

BILANT  
PENTRU 31/12/2022

Cod 01

lei

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	130.687	144.151
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- 2920200*)	04	9.358.879	11.240.462
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+ 2670208- 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	1.796.522	1.038.138
10.	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	11.286.088	12.422.751
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+ 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	19.149.387	21.148.390
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	8.652.529	14.627.348
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	7.407.282	12.818.390
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.	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4770000), 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	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	8.652.529	14.627.348
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 trezorerie, 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	61.133.566	57.052.765
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+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	23.713	33.914
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct. 5180702+ 5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	61.157.279	57.086.679
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120800+ 5120601+ 5160802+ 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

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	88.959.195	92.862.417
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	100.245.283	105.285.168
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+ 4620201+ 4620209+ 5090000),din care:	52	7.755	7.755
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 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	7.755	7.755
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
47.	Datorii 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	12.362.832	14.818.172
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	12.118.165	14.524.841
50.	Avansuriprimate (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	4.890.395	5.206.257
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	4.100.574	4.354.927
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	6.548.553	6.987.531
60.	Alte drepturi convenite alor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	0	0
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	4.634	12.417
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	23.806.414	27.024.377
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	23.814.169	27.032.132
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	76.431.114	78.253.036
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	100.889	97.393
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	79.529.736	76.357.917
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	1.797.726
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	3.199.511	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	76.431.114	78.253.036

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 compartimentului

Conducatorul institutiei

Dr. Andriana Tibirna

financiar-contabil  
Ec. Mihai Iancu Buturca

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
PENTRU 31/12/2022

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii 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	113.790.651	123.667.980
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	99.415.542	96.767.804
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	460.096	860.664
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	213.666.289	221.296.448
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	131.312.787	141.094.443
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	1.415.773	408.502
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	81.472.833	73.917.928
	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1.639.463	2.855.944
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	1.019.306	1.219.594
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	216.860.162	219.496.411
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	1.800.037
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	3.193.873	0
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	45	2
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	5.683	2.313
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	5.638	2.311
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	1.797.726
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	3.199.511	0
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	1.797.726
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	3.199.511	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	30	X	X
	- EXCEDENT (rd.29.2 - rd.29.4)	31	0	1.797.726
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	3.199.511	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 compartimentului

Conducatorul institutiei

financiar-contabil

Dr. Andrian Tibirna

Ec. Mihai Iancu Buturca



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
PENTRU 31/12/2022

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii 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+ 7450600+ 7450700+ 7450800+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	1.637.110	720.814
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	1.637.110	720.814
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	139.935	119.603
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	1.415.773	408.502
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	79.765	96.698
	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	0	6.483
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	1.053	880
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	1.636.526	632.166
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	584	88.648
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	4.913	2.307
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	4.913	2.307
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	86.341
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	4.329	0
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	86.341
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	4.329	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	86.341
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	4.329	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 compartimentului

Conducatorul institutiei

financiar-contabil

Dr.Andriah Turba

Ec.Mihai Ianca Buturca

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
PENTRU 31/12/2022

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii 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	113.790.651	123.667.980
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	97.778.432	96.046.990
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	460.096	860.664
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	212.029.179	220.575.634
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	131.172.852	140.974.840
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	81.393.068	73.821.230
	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1.639.463	2.849.461
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	1.018.253	1.218.714
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	215.223.636	218.864.245
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	1.711.389
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	3.194.457	0
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	45	2
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	770	6
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	725	4
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	1.711.385
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	3.195.182	0
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	1.711.385
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	3.195.182	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	1.711.385
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	3.195.182	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

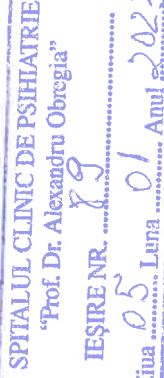
Conducatorul institutiei

Dr.Andrian Tibirna

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec.Mihai Iancu Butura



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA 31/12/2022

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)	552.00.00
A	B	1=2+3+...+15	2	10	14	15	19
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X	X
1. Incasari	1						
2. Plati	2	206.725.872	1.256.375	204.395.571	720.815	353.111	353.111
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	3	209.544.328	1.256.375	207.323.452	660.054	304.447	304.447
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	4	-2.818.456	0	-2.927.881	60.761	48.664	48.664
1. Incasari	5	X	X	X	X	X	X
2. Plati	6	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	7	1.262.345	0	1.137.871	124.474	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	8	-1.262.345	0	-1.137.871	-124.474	0	0
1. Incasari	9	X	X	X	X	X	X
2. Plati	10	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	13	-4.080.801	0	-4.085.752	-63.713	48.664	48.664
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14	61.133.566	0	60.539.355	349.544	244.667	244.667
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.1	24.499.000	X	24.150.000	349.000	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.2	24.499.000	X	24.150.000	349.000	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	14.3	0	X	X	0	X	X
	15	57.052.766	0	56.473.603	285.831	293.331	293.331

Certificam exactitatea datelor raportate, întrucum și faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica și analitica tinuta la zi în conformitate cu reglementarile legale în vigoare

Conducătorul institutiei

Dr. Ancaș Tibiș

Viza trezoreriei statului

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

Ec. Mihai Iancu Buturca





SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
 Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod  
 postal 060013, Bucuresti  
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
 Inmatriculata la Registrul Institutiiilor de Credit:  
 Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999  
 Cod Unic de Inregistrare: RO 361757  
 Capital Social 1.625.341.625,40 lei  
 SWIFT: RNCB RO BU  
 Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro  
 InfoBCR: \*2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;  
 +4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

06-01-2023 09:54

**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 06-01-2023**  
**pe perioada: 01-12-2022 - 31-12-2022**

**Cont nou:** 25335.A01.0.3523947.0075.ROL.1 **Cont vechi:** 25335.1-1448.2/ROL  
**Cod IBAN Nou:** RO14RNCB0075035239470001 **Cod IBAN Vechi:** RO06RNCB5040000014480002  
**Produce in valuta:** RON **CIC:** 3523947 **CUI/CNP:** 4266162  
**Titular:** SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF.DR. ALEXANDRU OBREGIA  
**Gestionar:** Mihailescu Radu  
**Tip persoana:** Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-dep.de administ.alte pers.j

Data:	01-12-2022	Explicatie	Referinta Oper. Document	Sold contabil initial: Debit	Credit
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
01-12-2022 01:57	Dobanda (dupa impozitare) depozit RO14RNCB0075035239470001		2022120101995522 Nota contabila 2022120100816778	0,00	24,79
<b>Tranzactii finalizate:</b>				0,00	24,79
<b>Sold contabil final:</b>					33.059,58

Data:	16-12-2022	Explicatie	Referinta Oper. Document	Sold contabil initial: Debit	Credit
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
16-12-2022 11:03	Referinta 221216S050065881, data valutei 16-12-2022, Decontare -Platitor: SPITALUL CLINIC OBREGIA; RO81TREZ24F860601100101X; CODFISC 4266162-Beneficiar: SPITALUL CL DE PSIHI PROF DR A; RO14RNCB0075035239470001; CODFISC 4266162-Detalii: /ROC/c v 2022 11 Garantii SPITALUL CL DE PSIHI PROF DR ALEXANDRU OBREGIA_G		2022121662246511 Ordin de plata 4644 16.12.2022	0,00	854,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>				0,00	854,00
<b>Sold contabil final:</b>					33.913,58

**Total tranzactii finalizate pe perioada:** 01-12-2022 - 31-12-2022 0,00 878,79  
**Sold contabil final la:** 31-12-2022 33.913,58  
**Sold disponibil la:** 06-01-2023 33.913,58

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Prin acest extras de cont va confirmam ca depozitul pentru care acesta a fost emis se incadreaza in categoria depozitelor eligibile pentru garantare. Plafonul de acoperire este echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati "Formularul pentru informatii oferite deponentilor" din Anexa 2 la Contractul de Servicii Bancare (afisat pe website-ul BCR la adresa <http://www.bcr.ro/tcga>), precum si website-ul Fondului de garantare a depozitelor bancare din Romania: <http://www.fgdb.ro/>.

Soldul disponibil al zilei bancare inregistrat pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.





SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
 Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod  
 postal 060013, Bucuresti  
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
 Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit:  
 Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999  
 Cod Unic de Inregistrare: RO 361757  
 Capital Social 1.625.341.625,40 lei  
 SWIFT: RNCB RO BU  
 Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro  
 InfoBCR: \*2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;  
 +4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

06-01-2023 09:50

**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 06-01-2023**  
**pe perioada: 01-12-2022 - 31-12-2022**

**Cont nou:** 2511.A01.0.3523947.0075.ROL.7  
**Cod IBAN Nou:** RO46RNCB0075035239470007  
**Produce in valuta:** RON  
**Titular:** SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF.DR. ALEXANDRU OBREGIA  
**Tip produs:** Cont curent ORG ROL - Conturi curente  
**CIC:** 3523947  
**CUI/CNP:** 4266162

Data:	15-12-2022			Sold contabil initial:	188,77
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
15-12-2022 19:04	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.3523947.0075.ROL.7		2022121559542807 Nota contabila 2022121505392672	20,00	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>				20,00	0,00
<b>Sold contabil final:</b>					168,77

Data:	29-12-2022			Sold contabil initial:	168,77
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
29-12-2022 15:53	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Innlire schimb valutar id 140685499, Curs: 4.882, Valuta C./Valuta V.: RON/EUR - Schimb Valutar		2022122910544687 Ordin de vanzare valuta	0,00	16,65
29-12-2022 15:55	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 221229S054775783, data valutei 29-12-2022, Decontare -Platitor: SPITAL CLINIC DE PSIH ALEX. OBREGIA; RO46RNCB0075035239470007; CODFISC 4266162; BCR BUCURESTI SECTOR 4- Beneficiar: SPITALUL CLINIC OBREGIA; RO45TREZ24F660601200130X; CODFISC 4266162-Detalii: TRANSFER SOLD		2022122910550728 Ordin de plata 29.12.2022	178,91	0,00
29-12-2022 15:55	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2022122910550728		2022122910550728 Ordin de plata 29.12.2022	6,00	0,00
29-12-2022 15:55	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2022122910550728		2022122910550728 Ordin de plata 29.12.2022	0,51	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>				185,42	16,65
<b>Sold contabil final:</b>					0,00

**Total tranzactii finalizate pe perioada:** 01-12-2022 - 31-12-2022 205,42 16,65  
**Sold contabil final la:** 31-12-2022 0,00  
**Sold disponibil la:** 06-01-2023 0,00

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Prin acest extras de cont va confirmam ca depozitul pentru care acesta a fost emis se incadreaza in categoria depozitelor eligibile pentru garantare. Plafonul de acoperire este echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati "Formularul pentru informatii oferite deponentilor" din Anexa 2 la Contractul de Servicii Bancare (afisat pe website-ul BCR la adresa <http://www.bcr.ro/tcga>), precum si website-ul Fondului de garantare a depozitelor bancare din Romania: <http://www.fgdb.ro/>.

Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod  
postal 060013, Bucuresti  
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
Inmatriculata la Registrul Instructiilor de Credit:  
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999  
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757  
Capital Social 1.625.341.625,40 lei  
SWIFT: RNCB RO BU  
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro  
InfoBCR: \*2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;  
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

06-01-2023 09:51

**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 06-01-2023****pe perioada: 01-12-2022 - 31-12-2022**

**Cont nou:** 2511.A01.0.3523947.0075.EUR.6  
**Cod IBAN Nou:** RO73RNCB0075035239470006  
**Produce in valuta:** EUR  
**Titular:** SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF.DR.  
ALEXANDRU OBREGIA  
**Tip produs:** Cont curent ORG EUR - Conturi curente

**CIC:** 3523947  
**CUI/CNP:** 4266162

<b>Data:</b>	<b>29-12-2022</b>	<b>Explicatie</b>	<b>Referinta Oper.</b>	<b>Sold contabil initial:</b>	<b>3,41</b>
<b>Data operatiunii</b>			<b>Document</b>	<b>Debit</b>	<b>Credit</b>
<b>Data Valorii</b>					
<b>Curs BNR:</b>	4,9463				
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
29-12-2022 15:53	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Infiere schimb valutar id 140685499, Curs: 4.882, Valuta C./Valuta V.: RON/EUR - Schimb Valutar		2022122910544687 Ordin de vanzare valuta	3,41	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>				3,41	0,00
<b>Sold contabil final:</b>					0,00
<b>Total tranzactii finalizate pe perioada:</b>				3,41	0,00
<b>Sold contabil final la:</b>					0,00
<b>Sold disponibil la:</b>					0,00

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Prin prezentul extras de cont va confirmam ca depozitul pentru care acesta a fost emis se incadreaza in categoria depozitelor eligibile pentru garantare. Plafonul de acoperire este echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati "Formularul pentru informatii oferite deponentilor" din Anexa 2 la Contractul de Servicii Bancare (afisat pe website-ul BCR la adresa <http://www.bcr.ro/tcga>), precum si website-ul Fondului de garantare a depozitelor bancare din Romania: <http://www.fgdb.ro/>.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod postal 060013, Bucuresti  
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
Inmatriculata la Registrul Institutiiilor de Credit:  
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999  
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757  
Capital Social 1.625.341.625,40 lei  
SWIFT: RNCB RO BU  
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro  
InfoBCR: \*2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;  
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

06-01-2023 09:49

**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 06-01-2023**  
**pe perioada: 01-12-2022 - 31-12-2022**

**Cont nou:** 2511.F10.0.3523947.0521.ROL.2  
**Cod IBAN Nou:** RO35RNCB0075035239470011  
**Produce in valuta** RON  
**Titular:** SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF.DR. ALEXANDRU OBREGIA **CIC:** 3523947 **CUJ/CNP:** 4266162  
**Tip produs:** Disponibilitati aferente programe fonduri nerambursabile ORG ROL - Disponibil din contrib.financ.a C.E.la dispoz. Fon

<b>Total tranzactii finalizate pe perioada:</b>	<b>01-12-2022 - 31-12-2022</b>	0,00	0,00
<b>Sold contabil final la:</b>	<b>31-12-2022</b>		0,00
<b>Sold disponibil la:</b>	<b>06-01-2023</b>		0,00

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Prin acest extras de cont va confirmam ca depozitul pentru care acesta a fost emis se incadreaza in categoria depozitelor eligibile pentru garantare. Plafonul de acoperire este echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati "Formularul pentru informatii oferite deponentilor" din Anexa 2 la Contractul de Servicii Bancare (afisat pe website-ul BCR la adresa <http://www.bcr.ro/toga>), precum si website-ul Fondului de garantare a depozitelor bancare din Romania: <http://www.fgdb.ro/>.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod  
postal 060013, Bucuresti  
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit:  
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999  
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757  
Capital Social 1.625.341.625,40 lei  
SWIFT: RNCB RO BU  
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro  
InfoBCR: \*2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;  
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

06-01-2023 09:52

**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 06-01-2023**  
**pe perioada: 01-12-2022 - 31-12-2022**

**Cont nou:** 2511.F10.0.3523947.0521.EUR.1  
**Cod IBAN Nou:** RO78RNCB0075035239470013  
**Produce in valuta:** EUR  
**Titular:** SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF.DR.  
ALEXANDRU OBREGIA  
**CIC:** 3523947  
**CUI/CNP:** 4266162  
**Tip produs:** Disponibilitati aferente programe fonduri  
nerambursabile ORG EUR - Disponibil din  
contrib.financ.a C.E.la dispoz. Fon

<b>Total tranzactii finalizate pe perioada:</b>	<b>01-12-2022 - 31-12-2022</b>	0,00	0,00
<b>Sold contabil final la:</b>	<b>31-12-2022</b>		0,00
<b>Sold disponibil la:</b>	<b>06-01-2023</b>		0,00

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Prin acest extras de cont va confirmam ca depozitul pentru care acesta a fost emis se incadreaza in categoria depozitelor eligibile pentru garantare. Plafonul de acoperire este echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati "Formularul pentru informatii oferite deponentilor" din Anexa 2 la Contractul de Servicii Bancare (afisat pe website-ul BCR la adresa <http://www.bcr.ro/tcga>), precum si website-ul Fondului de garantare a depozitelor bancare din Romania: <http://www.fgdb.ro/>.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI  
PENTRU 31/12/2022

lei

Cod 20 02

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		275.643.000	246.218.000	216.091.131	7.479.159	208.611.972	205.116.386	0	10.974.745
VENITURI PROPRII	001	119.000.000	120.800.000	133.123.927	7.317.577	125.806.350	122.317.963		10.805.964
I. VENITURI CURENTE	00.02	119.000.000	120.800.000	133.123.927	7.317.577	125.806.350	122.317.963	0	10.805.964
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	119.000.000	120.800.000	133.123.927	7.317.577	125.806.350	122.317.963	0	10.805.964
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0	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	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	119.000.000	120.800.000	133.123.927	7.317.577	125.806.350	122.317.963	0	10.805.964
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	119.000.000	120.800.000	133.123.927	7.317.577	125.806.350	122.317.963	0	10.805.964
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21	110.000.000	110.000.000	123.092.257	7.313.044	115.779.213	112.294.144	0	10.798.113
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00	110.000.000	110.000.000	123.092.257	7.313.044	115.779.213	112.294.144	0	10.798.113
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	8.000.000	8.000.000	7.187.677	0	7.187.677	7.187.677	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00	8.000.000	8.000.000	7.187.677	0	7.187.677	7.187.677	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	1.000.000	2.800.000	2.843.993	4.533	2.839.460	2.836.142	0	7.851
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	1.000.000	2.800.000	2.843.993	4.533	2.839.460	2.836.142	0	7.851
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	0	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	60.923.000	38.053.000	0	0	0	0	0	0



Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
(BS)									
Subventii de la alte administratii	43	95.000.000	85.347.000	82.246.389	161.582	82.084.807	82.077.608	0	168.781
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10	1.000.000	1.347.000	1.327.984	0	1.327.984	1.327.984	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.00	1.000.000	1.347.000	1.327.984	0	1.327.984	1.327.984	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33	94.000.000	84.000.000	80.918.405	161.582	80.756.823	80.749.624	0	168.781
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33.00	94.000.000	84.000.000	80.918.405	161.582	80.756.823	80.749.624	0	168.781
Sume alocate pentru stimulentele de risc (FNUASS)	43.40	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc (FNUASS)	43.40.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru cheltuielile cu alimentatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale aflat in izolare preventiva la locul de munca	43.41	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru cheltuielile cu alimentatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale aflat in izolare preventiva la locul de munca	43.41.00	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	616.000	1.719.000	603.136	0	603.136	603.136	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.31	590.000	1.693.000	603.136	0	603.136	603.136	0	0
Prefinantare	48.31.03	590.000	1.693.000	603.136	0	603.136	603.136	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		271.467.000	240.744.000	215.370.316	7.479.159	207.891.157	204.395.571	0	10.974.745

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI PROPRII	001	119.000.000	120.800.000	133.123.927	7.317.577	125.806.350	122.317.963		10.805.964
I. VENITURI CURENTE	00.02	119.000.000	120.800.000	133.123.927	7.317.577	125.806.350	122.317.963	0	10.805.964
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	119.000.000	120.800.000	133.123.927	7.317.577	125.806.350	122.317.963	0	10.805.964
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0	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	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	119.000.000	120.800.000	133.123.927	7.317.577	125.806.350	122.317.963	0	10.805.964
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	119.000.000	120.800.000	133.123.927	7.317.577	125.806.350	122.317.963	0	10.805.964
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21	110.000.000	110.000.000	123.092.257	7.313.044	115.779.213	112.294.144	0	10.798.113
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00	110.000.000	110.000.000	123.092.257	7.313.044	115.779.213	112.294.144	0	10.798.113
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	8.000.000	8.000.000	7.187.677	0	7.187.677	7.187.677	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00	8.000.000	8.000.000	7.187.677	0	7.187.677	7.187.677	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	1.000.000	2.800.000	2.843.993	4.533	2.839.460	2.836.142	0	7.851
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	1.000.000	2.800.000	2.843.993	4.533	2.839.460	2.836.142	0	7.851
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	0	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	57.467.000	34.597.000						
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	57.467.000	34.597.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	57.467.000	34.597.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.15.01	57.467.000	34.597.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	95.000.000	85.347.000	82.246.389	161.582	82.084.807	82.077.608	0	168.781



Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	95.000.000	85.347.000	82.246.389	161.582	82.084.807	82.077.608	0	168.781
Subventii de la bugetul de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulente de risc (BS)	42.82	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulente de risc (BS)	42.82.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43	95.000.000	85.347.000	82.246.389	161.582	82.084.807	82.077.608	0	168.781
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10	1.000.000	1.347.000	1.327.984	0	1.327.984	1.327.984	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.00	1.000.000	1.347.000	1.327.984	0	1.327.984	1.327.984	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33	94.000.000	84.000.000	80.918.405	161.582	80.756.823	80.749.624	0	168.781
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33.00	94.000.000	84.000.000	80.918.405	161.582	80.756.823	80.749.624	0	168.781
Sume alocate pentru stimulente de risc (FNUJASS)	43.40	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulente de risc (FNUJASS)	43.40.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale aflat in izolare preventiva la locul de munca	43.41	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale aflat in izolare preventiva la locul de munca	43.41.00	0	0	0	0	0	0	0	0
SEC TIUNEA DE DEZVOLTARE		4.176.000	5.474.000	720.815	0	720.815	720.815	0	0
VENITURI PROPRII	001								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	3.456.000	3.456.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	3.456.000	3.456.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	3.456.000	3.456.000	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	3.456.000	3.456.000	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	104.000	299.000	117.679	0	117.679	117.679	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	104.000	299.000	117.679	0	117.679	117.679	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	104.000	299.000	117.679	0	117.679	117.679	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 aferete 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 aferete perioadei de programare 2014-2020	42.70.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021	42.75	104.000	299.000	117.679	0	117.679	117.679	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021	42.75.00	104.000	299.000	117.679	0	117.679	117.679	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	616.000	1.719.000	603.136	0	603.136	603.136	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021	48.31	590.000	1.693.000	603.136	0	603.136	603.136	0	0
Prefinantare	48.31.03	590.000	1.693.000	603.136	0	603.136	603.136	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**

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI  
PENTRU 31/12/2022

Cod 20 02D

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.043.000	2.341.000	720.815	0	720.815	720.815	0	0
VENITURI PROPRII	001								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	349.000	349.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	349.000	349.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	349.000	349.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	349.000	349.000	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	104.000	299.000	117.679	0	117.679	117.679	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	104.000	299.000	117.679	0	117.679	117.679	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	104.000	299.000	117.679	0	117.679	117.679	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75	104.000	299.000	117.679	0	117.679	117.679	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75.00	104.000	299.000	117.679	0	117.679	117.679	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	590.000	1.693.000	603.136	0	603.136	603.136	0	0
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.31	590.000	1.693.000	603.136	0	603.136	603.136	0	0
Prefinantare	48.31.03	590.000	1.693.000	603.136	0	603.136	603.136	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 compartimentului financiar-contabil

Dr.Andrian Tibirna

Ec.Mihai Iancu Buturca



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI  
PENTRU 31/12/2022

Cod 20 02F

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	1		2	Total, din care:	din anii precedenti			
A	B				3=4+5	4	5			
TOTAL VENITURI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		274.600.000		243.877.000	215.370.316	7.479.159	207.891.157	204.395.571	0	10.974.745
VENITURI PROPRII	001	119.000.000		120.800.000	133.123.927	7.317.577	125.806.350	122.317.963		10.805.964
I. VENITURI CURENTE	00.02	119.000.000		120.800.000	133.123.927	7.317.577	125.806.350	122.317.963	0	10.805.964
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	119.000.000		120.800.000	133.123.927	7.317.577	125.806.350	122.317.963	0	10.805.964
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0	0	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	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	119.000.000		120.800.000	133.123.927	7.317.577	125.806.350	122.317.963	0	10.805.964
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	119.000.000		120.800.000	133.123.927	7.317.577	125.806.350	122.317.963	0	10.805.964
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21	110.000.000		110.000.000	123.092.257	7.313.044	115.779.213	112.294.144	0	10.798.113
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00	110.000.000		110.000.000	123.092.257	7.313.044	115.779.213	112.294.144	0	10.798.113
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	8.000.000		8.000.000	7.187.677	0	7.187.677	7.187.677	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00	8.000.000		8.000.000	7.187.677	0	7.187.677	7.187.677	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	1.000.000		2.800.000	2.843.993	4.533	2.839.460	2.836.142	0	7.851
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	1.000.000		2.800.000	2.843.993	4.533	2.839.460	2.836.142	0	7.851
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	60.574.000		37.704.000	0	0	0	0	0	0







Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
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
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		271.467.000	240.744.000	215.370.316	7.479.159	207.891.157	204.395.571	0	10.974.745
VENITURI PROPRII	001	119.000.000	120.800.000	133.123.927	7.317.577	125.806.350	122.317.963	0	10.805.964
I. VENITURI CURENTE	00.02	119.000.000	120.800.000	133.123.927	7.317.577	125.806.350	122.317.963	0	10.805.964
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	119.000.000	120.800.000	133.123.927	7.317.577	125.806.350	122.317.963	0	10.805.964
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0	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	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	119.000.000	120.800.000	133.123.927	7.317.577	125.806.350	122.317.963	0	10.805.964
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	119.000.000	120.800.000	133.123.927	7.317.577	125.806.350	122.317.963	0	10.805.964
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21	110.000.000	110.000.000	123.092.257	7.313.044	115.779.213	112.294.144	0	10.798.113
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00	110.000.000	110.000.000	123.092.257	7.313.044	115.779.213	112.294.144	0	10.798.113
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	8.000.000	8.000.000	7.187.677	0	7.187.677	7.187.677	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00	8.000.000	8.000.000	7.187.677	0	7.187.677	7.187.677	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	1.000.000	2.800.000	2.843.993	4.533	2.839.460	2.836.142	0	7.851
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	1.000.000	2.800.000	2.843.993	4.533	2.839.460	2.836.142	0	7.851
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	0	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	57.467.000	34.597.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	57.467.000	34.597.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de	40.15	57.467.000	34.597.000	0	0	0	0	0	0





Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent			
	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>A</b>									
sociale aflat in izolare preventiva la locul de munca									
Sume alocate pentru cheltuielile cu alimentatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale aflat in izolare preventiva la locul de munca	43.41.00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>		3.133.000	3.133.000						0
<b>VENITURI PROPRII</b>	001		3.107.000		0	0	0	0	0
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16	3.107.000	3.107.000		0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	3.107.000	3.107.000		0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	3.107.000	3.107.000		0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	3.107.000	3.107.000		0	0	0	0	0
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	0	0		0	0	0	0	0
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	0	0		0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	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 aferete perioadei de programare 2014-2020	42.70	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 aferete perioadei de programare 2014-2020	43	0	0		0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43.14	0	0		0	0	0	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din bugetul sanatatii	43.14.00	0	0		0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
domeniul sanatatii									
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 aparaturii medicale 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
Alte sume primite de la UE	46	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.04.00	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	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	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
Prefinantari	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.Andrian Tihlma

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Ec.Mihai Iancu Buturca

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/12/2022

Cod 21 02

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		4.148.000	7.694.000	275.643.000	246.218.000	222.839.520	222.839.520	209.245.851	13.593.669	218.634.328
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	4.148.000	7.694.000	275.643.000	246.218.000	222.839.520	222.839.520	209.245.851	13.593.669	218.634.328
Sanatate	66	4.148.000	7.694.000	275.643.000	246.218.000	222.839.520	222.839.520	209.245.851	13.593.669	218.634.328
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	4.148.000	7.694.000	275.643.000	246.218.000	222.839.520	222.839.520	209.245.851	13.593.669	218.634.328
Spitale generale	66.06.01	4.148.000	7.694.000	275.643.000	246.218.000	222.839.520	222.839.520	209.245.851	13.593.669	218.634.328
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	271.467.000	240.744.000	220.917.121	220.917.121	207.323.452	13.593.669	216.014.790
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	0	0	271.467.000	240.744.000	220.917.121	220.917.121	207.323.452	13.593.669	216.014.790
Sanatate	66	0	0	271.467.000	240.744.000	220.917.121	220.917.121	207.323.452	13.593.669	216.014.790
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	0	0	271.467.000	240.744.000	220.917.121	220.917.121	207.323.452	13.593.669	216.014.790
Spitale generale	66.06.01	0	0	271.467.000	240.744.000	220.917.121	220.917.121	207.323.452	13.593.669	216.014.790
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		4.148.000	7.694.000	4.176.000	5.474.000	1.922.399	1.922.399	1.922.399	0	2.619.538
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	4.148.000	7.694.000	4.176.000	5.474.000	1.922.399	1.922.399	1.922.399	0	2.619.538
Sanatate	66	4.148.000	7.694.000	4.176.000	5.474.000	1.922.399	1.922.399	1.922.399	0	2.619.538
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	4.148.000	7.694.000	4.176.000	5.474.000	1.922.399	1.922.399	1.922.399	0	2.619.538
Spitale generale	66.06.01	4.148.000	7.694.000	4.176.000	5.474.000	1.922.399	1.922.399	1.922.399	0	2.619.538

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

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Dr. Andrian Thirne

Ec. Mihai Iancu Buturca

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/12/2022

Cod 21 02D

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.043.000	2.341.000	1.043.000	2.341.000	784.528	784.528	784.528	0	634.473
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	1.043.000	2.341.000	1.043.000	2.341.000	784.528	784.528	784.528	0	634.473
Sanatate	66	1.043.000	2.341.000	1.043.000	2.341.000	784.528	784.528	784.528	0	634.473
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	1.043.000	2.341.000	1.043.000	2.341.000	784.528	784.528	784.528	0	634.473
Spitale generale	66.06.01	1.043.000	2.341.000	1.043.000	2.341.000	784.528	784.528	784.528	0	634.473
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.043.000	2.341.000	1.043.000	2.341.000	784.528	784.528	784.528	0	634.473
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	1.043.000	2.341.000	1.043.000	2.341.000	784.528	784.528	784.528	0	634.473
Sanatate	66	1.043.000	2.341.000	1.043.000	2.341.000	784.528	784.528	784.528	0	634.473
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	1.043.000	2.341.000	1.043.000	2.341.000	784.528	784.528	784.528	0	634.473
Spitale generale	66.06.01	1.043.000	2.341.000	1.043.000	2.341.000	784.528	784.528	784.528	0	634.473

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 TIBIRIA

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Ec.Mihai Iancu Buturca

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/12/2022

Cod 21 02F

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)										
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	3.105.000	5.353.000	274.600.000	243.877.000	222.054.992	222.054.992	208.461.323	13.593.669	217.999.855
Sanatate	66	3.105.000	5.353.000	274.600.000	243.877.000	222.054.992	222.054.992	208.461.323	13.593.669	217.999.855
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	3.105.000	5.353.000	274.600.000	243.877.000	222.054.992	222.054.992	208.461.323	13.593.669	217.999.855
Spitale generale	66.06.01	3.105.000	5.353.000	274.600.000	243.877.000	222.054.992	222.054.992	208.461.323	13.593.669	217.999.855
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	271.467.000	240.744.000	220.917.121	220.917.121	207.323.452	13.593.669	216.014.790
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	0	0	271.467.000	240.744.000	220.917.121	220.917.121	207.323.452	13.593.669	216.014.790
Sanatate	66	0	0	271.467.000	240.744.000	220.917.121	220.917.121	207.323.452	13.593.669	216.014.790
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	0	0	271.467.000	240.744.000	220.917.121	220.917.121	207.323.452	13.593.669	216.014.790
Spitale generale	66.06.01	0	0	271.467.000	240.744.000	220.917.121	220.917.121	207.323.452	13.593.669	216.014.790
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		3.105.000	5.353.000	3.133.000	3.133.000	1.137.871	1.137.871	1.137.871	0	1.985.065
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	3.105.000	5.353.000	3.133.000	3.133.000	1.137.871	1.137.871	1.137.871	0	1.985.065
Sanatate	66	3.105.000	5.353.000	3.133.000	3.133.000	1.137.871	1.137.871	1.137.871	0	1.985.065
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	3.105.000	5.353.000	3.133.000	3.133.000	1.137.871	1.137.871	1.137.871	0	1.985.065
Spitale generale	66.06.01	3.105.000	5.353.000	3.133.000	3.133.000	1.137.871	1.137.871	1.137.871	0	1.985.065

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

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Ec.Mihai Iancu Buturca

Dr.Andrian Tibirna



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/12/2022

Cod 21 02

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
		1	2	3	4					
<b>A</b>	<b>B</b>									
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		4.148.000	7.694.000	275.643.000	246.218.000	222.839.520	222.839.520	209.245.851	13.593.669	218.634.328
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	1.069.000	2.367.000	272.536.000	243.111.000	221.839.293	221.839.293	208.245.624	13.593.669	216.649.263
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	157.100.000	144.377.000	142.243.641	142.243.641	142.243.641	0	140.974.840
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	151.750.000	139.567.000	137.558.635	137.558.635	137.558.635	0	136.274.308
Salarii de baza	10.01.01	0	0	82.000.000	78.500.000	77.339.328	77.339.328	77.339.328	0	77.776.765
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	51.000.000	44.300.000	44.173.237	44.173.237	44.173.237	0	44.180.024
Alte sporuri	10.01.06	0	0	3.600.000	3.200.000	3.073.369	3.073.369	3.073.369	0	3.064.417
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	6.600.000	6.400.000	6.151.072	6.151.072	6.151.072	0	6.301.157
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	1.000.000	700.000	674.682	674.682	674.682	0	683.299
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	38.000	38.000	5.453	5.453	5.453	0	5.453
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	4.500.000	4.000.000	3.846.428	3.846.428	3.846.428	0	3.837.563
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	3.000.000	2.417.000	2.295.066	2.295.066	2.295.066	0	425.630
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	1.750.000	1.650.000	1.634.566	1.634.566	1.634.566	0	1.634.566
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1.750.000	1.650.000	1.634.566	1.634.566	1.634.566	0	1.634.566
Contributii	10.03	0	0	3.600.000	3.160.000	3.050.440	3.050.440	3.050.440	0	3.065.966
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	3.600.000	3.160.000	3.050.440	3.050.440	3.050.440	0	3.065.966
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	113.017.000	95.067.000	77.605.736	77.605.736	64.012.067	13.593.669	73.821.236
Bunuri si servicii	20.01	0	0	22.200.000	22.850.000	16.383.313	16.383.313	16.092.897	290.416	16.089.694
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	800.000	500.000	234.537	234.537	234.537	0	260.384
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	800.000	500.000	435.363	435.363	364.060	71.303	409.080
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	4.400.000	4.900.000	3.687.602	3.687.602	3.687.602	0	3.469.907
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	1.700.000	1.500.000	1.264.709	1.264.709	1.239.444	25.265	1.289.225
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	100.000	100.000	47.053	47.053	47.053	0	49.081
Piese de schimb	20.01.06	0	0	200.000	200.000	67.893	67.893	67.893	0	26.765
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	200.000	150.000	107.148	107.148	107.148	0	107.425
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	3.000.000	2.000.000	1.131.268	1.131.268	1.120.584	10.684	1.091.428
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	11.000.000	13.000.000	9.407.740	9.407.740	9.224.576	183.164	9.386.399
Reparatii curente	20.02	0	0	11.277.000	1.077.000	504.305	504.305	504.305	0	504.967
Reparatii curente	20.02.00	0	0	11.277.000	1.077.000	504.305	504.305	504.305	0	504.967
Hirana	20.03	0	0	4.000.000	4.000.000	3.395.400	3.395.400	2.885.467	509.933	3.006.915
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	4.000.000	4.000.000	3.395.400	3.395.400	2.885.467	509.933	3.006.915
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	70.300.000	63.850.000	55.592.252	55.592.252	42.864.045	12.728.207	53.264.201
Medicamente	20.04.01	0	0	65.000.000	60.000.000	51.911.493	51.911.493	39.264.766	12.646.727	50.184.217

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective						
		initial	definitiv	2	3	initial	definitiv						4	5	6	7	8=6-7	9
<b>A</b>	<b>B</b>																	
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	0	2.000.000	1.600.000	1.599.454	1.599.454	1.529.294	70.160	1.343.637							
Reactivi	20.04.03	0	0	0	1.800.000	1.500.000	1.450.653	1.450.653	1.439.333	11.320	1.248.398							
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	0	1.500.000	750.000	630.652	630.652	630.652	0	487.949							
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	2.600.000	1.150.000	685.065	685.065	685.065	0	0							
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0	500.000	200.000	114.198	114.198	114.198	0	0							
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	600.000	200.000	105.458	105.458	105.458	0	0							
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	1.500.000	750.000	465.409	465.409	465.409	0	0							
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	0	300.000	300.000	106.674	106.674	106.674	0	106.674							
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	0	200.000	200.000	81.722	81.722	81.722	0	81.722							
Deplasari în strainatate	20.06.02	0	0	0	100.000	100.000	24.952	24.952	24.952	0	24.952							
Materiale de laborator	20.09	0	0	0	50.000	50.000	29.829	29.829	29.829	0	21.752							
Materiale de laborator	20.09.00	0	0	0	50.000	50.000	29.829	29.829	29.829	0	21.752							
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	0	10.000	10.000	5.190	5.190	5.190	0	5.190							
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	0	10.000	10.000	5.190	5.190	5.190	0	5.190							
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0	800.000	800.000	581.057	581.057	532.081	48.976	536.492							
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	0	800.000	800.000	581.057	581.057	532.081	48.976	536.492							
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0	600.000	600.000	98.193	98.193	97.658	535	98.194							
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	0	600.000	600.000	98.193	98.193	97.658	535	98.194							
Protectia muncii	20.14	0	0	0	80.000	80.000	42.136	42.136	26.534	15.602	39.787							
Protectia muncii	20.14.00	0	0	0	80.000	80.000	42.136	42.136	26.534	15.602	39.787							
Alte cheltuieli	20.30	0	0	0	800.000	300.000	182.322	182.322	182.322	0	147.370							
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	800.000	300.000	182.322	182.322	182.322	0	147.370							
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	1.069.000	2.367.000	1.069.000	2.367.000	2.367.000	784.528	784.528	784.528	0	634.473							
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0							
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0							
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	58.31	1.043.000	2.341.000	1.043.000	2.341.000	2.341.000	784.528	784.528	784.528	0	634.473							
Finantarea nationala	58.31.01	104.000	299.000	104.000	299.000	299.000	117.679	117.679	117.679	0	94.119							
Finantarea externa nerambursabila	58.31.02	939.000	2.042.000	939.000	2.042.000	2.042.000	666.849	666.849	666.849	0	540.354							
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	0	1.350.000	1.300.000	1.205.388	1.205.388	1.205.388	0	1.218.714							
Despagubiri civile	59.17	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0							
Despagubiri civile	59.17.00	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0							
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	0	1.300.000	1.250.000	1.205.388	1.205.388	1.205.388	0	1.218.714							
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	0	1.300.000	1.250.000	1.205.388	1.205.388	1.205.388	0	1.218.714							
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	3.079.000	5.327.000	3.107.000	3.107.000	3.107.000	1.137.871	1.137.871	1.137.871	0	1.985.065							
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	3.079.000	5.327.000	3.107.000	3.107.000	3.107.000	1.137.871	1.137.871	1.137.871	0	1.985.065							
Active fixe	71.01	2.096.000	2.096.000	2.124.000	2.124.000	2.124.000	1.137.871	1.137.871	1.137.871	0	1.985.065							
Constructii	71.01.01	415.000	425.000	415.000	425.000	425.000	414.369	414.369	414.369	0	0							
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.620.000	1.142.000	1.648.000	1.170.000	1.170.000	670.337	670.337	670.337	0	1.266.576							

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
		1	2	3	4					
<b>A</b>	<b>B</b>					<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	30.000	476.000	30.000	476.000	12.995	12.995	12.995	0	666.891
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	31.000	53.000	31.000	53.000	40.170	40.170	40.170	0	51.598
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	983.000	3.231.000	983.000	983.000	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	983.000	3.231.000	983.000	983.000	0	0	0	0	0
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.644</b>	<b>-137.644</b>	<b>-137.644</b>	<b>✓</b>	<b>0</b>
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-137.644	-137.644	-137.644	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-137.644	-137.644	-137.644	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)</b>		<b>4.148.000</b>	<b>7.694.000</b>	<b>275.643.000</b>	<b>246.218.000</b>	<b>222.839.520</b>	<b>222.839.520</b>	<b>209.245.851</b>	<b>13.593.669</b>	<b>218.634.328</b>
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	0	0	221.054.765	221.054.765	207.461.096	13.593.669	216.014.790
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	0	0	142.243.641	142.243.641	142.243.641	0	140.974.840
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	0	0	137.558.635	137.558.635	137.558.635	0	136.274.308
Salarii de baza	10.01.01	0	0	0	0	77.339.328	77.339.328	77.339.328	0	77.776.765
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	0	0	44.173.237	44.173.237	44.173.237	0	44.180.024
Alte sporuri	10.01.06	0	0	0	0	3.073.369	3.073.369	3.073.369	0	3.064.417
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	0	0	6.151.072	6.151.072	6.151.072	0	6.301.157
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	0	0	0	0	674.682	674.682	674.682	0	683.299
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	0	0	38.000	38.000	5.453	0	5.453
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	0	0	4.500.000	4.000.000	3.846.428	0	3.837.563
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	0	0	3.000.000	2.417.000	2.295.066	0	425.630
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	0	0	1.750.000	1.650.000	1.634.566	0	1.634.566
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	0	0	1.750.000	1.650.000	1.634.566	0	1.634.566
Contributii	10.03	0	0	0	0	3.600.000	3.160.000	3.050.440	0	3.065.966
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	0	0	3.600.000	3.160.000	3.050.440	0	3.065.966
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.017.000</b>	<b>95.067.000</b>	<b>77.605.736</b>	<b>13.593.669</b>	<b>73.821.236</b>
Bunuri si servicii	20.01	0	0	0	0	22.200.000	22.850.000	16.383.313	290.416	16.089.694
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	0	0	800.000	500.000	234.537	0	260.384
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	0	0	800.000	500.000	435.363	71.303	409.080
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	0	0	4.400.000	4.900.000	3.687.602	0	3.469.907
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	0	0	1.700.000	1.500.000	1.264.709	25.265	1.289.225
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	0	0	100.000	100.000	47.053	0	49.081
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0	0	200.000	200.000	67.893	0	26.765

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
<b>A</b>	<b>B</b>					<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	200.000	150.000	107.148	107.148	107.148	0	107.425
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	3.000.000	2.000.000	1.131.268	1.131.268	1.120.584	10.684	1.091.428
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	11.000.000	13.000.000	9.407.740	9.407.740	9.224.576	183.164	9.386.399
Reparatii curente	20.02	0	0	11.277.000	1.077.000	504.305	504.305	504.305	0	504.967
Reparatii curente	20.02.00	0	0	11.277.000	1.077.000	504.305	504.305	504.305	0	504.967
Hrana	20.03	0	0	4.000.000	4.000.000	3.395.400	3.395.400	2.885.467	509.933	3.006.915
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	4.000.000	4.000.000	3.395.400	3.395.400	2.885.467	509.933	3.006.915
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	70.300.000	63.850.000	55.592.252	55.592.252	42.864.045	12.728.207	53.264.201
Medicamente	20.04.01	0	0	65.000.000	60.000.000	51.911.493	51.911.493	39.264.766	12.646.727	50.184.217
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	2.000.000	1.600.000	1.599.454	1.599.454	1.529.294	70.160	1.343.637
Reactivi	20.04.03	0	0	1.800.000	1.500.000	1.450.653	1.450.653	1.439.333	11.320	1.248.398
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	1.500.000	750.000	630.652	630.652	630.652	0	487.949
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	2.600.000	1.150.000	685.065	685.065	685.065	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	500.000	200.000	114.198	114.198	114.198	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	600.000	200.000	105.458	105.458	105.458	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	1.500.000	750.000	465.409	465.409	465.409	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	300.000	300.000	106.674	106.674	106.674	0	106.674
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	200.000	200.000	81.722	81.722	81.722	0	81.722
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	100.000	100.000	24.952	24.952	24.952	0	24.952
Materiale de laborator	20.09	0	0	50.000	50.000	29.829	29.829	29.829	0	21.752
Materiale de laborator	20.09.00	0	0	50.000	50.000	29.829	29.829	29.829	0	21.752
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	10.000	10.000	5.190	5.190	5.190	0	5.190
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	10.000	10.000	5.190	5.190	5.190	0	5.190
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	800.000	800.000	581.057	581.057	532.081	48.976	536.492
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	800.000	800.000	581.057	581.057	532.081	48.976	536.492
Pregatire profesionala	20.13	0	0	600.000	600.000	98.193	98.193	97.658	535	98.194
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	600.000	600.000	98.193	98.193	97.658	535	98.194
Protectia muncii	20.14	0	0	80.000	80.000	42.136	42.136	26.534	15.602	39.787
Protectia muncii	20.14.00	0	0	80.000	80.000	42.136	42.136	26.534	15.602	39.787
Alte cheltuieli	20.30	0	0	800.000	300.000	182.322	182.322	182.322	0	147.370
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	800.000	300.000	182.322	182.322	182.322	0	147.370
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	1.350.000	1.300.000	1.205.388	1.205.388	1.205.388	0	1.218.714
Despagubiri civile	59.17	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Despagubiri civile	59.17.00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	1.300.000	1.250.000	1.205.388	1.205.388	1.205.388	0	1.218.714
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	1.300.000	1.250.000	1.205.388	1.205.388	1.205.388	0	1.218.714
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-137.644	-137.644	-137.644	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-137.644	-137.644	-137.644	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului	85.01.01	0	0	0	0	-137.644	-137.644	-137.644	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
local										
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		4.148.000	7.694.000	4.176.000	5.474.000	1.922.399	1.922.399	1.922.399	0	2.619.538
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	1.069.000	2.367.000	1.069.000	2.367.000	784.528	784.528	784.528	0	634.473
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	26.000	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	26.000	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021	58.31	1.043.000	2.341.000	1.043.000	2.341.000	784.528	784.528	784.528	0	634.473
Finantarea nationala	58.31.01	104.000	299.000	104.000	299.000	117.679	117.679	117.679	0	94.119
Finantarea externa nerambursabila	58.31.02	939.000	2.042.000	939.000	2.042.000	666.849	666.849	666.849	0	540.354
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	3.079.000	5.327.000	3.107.000	3.107.000	1.137.871	1.137.871	1.137.871	0	1.985.065
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	3.079.000	5.327.000	3.107.000	3.107.000	1.137.871	1.137.871	1.137.871	0	1.985.065
Active fixe	71.01	2.096.000	2.096.000	2.124.000	2.124.000	1.137.871	1.137.871	1.137.871	0	1.985.065
Constructii	71.01.01	415.000	425.000	415.000	425.000	414.369	414.369	414.369	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.620.000	1.142.000	1.648.000	1.170.000	670.337	670.337	670.337	0	1.266.576
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	30.000	476.000	30.000	476.000	12.995	12.995	12.995	0	666.891
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	31.000	53.000	31.000	53.000	40.170	40.170	40.170	0	51.598
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	983.000	3.231.000	983.000	983.000	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	983.000	3.231.000	983.000	983.000	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	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.Andrian Tijbirja

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Ec.Mihail Iancu Bura







Denumirea indicatorilor	C	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		1.043.000	2.341.000	1.043.000	2.341.000	784.528	784.528	784.528	0	634.473
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	1.043.000	2.341.000	1.043.000	2.341.000	784.528	784.528	784.528	0	634.473
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegia 2014-2021	58.31	1.043.000	2.341.000	1.043.000	2.341.000	784.528	784.528	784.528	0	634.473
Finantarea nationala	58.31.01	104.000	299.000	104.000	299.000	117.679	117.679	117.679	0	94.119
Finantarea externa nerambursabila	58.31.02	939.000	2.042.000	939.000	2.042.000	666.849	666.849	666.849	0	540.354
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	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. Andrian Tibirna

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Mihai Iancu Buturca

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/12/2022

Cod 21 02F.66.06.01

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		3.105.000	5.353.000	274.600.000	243.877.000	222.054.992	222.054.992	208.461.323	13.593.669	217.999.855
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	26.000	26.000	271.493.000	240.770.000	221.054.765	221.054.765	207.461.096	13.593.669	216.014.790
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	157.100.000	144.377.000	142.243.641	142.243.641	142.243.641	0	140.974.840
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	151.750.000	139.567.000	137.558.635	137.558.635	137.558.635	0	136.274.308
Salarii de baza	10.01.01	0	0	82.000.000	78.500.000	77.339.328	77.339.328	77.339.328	0	77.776.765
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	51.000.000	44.300.000	44.173.237	44.173.237	44.173.237	0	44.180.024
Alte sporuri	10.01.06	0	0	3.600.000	3.200.000	3.073.369	3.073.369	3.073.369	0	3.064.417
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	6.600.000	6.400.000	6.151.072	6.151.072	6.151.072	0	6.301.157
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	1.000.000	700.000	674.682	674.682	674.682	0	683.299
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	38.000	38.000	5.453	5.453	5.453	0	5.453
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	4.500.000	4.000.000	3.846.428	3.846.428	3.846.428	0	3.837.563
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	3.000.000	2.417.000	2.295.066	2.295.066	2.295.066	0	425.630
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	1.750.000	1.650.000	1.634.566	1.634.566	1.634.566	0	1.634.566
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1.750.000	1.650.000	1.634.566	1.634.566	1.634.566	0	1.634.566
Contributii	10.03	0	0	3.600.000	3.160.000	3.050.440	3.050.440	3.050.440	0	3.065.966
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	3.600.000	3.160.000	3.050.440	3.050.440	3.050.440	0	3.065.966
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	113.017.000	95.067.000	77.605.736	77.605.736	64.012.067	13.593.669	73.821.236
Bunuri si servicii	20.01	0	0	22.200.000	22.850.000	16.383.313	16.383.313	16.092.897	290.416	16.089.694
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	800.000	500.000	234.537	234.537	234.537	0	260.384
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	800.000	500.000	435.363	435.363	364.060	71.303	409.080
Incaltzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	4.400.000	4.900.000	3.687.602	3.687.602	3.687.602	0	3.469.907
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	1.700.000	1.500.000	1.264.709	1.264.709	1.239.444	25.265	1.289.225
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	100.000	100.000	47.053	47.053	47.053	0	49.081
Piese de schimb	20.01.06	0	0	200.000	200.000	67.893	67.893	67.893	0	26.765
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	200.000	150.000	107.148	107.148	107.148	0	107.425
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	3.000.000	2.000.000	1.131.268	1.131.268	1.120.584	10.684	1.091.428
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	11.000.000	13.000.000	9.407.740	9.407.740	9.224.576	183.164	9.386.399
Reparatii curente	20.02	0	0	11.277.000	1.077.000	504.305	504.305	504.305	0	504.967
Reparatii curente	20.02.00	0	0	11.277.000	1.077.000	504.305	504.305	504.305	0	504.967
Hrana	20.03	0	0	4.000.000	4.000.000	3.395.400	3.395.400	2.885.467	509.933	3.006.915
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	4.000.000	4.000.000	3.395.400	3.395.400	2.885.467	509.933	3.006.915
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	70.300.000	63.850.000	55.592.252	55.592.252	42.864.045	12.728.207	53.264.201



Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte active fixe	71.01.30	31.000	53.000	31.000	53.000	40.170	40.170	40.170	0	51.598
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	983.000	3.231.000	983.000	983.000	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	983.000	3.231.000	983.000	983.000	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-137.644	-137.644	-137.644	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-137.644	-137.644	-137.644	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-137.644	-137.644	-137.644	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		3.105.000	5.353.000	274.600.000	243.877.000	222.054.992	222.054.992	208.461.323	13.593.669	217.999.855
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79)		0	0	271.467.000	240.744.000	220.917.121	220.917.121	207.323.452	13.593.669	216.014.790
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	271.467.000	240.744.000	221.054.765	221.054.765	207.461.096	13.593.669	216.014.790
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	157.100.000	144.377.000	142.243.641	142.243.641	142.243.641	0	140.974.840
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	151.750.000	139.567.000	137.558.635	137.558.635	137.558.635	0	136.274.308
Salarii de baza	10.01.01	0	0	82.000.000	78.500.000	77.339.328	77.339.328	77.339.328	0	77.776.765
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	51.000.000	44.300.000	44.173.237	44.173.237	44.173.237	0	44.180.024
Alte sporuri	10.01.06	0	0	3.600.000	3.200.000	3.073.369	3.073.369	3.073.369	0	3.064.417
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	6.600.000	6.400.000	6.151.072	6.151.072	6.151.072	0	6.301.157
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	1.000.000	700.000	674.682	674.682	674.682	0	683.299
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	38.000	38.000	5.453	5.453	5.453	0	5.453
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	4.500.000	4.000.000	3.846.428	3.846.428	3.846.428	0	3.837.563
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	3.000.000	2.417.000	2.295.066	2.295.066	2.295.066	0	425.630
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	1.750.000	1.650.000	1.634.566	1.634.566	1.634.566	0	1.634.566
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1.750.000	1.650.000	1.634.566	1.634.566	1.634.566	0	1.634.566
Contributii	10.03	0	0	3.600.000	3.160.000	3.050.440	3.050.440	3.050.440	0	3.065.966
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	3.600.000	3.160.000	3.050.440	3.050.440	3.050.440	0	3.065.966
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	113.017.000	95.067.000	77.605.736	77.605.736	64.012.067	13.593.669	73.821.236
Bunuri si servicii	20.01	0	0	22.200.000	22.850.000	16.383.313	16.383.313	16.092.897	290.416	16.089.694
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	800.000	500.000	234.537	234.537	234.537	0	260.384
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	800.000	500.000	435.363	435.363	364.060	71.303	409.080
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	4.400.000	4.900.000	3.687.602	3.687.602	3.687.602	0	3.469.907
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	1.700.000	1.500.000	1.264.709	1.264.709	1.239.444	25.265	1.289.225
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	100.000	100.000	47.053	47.053	47.053	0	49.081
Piese de schimb	20.01.06	0	0	200.000	200.000	67.893	67.893	67.893	0	26.765
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	200.000	150.000	107.148	107.148	107.148	0	107.425

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective					
		1	2	3	4						5	6	7	8=6-7	9
		initial	definitiv	initial	definitiv										
<b>A</b>	<b>B</b>														
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	3.000.000	2.000.000	1.131.268	1.131.268	1.120.584	10.684	1.091.428					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	11.000.000	13.000.000	9.407.740	9.407.740	9.224.576	183.164	9.386.399					
Reparatii curente	20.02	0	0	11.277.000	1.077.000	504.305	504.305	504.305	0	504.967					
Reparatii curente	20.02.00	0	0	11.277.000	1.077.000	504.305	504.305	504.305	0	504.967					
Hrana	20.03	0	0	4.000.000	4.000.000	3.395.400	3.395.400	2.885.467	509.933	3.006.915					
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	4.000.000	4.000.000	3.395.400	3.395.400	2.885.467	509.933	3.006.915					
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	70.300.000	63.850.000	55.592.252	55.592.252	42.864.045	12.728.207	53.264.201					
Medicamente	20.04.01	0	0	65.000.000	60.000.000	51.911.493	51.911.493	39.264.766	12.646.727	50.184.217					
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	2.000.000	1.600.000	1.599.454	1.599.454	1.529.294	70.160	1.343.637					
Reactivi	20.04.03	0	0	1.800.000	1.500.000	1.450.653	1.450.653	1.439.333	11.320	1.248.398					
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	1.500.000	750.000	630.652	630.652	630.652	0	487.949					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	2.600.000	1.150.000	685.065	685.065	685.065	0	0					
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	500.000	200.000	114.198	114.198	114.198	0	0					
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	600.000	200.000	105.458	105.458	105.458	0	0					
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	1.500.000	750.000	465.409	465.409	465.409	0	0					
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	300.000	300.000	106.674	106.674	106.674	0	106.674					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	200.000	200.000	81.722	81.722	81.722	0	81.722					
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	100.000	100.000	24.952	24.952	24.952	0	24.952					
Materiale de laborator	20.09	0	0	50.000	50.000	29.829	29.829	29.829	0	21.752					
Materiale de laborator	20.09.00	0	0	50.000	50.000	29.829	29.829	29.829	0	21.752					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	10.000	10.000	5.190	5.190	5.190	0	5.190					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	10.000	10.000	5.190	5.190	5.190	0	5.190					
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	800.000	800.000	581.057	581.057	532.081	48.976	536.492					
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	800.000	800.000	581.057	581.057	532.081	48.976	536.492					
Pregatire profesionala	20.13	0	0	600.000	600.000	98.193	98.193	97.658	535	98.194					
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	600.000	600.000	98.193	98.193	97.658	535	98.194					
Protectia muncii	20.14	0	0	80.000	80.000	42.136	42.136	26.534	15.602	39.787					
Protectia muncii	20.14.00	0	0	80.000	80.000	42.136	42.136	26.534	15.602	39.787					
Alte cheltuieli	20.30	0	0	800.000	300.000	182.322	182.322	182.322	0	147.370					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	800.000	300.000	182.322	182.322	182.322	0	147.370					
<b>TITLU XI ALTE CHELTUIELI</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.205.388</b>	<b>1.205.388</b>	<b>1.205.388</b>	<b>0</b>	<b>1.218.714</b>					
Despagubiri civile	59.17	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0					
Despagubiri civile	59.17.00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	1.300.000	1.250.000	1.205.388	1.205.388	1.205.388	0	1.218.714					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	1.300.000	1.250.000	1.205.388	1.205.388	1.205.388	0	1.218.714					
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137.644</b>	<b>-137.644</b>	<b>-137.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-137.644	-137.644	-137.644	0	0					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului	85.01.01	0	0	0	0	-137.644	-137.644	-137.644	0	0					



Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
local										
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		3.105.000	5.353.000	3.133.000	3.133.000	1.137.871	1.137.871	1.137.871	0	1.985.065
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	26.000	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	26.000	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	26.000	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	3.079.000	5.327.000	3.107.000	3.107.000	1.137.871	1.137.871	1.137.871	0	1.985.065
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	3.079.000	5.327.000	3.107.000	3.107.000	1.137.871	1.137.871	1.137.871	0	1.985.065
Active fixe	71.01	2.096.000	2.096.000	2.124.000	2.124.000	1.137.871	1.137.871	1.137.871	0	1.985.065
Constructii	71.01.01	415.000	425.000	415.000	425.000	414.369	414.369	414.369	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.620.000	1.142.000	1.648.000	1.170.000	670.337	670.337	670.337	0	1.266.576
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	30.000	476.000	30.000	476.000	12.995	12.995	12.995	0	666.891
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	31.000	53.000	31.000	53.000	40.170	40.170	40.170	0	51.598
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	983.000	3.231.000	983.000	983.000	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	983.000	3.231.000	983.000	983.000	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca ace se bazeaza pe evidenta contabila simetrica 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



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
PENTRU 31/12/2022

Cod 05

lei

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
<b>TOTAL (rd.02 la 15)</b>	<b>01</b>		23.713	11.055	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legi nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	<b>03</b>		23.713	11.055	0
					34.768
					34.768

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 Tibirha

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Ec.Mihai Iancu Buturca











Denumirea programului cu finanțare UE/țară donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care: Plăți efectuate pentru coa-partea FEN (alineat 02)	Sume în curs de rambursare la anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate 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 neregulă aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anul anterior	din care: Sume rezultate din neregulă deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Total (cod 01 la 99.14)	40	784.528	666.849	666.849	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 ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare  
 Conducătorul compartimentului  
 financiar-contabil

Dr. Andrian Tibina

Ec. Mihai Iancu Buturce



SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60)  
PENTRU 31/12/2022

Nr. ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurat +local )	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asigurat+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	01	0	0	0	0	0	0	784.528	0	0	0
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bunuri și servicii (titlul II)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Subvenții (titlul IV)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Transferenți între unități ale administrației publice (titlul VI)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Alte transferuri (titlul VII)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Asistență socială (titlul IX)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11	0	0	0	0	0	0	784.528	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12	0	0	0	0	0	0	122.212	0	0	0
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13	0	0	0	0	0	0	128.442	0	0	0
14	Subvenții (titlul IV)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferenți între unități ale administrației publice (titlul VI)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte transferuri (titlul VII)	16	0	0	0	0	0	0	408.502	0	0	0
17	Asistență socială (titlul IX)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18	0	0	0	0	0	0	898	0	0	0
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19	0	0	0	0	0	0	124.474	0	0	0
20	Total plăți (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Bunuri și servicii (titlul II)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Subvenții (titlul IV)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Transferenți între unități ale administrației publice (titlul VI)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Alte transferuri (titlul VII)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Asistență socială (titlul IX)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Alte cheltuieli (titlul XI)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cod 56

Nr ctr	Denumirea Indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stata)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru șomaj (s04- șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05- sănătate)	Bugetul Institutuțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri propril (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat -asigurari +local )	Bugetul creditelor externe (s06- stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri propril (s20 stat+asigurari+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Active nefinanciare (titul XII)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam 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 Tîbirița

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

Ec. Mihai Iancu Buturca

Situația plăților efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” și la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”  
PENTRU 31/12/2022

Nr ctr	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04- șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05- sănătate)	Bugetul Institutuțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurat +local )	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurat+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plăți (titlul XII cod 61) (rd. 02 la rd.9)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli de personal (titlul I)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bunuri și servicii (titlul II)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Subvenții (titlul IV)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Transferenți între unități ale administrației publice (titlul VI)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Alte transferenți (titlul VII)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Asistență socială (titlul IX)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Alte cheltuieli (titlul XI)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Active nefinanciare (titlul XIII)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Total plăți (titlul XIV cod 65) (rd.11 la rd.18)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Cheltuieli de personal (titlul I)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Bunuri și servicii (titlul II)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subvenții (titlul IV)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferenți între unități ale administrației publice (titlul VI)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Alte transferenți (titlul VII)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Asistență socială (titlul IX)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Alte cheltuieli (titlul XI)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Active nefinanciare (titlul XIII)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducator institutiei

Dr.Andriș Ibirna

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Ec.Mihai Iancu Buturca

PLAȚI RESTANTE

PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2022

Cod 40

Nr. rd.	Denumire indicatorilor	Sold la finele perioadei		
		Sold la începutul anului	Total angajate cu prevederi bugetare	afherent sumelor angajate
B	A	1	2	3
	<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	0,00	0,00	0,00
1	-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	0,00	0,00	0,00
2	-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	0,00	0,00	0,00
3	-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	0,00	0,00	0,00
4	-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	0,00	0,00	0,00
5	-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	0,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00
150	<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	0,00	0,00	0,00
151	-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	0,00	0,00	0,00
152	-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	0,00	0,00	0,00
153	-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	0,00	0,00	0,00
154	-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	0,00	0,00	0,00
155	-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	0,00	0,00	0,00
160	<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.161+162+163+165+166)</b>	0,00	0,00	0,00
161	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
162	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
163	-peste 90 de zile din care:	0,00	0,00	0,00
164	-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	0,00	0,00	0,00
165	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare	2
B	1	2	3		
<b>A</b>					
-peste 1 an	166	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200,ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500,ct.4310600,ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100 ), din care:	170	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	171	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23)	172	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile ( rd.17.3+18.3+19.3+24)	173	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	174	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	175	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salarii (drepturi salariale) (ct.4210000,ct.4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.241+242+243+245+246)	240	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	241	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	242	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	243	0,00	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	245	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	246	0,00	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ), din care: (rd.251+252+253+257+258)	250	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile :	251	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	252	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256+257)	253	0,00	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	254	0,00	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	255	0,00	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	256	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	257	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	258	0,00	0,00	0,00	0,00
împrumuturi nerambursate la scadență, (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,	270	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. inceptutul anului	Sold la finele perioadei		
		1	2	din care:
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>A</b>	<b>B</b>			
ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:				
-sub 30 de zile	271	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	273	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	274	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	275	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (afereante 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	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	282	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	284	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	285	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	293	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	294	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	295	0,00	0,00	0,00
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct. 4040100, ct. 4050100) din care: (rd.311+312+313+315+316)	310	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	311	0,00	0,00	0,00



Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			1	2	3
<b>A</b>					
-peste 30 de zile	B 312	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	316	0,00	0,00	0,00	0,00
împrumuturi nerambursate la scadență (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)	320	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	321	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	322	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	323	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	324	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	325	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobânzi 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. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd. 42. 1+.43+44+45+46)	330	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	333	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	334	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	335	0,00	0,00	0,00	0,00

**Anexa 30b - Sinteza platilor restante si arieratelor**

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)	
		Total	din care: arierate 1.1	Total	din care: arierate 2.1	Total	din care: arierate 3.1	Total	din care: arierate 4.1
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	diminuare arierate luna raportare	X	0,00%	X	X	X	X	X	X

## Anexa 30b II - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN			Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (132) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare ( sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	4		
1	Sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	0,00%

Certificam 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 Tibișna

Conducătorul compartimentului  
 financiar-contabil  
 Ec. Mihai Iancu Buturc

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALULURILOR PROPRII  
PENTRU 31/12/2022

Cod 25

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului			Sold la sfarsitul anului
		1	2	3	
A					
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00)	B	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01)	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al institutiei publice (ct.102.01.02)	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a institutiei publice (ct.102.01.02)	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului - reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct. 102.01.03)	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale (ct.103.00.00)	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (ct.104.01.01)	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a institutiei publice din administratia locală (ct.104.01.02)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ - teritoriale - reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privată a unităților administrativ - teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03)	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00)	06	100.889	0	3.496	97.393
Diferența din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.106.00.00)	07	0	0	0	0
Fondul de rulum (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asignărilor sociale de stat (ct. 132.00.00)	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.63/2006 (ct. 133.00.00)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.139.01.00)	15	X	X	X	X
Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)	17	79.528.736	0	3.171.819	76.357.917
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	0	1.797.726	0	1.797.726
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	3.199.511	0	3.199.511	0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd 18 + rd 19 - rd 20)	21	76.431.114	X	X	78.253.036

Certificam exactitatea datelor raportate, recunosc 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. Andri Tibirna

financiar-contabil

Ec.Mihail Iancu Buturca



Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Pierderi										Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:			
		Total, din care:	diferențe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice				
		10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-22-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23			
A	B																		
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Cheutuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02																		
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03																		
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04								862.005	679.037	38.817		717.854			144.151			
TOTAL (rd. 02+03+04)	05								862.005	679.037	38.817		717.854			144.151			
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07																		
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08																		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09																		
- drumuri industriale și agricole (ct.2120102)	10																		
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11																		
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct.2120301)	12																		
- tunele (ct.2120401)	13																		
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct.2120501)	14																		
- canale pentru navigație (ct.2120601)	15																		
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16																		
- locuințe ANL	16.1																		
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17								11.220.362	5.156.771	1.644.084		6.800.855			4.419.507			
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18								10.102.129	5.997.048	308.225		6.305.273			3.796.856			
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19								21.322.491	11.153.819	1.952.309		13.106.128			8.216.363			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20								22.184.496	11.832.856	1.991.126		13.823.982			8.360.514			

Certificam 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

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Dr.Andrian

Ec.Mihai Iancu Buturca



SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE  
PENTRU 31/12/2022

Cod 28

lei

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Existent la 31.12.2015			Solid la începutul anului	Total, din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	Cresteri		
		UM	UM	UM					transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte căi
B	A	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
02	Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
03	Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
04	TOTAL (rd. 02 + 03)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
05	ACTIVE FIXE CORPORALE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
06	Amenajări la terenuri (ct.2110200)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
07	Terenuri (ct.2110100)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
08	Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
09	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
10	- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
11	- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
12	- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere, viaducte (ct. 2120301)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
13	- tunele (ct.2120401)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
14	- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule, construcții aeroportuare (ct. 2120501)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
15	- canale pentru navigație (ct. 2120601)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
16	- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
17	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
18	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
19	Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	x	x	x	2.609.730	414.369	0	414.369	0	0	0
20	Alte active ale statului (ct.2150000)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
21	TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	x	x	x	2.609.730	414.369	0	414.369	0	0	0
22	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	x	x	x	2.609.730	414.369	0	414.369	0	0	0

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri										Valoarea activelor fixe nemortizabile					
		Total, din care:	Reevaluare	Dezmembrări	Transferuri	Vanzat	Alte cai	Sold la sfârșitul anului	Fondul activelor fixe necorporale ct.10000000	Domeniul public al statului ct.10100000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituției 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		
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24		
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Active fixe necorporale nemortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.23300000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Terenuri (ct. 2110100)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	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 (ct. 2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mobilier, aparatură birou, 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	0	0		
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	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 ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul compartimentului

Conducătorul instituției

financiar-contabil

Dr.Andrian Tibirnaș

Ec.Mihai Iancu Buturca

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA  
PENTRU 31/12/2022

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	1	X	X
		X	X	X
		2	X	X
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	3	X	X
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	4	0	0
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)		0	0
	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	61.133.566	57.052.765
	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	61.133.566	57.052.765
	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	61.133.566	57.052.765
	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
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:</b>	30	X	X
	<b>-Disponibilitati la institutii de credit rezidente</b>	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	23.713	33.914
	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	23.713	33.914
	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	23.713	33.914
	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
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102 )	42	0	0
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	<b>-disponibilitati la alti rezidenti</b>	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
<b>A.3</b>	<b>Alte disponibilitati</b>	60	X	X
	<b>-disponibilitati la institutii de credit din strainatate</b>	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
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0	0
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
<b>B.1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)</b>	72	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrală (S.121)	74	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75	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)	76	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)	77	0	0
I	<b>Total (la valoare nominală) (rd. 73)</b>	78	0	0
B.2	<b>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrală (S.121)	87	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88	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)	89	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)	90	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrală (S.121)	92	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93	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)	94	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)	95	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	<b>Total ( rd.86+91)</b>	97	0	0
C	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	110	X	X
C1	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	120	X	X
	<b>Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv</b>	121	X	X
D.1	<b>Actiuni cotate (se includ si actiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)</b>	122	X	X
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100-ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	<b>Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)</b>	126	0	0
D.2	<b>Actiuni necotate(se includ si actiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)</b>	130	X	X
	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	0
	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	<b>Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)</b>	134	0	0
D.3	<b>Alte participatii</b>	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) ( ct.2600300 - ct.2960103)	141	0	0
	<b>Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)</b>	142	0	0
E	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	155	X	X
E.1	<b>Credite comerciale si avansuri acordate</b>	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții 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 instituții 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	7.407.282	12.818.390
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166	0	0
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	6.750	6.198
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	7.400.532	12.812.192
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	87.100	0
	-Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	388	1.656
	-Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	7.313.044	12.810.536
	-din care:creantele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sanatate	171.1	7.313.044	12.810.536
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile</b>	175	X	X
	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-de la gospodariile populației (S.14)	177	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale 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
	<b>Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori</b>	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand 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 Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	200	X	X
	<b>IMPRUMUTURI SI DEPOZITE, din care:</b>	201	X	X
	<b>A.2 Alte depozite</b>	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	268.380	328.099
	- salariatilor (gospodariile populației ) (S.143)	204	23.713	34.768
	- societati nefinanciare (S.11)	205	244.667	293.331
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209	0	0
	<b>B. IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI</b>	220	X	X
	<b>B.1 IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)</b>	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222	0	0
	-Banca centrala (S.121)	223	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224	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)	225	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)	226	0	0
	<b>I Total (la valoare nominala)(rd.222)</b>	227	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	<b>Total (in baze accrual)(rd.227+228)</b>	229	0	0
	<b>B.2 IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)</b>	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-Banca centrala (S.121)	242	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243	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)	244	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)	245	0	0
	<b>I Total (la valoare nominala) (rd.241)</b>	246	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	<b>Total (in baze accrual) (rd.246+247)</b>	248	X	X
	<b>C. CREDITE PRIMITE, din care:</b>	260	X	X
	<b>C.1 Credite pe termen scurt primite</b>	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii 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
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263	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)	264	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)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (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 catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0



Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	0
	<b>Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (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
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270	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)	271	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)	272	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
	- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
	<b>Total (dobanzi de platit ) (rd.269+273)</b>	<b>274</b>	0	0
	<b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)</b>	<b>275</b>	0	0
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	<b>276</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110 ).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	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)	279	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)	280	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
	-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
	<b>C.2 Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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
	<b>Total (in baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>	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
	<b>Total dobanzi de platit (rd.291)</b>	<b>295</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)</b>	<b>296</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat</b>	<b>297</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea 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 reclassificarea 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 (S125) (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
	<b>E ALTE CONTURI DE PLĂTIT</b>	<b>310</b>	<b>X</b>	<b>X</b>



Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale si avansuri primite</b>	<b>311</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile 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 :	<b>312</b>	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11)	<b>313</b>	0	0
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	<b>314</b>	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	<b>315</b>	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	<b>316</b>	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	<b>317</b>	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)	<b>318</b>	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)	<b>319</b>	0	0
	Datoriile 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 :	<b>320</b>	12.118.165	14.524.841
	- Societati nefinanciare (S.11)	<b>321</b>	12.118.165	14.524.841
	- Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	<b>322</b>	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	<b>323</b>	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	<b>324</b>	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	<b>325</b>	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)	<b>326</b>	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)	<b>327</b>	0	0
		<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.z</b>	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>			
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	<b>331</b>	4.890.395	5.206.257
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	<b>332</b>	6.548.553	6.987.531
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	<b>333</b>	0	0
	Datoriile catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	<b>334</b>	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	<b>335</b>	11.438.948	12.193.788
	<b>Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori</b>	<b>340</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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)	<b>341</b>	0	0
	<b>Alte datorii</b>	<b>342</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	<b>342.1</b>	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	<b>342.2</b>	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta ( ct.1510203)	<b>342.3</b>	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	<b>342.4</b>	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)	<b>342.5</b>	0	0
	Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	<b>343</b>	4.634	12.417
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	<b>343.1</b>	4.634	12.417
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	<b>343.2</b>	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	<b>343.3</b>	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)	<b>343.4</b>	0	0
		<b>345</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.3</b>	<b>Plati restante</b>			
	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:	<b>346</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	-Societati nefinanciare (S.11)	<b>346.1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	<b>347</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	<b>348</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	<b>349</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	<b>350</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	-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)	<b>351</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	<b>352</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	<b>353</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate	<b>354</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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	<b>355</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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 :	<b>356</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	<b>357</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	-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)	<b>358</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	<b>359</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	<b>360</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- 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
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	<b>Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>	<b>375</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

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

Conducator institutiei

Dr. Andrian Tibu

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Ec. Mihai Iancu Buturca

Raport privind activitatea de control financiar preventiv  
PENTRU 31/12/2022

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Corespondența operațiilor din col. 1 cu codurile operațiilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Nefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0		2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		2436	126.696.642,00	0	0,00	0	0,00
1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		4	51.666.000,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri de credite	A1	4	51.666.000,00	0	0,00	0	0,00
1.2.	Repartizări de credite	A2	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3.	Virări de credite	A4	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4.	Alte operațiuni	A3, A5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:		811	12.215.969,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13-B17	152	2.859.348,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B1, B3 - B5	659	9.356.621,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20, B23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut, garanție, prospecte de emisiune	B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garantare	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonanțări de avansuri	C2, C11	207	126.877,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:		1346	52.365.156,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12	782	37.503.838,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	543	15.500.146,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Cofinanțări	C3	21	-638.828,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	C8, C10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni	E1 - E8, E10-E17	68	10.322.640,00	0	0,00	0	0,00

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și 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 Birna

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Ec.Mihai Iancu