	3.963.000	0	0	269.542	0	269.542	216.014
Spitale generale	66.06.01		3.963.000	3.963.000	0	0	269.542	0	269.542	216.014

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Dr. Andriana Tibirna

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
Ec. Mihai Iancu-Bulgaza



Cod 05

lei

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 31/03/2019

Denumire indicatorilor	Nr.rd.				Disponibil la inceputul anului		Incasari		Plati		Disponibil la sfarsitul perioadei	
	A				1		2		3		4=1+2-3	
TOTAL (rd.02 la 15)					01		01		0		26.661	
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)					03		03		0		26.661	

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila simetrica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Dr. Andrian Tibina

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

EC: Mădălina Bălușca



Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia
Sectorul 4 al Municipality Bucuresti, str. Bercei nr. 10
Cod fiscal: 4266162

Anexa 19

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTIE AFERENTĂ CHELTUIELILOR FINANȚATE DIN FEN POSTADERARE
PENTRU 31/03/2019

Cod:																													
Denumirea programului cu finanțare UE/ajutor	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și efectuate pentru cota-parte FEN (alinat 02)	2	Suma în curs de rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	3+2-5	Suma în curs de rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul anterior	4	Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	5=6+8+10+12+15	Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	6	Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul anterior	7	Suma rambursată aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	8	Suma rambursată în anul curent aferentă cheltuielilor efectuate în anul anterior	9	Suma neautorizată de autoritățile de management aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	10	Suma neautorizată de autoritățile de management aferentă cheltuielilor efectuate în anul anterior	11	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	12	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul anterior	13	Suma rezultată din nerambursarea sumelor solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent și în anul anterior	14	din care: Suma dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	15
A	B	1	2	3+2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15													
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) [56.01]	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul Social European (FSE) [56.02]	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul de Coeziune (FC) [56.03]	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) [56.04]	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) [56.05]	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) [56.06]	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Instrumentul de Asistență pentru Pacienți (IPA) [56.07]	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Instrumentul European de Asistență și Participativ (ENPI) [56.08]	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma aferentă Fondului European Rețiglat [56.09]	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma aferentă Fondului de Returnare [56.10]	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma aferentă Fondului de Integrare a resortisanților (ajilor terțe) [56.11]	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma aferentă Fondului Frontierelor Externe [56.12]	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programa Instrumentul de Facilitate de Tranzite [56.14]	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe financiare în perioada 2007-2013 [56.15]	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente financiare [56.16]	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Denumirea programului cu finanțare Uzajii donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și curent de la titlul 56	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte PEN (alinat 02)	Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare în anul anterior	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la curent aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul anterior	Sume neacoperite de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neacoperite de management aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rezultate din reevaluări aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anul anterior	din care: Sume rezultate din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
A	B	1	2	3=2+5	4	5=4+6+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Asistență financiară																
Mecanismelor financiare	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
European Economic																
Norwegian																
și altele (58.33)																
Transferuri din bugetul AFR către instituții financiare parțial sau integral din venituri proprii	39.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
proiectelor din PNDR 2014 - 2020 (58.26)																
Total (cod 01 la 19.6)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică timp de 12 luni consecutive, cu următoarele excepții:

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea s-au bazat pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției

Dr. Anykian Tibina

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Mihail Andu Bulurca



Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia
Sectorul 4 al Municipiului București, str. Bercei nr. 10
Cod fiscal: 4266162

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56 ȘI TITLUL 58)
PENTRU 31/03/2019

Altece 27

Cod 56

PENTRU 31/03/2019

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (401-stat)	Buget local (402-local)	Bugetul asiguratorilor sociale de stat (503-baza)	Bugetul asiguratorilor pentru tomaj (504-spmaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (505-sănătate)	7	8	9	10	11	Bucletul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din veniturile proprii din veniturile proprii (403 stat+asigurator+ autonome)	Bucletul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din veniturile proprii din veniturile proprii (403 stat+ asigurator+ autonome)
1	Total plată (titlul VIII) cod 56+titlu X cod 58 (rd.2+rd.11)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Total plată (titlul VIII) cod 56 (rd. 03 la rd.10)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cota de plată de personal (titlu II)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bururi și servicii (titlu II)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Suveniri (titlu IV)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Indemnizații pentru activități administrative (titlu VI)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Alte transferuri (titlu VII)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Asistență socială (titlu IX)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Alte cheltuieli (titlu XI)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Active financiare (titlu XII)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total (titlu X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cota de plată de personal (titlu II)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bururi și servicii (titlu II)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Suveniri (titlu IV)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Indemnizații pentru activități administrative (titlu VI)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte transferuri (titlu VII)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Asistență socială (titlu IX)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alte cheltuieli (titlu XI)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Active financiare (titlu XII)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă simetrică și analitică ținută la zi în conformitate cu legislația în vigoare

Conducătorul instituției

Dr. Andrian Ibrăie

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

EC Mihail Iancu Buturca

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2019

lei

Cod 21 02F.66.06.01

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		3.963.000	3.963.000	280.185.000	44.203.852	45.053.157	45.053.157	44.203.852	849.305	43.602.124
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79)		0	0	276.222.000	44.203.852	44.783.615	44.783.615	44.203.852	579.763	43.386.110
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59+65)	01	0	0	276.222.000	44.203.852	44.783.615	44.783.615	44.203.852	579.763	43.386.110
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	147.594.000	29.883.687	29.883.687	29.883.687	29.883.687	0	29.718.906
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	142.577.000	29.234.326	29.234.326	29.234.326	29.234.326	0	29.064.945
Salarii de baza	10.01.01	0	0	78.000.000	15.712.378	15.712.378	15.712.378	15.712.378	0	15.769.483
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	40.000.000	9.810.835	9.810.835	9.810.835	9.810.835	0	9.945.038
Alte sporuri	10.01.06	0	0	10.000.000	702.400	702.400	702.400	702.400	0	712.872
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	6.540.000	1.574.215	1.574.215	1.574.215	1.574.215	0	1.542.830
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	1.200.000	200.561	200.561	200.561	200.561	0	192.348
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	5.000.000	860.006	860.006	860.006	860.006	0	902.374
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	1.775.000	373.931	373.931	373.931	373.931	0	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	1.827.000	0	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1.827.000	0	0	0	0	0	0
Contributii	10.03	0	0	3.190.000	649.361	649.361	649.361	649.361	0	653.961
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	3.190.000	649.361	649.361	649.361	649.361	0	653.961
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	127.680.000	14.106.885	14.686.648	14.686.648	14.106.885	579.763	13.448.304
Bunuri si servicii	20.01	0	0	17.526.000	2.904.151	3.070.435	3.070.435	2.904.151	166.284	3.156.987
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	366.000	31.297	31.297	31.297	31.297	0	56.562
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	366.000	53.787	53.787	53.787	53.787	0	74.256
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	1.425.000	757.024	775.184	775.184	757.024	18.160	1.104.180
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	2.180.000	299.624	322.064	322.064	299.624	22.440	284.696
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	27.000	8.616	10.684	10.684	8.616	2.068	2.652
Piese de schimb	20.01.06	0	0	170.000	294	294	294	294	0	294
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	126.000	22.394	28.701	28.701	22.394	6.307	21.278
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	2.670.000	69.434	77.811	77.811	69.434	8.377	45.741
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	10.196.000	1.661.681	1.770.613	1.770.613	1.661.681	108.932	1.567.328
Reparatii curente	20.02	0	0	556.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0	96
Reparatii curente	20.02.00	0	0	556.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0	96
Hrana	20.03	0	0	5.256.000	650.796	764.879	764.879	650.796	114.083	638.850
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	5.256.000	650.796	764.879	764.879	650.796	114.083	638.850
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	97.872.000	9.447.187	9.744.648	9.744.648	9.447.187	297.461	9.557.281
Medicamente	20.04.01	0	0	94.483.000	8.676.691	8.966.087	8.966.087	8.676.691	289.396	9.234.435
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	1.199.000	48.917	52.666	52.666	48.917	3.749	86.221
Reactivi	20.04.03	0	0	1.890.000	667.800	672.116	672.116	667.800	4.316	165.297
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	300.000	53.779	53.779	53.779	53.779	0	71.328
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	4.750.000	213.550	213.550	213.550	213.550	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	550.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	600.000	58.000	58.000	58.000	58.000	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	3.600.000	124.550	124.550	124.550	124.550	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	220.000	2.298	3.548	3.548	2.298	1.250	3.548
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	120.000	2.298	3.548	3.548	2.298	1.250	3.548
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Materiale de laborator	20.09	0	0	40.000	1.604	2.080	2.080	1.604	476	2.034
Materiale de laborator	20.09.00	0	0	40.000	1.604	2.080	2.080	1.604	476	2.034
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	10.000	909	909	909	909	0	909
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	10.000	909	909	909	909	0	909
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	400.000	79.130	79.130	79.130	79.130	0	81.630
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	400.000	79.130	79.130	79.130	79.130	0	81.630
Pregatire profesionala	20.13	0	0	120.000	5.870	5.870	5.870	5.870	0	5.870
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	120.000	5.870	5.870	5.870	5.870	0	5.870
Protectia muncii	20.14	0	0	80.000	105	314	314	105	209	314
Protectia muncii	20.14.00	0	0	80.000	105	314	314	105	209	314
Alte cheltuieli	20.30	0	0	850.000	1.285	1.285	1.285	1.285	0	785
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	850.000	1.285	1.285	1.285	1.285	0	785
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	948.000	213.280	213.280	213.280	213.280	0	218.900
Despagubiri civile	59.17	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0
Despagubiri civile	59.17.00	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	929.000	213.280	213.280	213.280	213.280	0	218.900
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	929.000	213.280	213.280	213.280	213.280	0	218.900
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		3.963.000	3.963.000	3.963.000	0	269.542	269.542	0	269.542	216.014
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	3.963.000	3.963.000	3.963.000	0	269.542	269.542	0	269.542	216.014
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	3.963.000	3.963.000	3.963.000	0	269.542	269.542	0	269.542	216.014
Active fixe	71.01	3.963.000	3.963.000	3.963.000	0	269.542	269.542	0	269.542	216.014
Constructii	71.01.01	1.184.000	1.184.000	1.184.000	0	258.938	258.938	0	258.938	1.637
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	2.501.000	2.501.000	2.501.000	0	0	0	0	0	204.763
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	25.000	25.000	25.000	0	10.604	10.604	0	10.604	6.159
Alte active fixe	71.01.30	253.000	253.000	253.000	0	0	0	0	0	3.455

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea sunt corecte si conforme cu continutul analitic si analitic tinut la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Dr. Adrian Teodorescu

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
Ec. Mihai Iancu Butuc

Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia
Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, str. Berecetii nr. 10
Cod fiscal: 4266162

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE LA TITLUL 65 "CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ"
PENTRU 31/03/2019

Anexa 28

Nr crt	Denumirea sursei de finanțare	Din care:							lei
		Total Cheltuieli Titlul 65	Cheltuieli de personal	Bunuri și servicii	Transferuri între unități ale administrației publice	Alte transferuri	Asistență socială	Active nefinanciare	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	
1	Buget de stat	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetice și analitice ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției

Dr. Andrian Tiboma

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Mihail Anicu Buturca



PLATI RESTANTE

PENTRU 31/03/2019

Cod 51

-lei-

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300)	01	296.132	284.553	284.553
din care :				
-sub 30 de zile (rd.151 + 301)	02	296.132	15.011	15.011
-peste 30 de zile (rd.152 + 302)	03	0	269.542	269.542
-peste 90 de zile (rd.153 + 303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154 + 304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155 + 305)	06	0	0	0
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	296.132	15.011	15.011
din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	296.132	15.011	15.011
-peste 30 de zile(rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	296.132	15.011	15.011
-sub 30 de zile	161	296.132	15.011	15.011
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120 de zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100)	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 de zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile din care	243	0	0	0
- ct.(4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 de zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile	251	0	0	0
-peste 30 de zile	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
- ct.(4270300)	254	0	0	0
- ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256	0	0	0
-peste 120 de zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275)	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 de zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobanzi restante din care: (aferente celor de la rd. 270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 de zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 de zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	0	269.542	269.542
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	269.542	269.542
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 de zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	0	269.542	269.542
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	269.542	269.542
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 de zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 de zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante din care:(aferente celor de la rd. 320) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.331+332+333+334+335), din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 de zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante	Plati restante aferente programelor nationale	Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare	Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08/D)
---------	------------	----------------	---	---	--

Nr. rd.	Explicatie	Total	din care:	Total	din care:	Total	din care:	Total	din care:
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	9.803.047	0	9.415.783	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	284.553	0	15.011	0	0	0	0	0
3	diminuare ariate luna raportare	97,10%	0%	X	X	X	X	X	X

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Dr. Andrian Tibirna

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ed. Mihai Hencu Buturca



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
PENTRU 31/03/2019

Anexa 40b

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4	0	3.705
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	38.614.405	41.332.941
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	38.614.405	41.336.646
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	9	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	38.614.405	41.336.646
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	33.657	33.637
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	33.657	33.637
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	33.657	33.637
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	51	0	0
	Total (in baze cash) (rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentan'elor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrala (S.121)	74	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrala (S.121)	87	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrala (S.121)	92	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Actiuni necotate(se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creante comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	527.151	108.871
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166	0	0
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	52.674	4.119
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	474.477	104.752
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0	51.864
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0	384
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	474.477	52.504
	-din care:creantele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sanătate	171.1	474.477	52.504
	-de la nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	0	0
	Creante din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	509.768	506.876
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	26.670	26.670
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	483.098	480.206
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0	0
B.	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222	0	0
	-Banca centrală (S.121)	223	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominală)(rd.222)	227	0	0
	Dobanzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0	0
	-Banca centrală (S.121)	242	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0	0
	Dobanzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	34.438.307
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	34.438.307
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
	- Administrația centrală (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	0	34.438.307
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11) (In cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Institutiile publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	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.321+322+326+327), din care, catre :	320	11.746.406	1.933.901
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	11.746.406	1.933.102
	- Institutiile publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	799
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324	0	799

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	4.235.425	4.361.737
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	5.682.484	5.844.821
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	0	0
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	9.917.909	10.206.558
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340	X	X
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	342.3	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	343.2	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eşalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției

Dr. Andrian Tîbîrna

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Mihai Iancu Buturca

