



Raport Situatii Financiare OPIS

Cod Fiscal: 4266162

Denumire: SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF.DR. AL. OBREGIA

Perioada de raportare: DEC-2025

COD SECTOR	COD FISCAL	COD RAPORT	DENUMIRE RAPORT
02	4266162	FXB-SFC-001	Balanta de verificare
	4266162	FXB-SFC-002	Bilant
	4266162	FXB-SFC-003	Contul de rezultat patrimonial
	4266162	FXB-SFC-004	Situatia fluxurilor de numerar la trezorerie si institutii de credit
	4266162	FXB-SFC-005	Nota 31 Actiuni si alte participatii detinute de entitatile publice, in numele statului roman, la societati, societati / companii nationale, precum si in capitalul unor organisme internationale si companii straine
	4266162	FXB-SFC-006	Nota 31B Actiuni/ alte participatii detinute direct/ indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici
	4266162	FXB-SFC-007	Situatia modificarilor in structura activelor nete sau capitalurilor proprii
	4266162	FXB-SFC-008	Nota 35a Active fixe corporale
	4266162	FXB-SFC-010	Nota 35c Active fixe necorporale
	4266162	FXB-SFC-012	Nota 36 Provizioane
	4266162	FXB-SFC-013	Nota 38 Creante
	4266162	FXB-SFC-014	Nota 39 Datorii
	4266162	FXB-SFC-015	Nota 37 Situatia stocurilor
	4266162	FXB-SFC-016	Nota 33a Venituri din impozite, taxe si contributii
	4266162	FXB-SFC-017	Nota 33b Venituri din vanzare de bunuri si servicii
	4266162	FXB-SFC-018	Nota 33c Cheltuieli cu transferuri
	4266162	FXB-SFC-019	Anexa 30 Plati restante si situatia numarului de posturi
	4266162	FXB-SFC-020	Nota 33d Venituri si cheltuieli - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice
	4266162	FXB-SFC-021	Anexa 41 Indicatori de bilant
	4266162	FXB-SFC-022	Anexa 32 Situatia sumelor evidentiate in conturi in afara bilantului rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat
	4266162	FXB-SFC-023	Anexa 19 Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
	4266162	FXB-SFC-024	Anexa 40 Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice
	4266162	FXB-SFC-027	Contul de executie venituri
	4266162	FXB-SFC-028	Contul de executie cheltuieli
4266162	FXB-SFC-043	Anexa 27 Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60)	
4266162	FXB-SFC-044	Anexa 28 Situatia platilor efectuate la titlul 61 "Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR" si la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila"	

FXB-SF-OPIS

COD SECTOR	COD FISCAL	COD RAPORT	DENUMIRE RAPORT
	4266162	FXB-SFC-045	Anexa 4 Cont de executie non-trezor
	4266162	FXB-SFC-046	Raport inchidere venituri si cheltuieli

7700000	Finanțarea de la buget	02	Fonduri externe nerambursabile	660601	583101	Finanțarea națională	2.270,15	2.270,15	2.270,15	2.270,15	2.270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700000	Finanțarea de la buget	02	Fonduri externe nerambursabile	660601	583102	Finanțarea externă nerambursabilă	12.864,15	12.864,15	12.864,15	12.864,15	12.864,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SURSA F - Integral venituri proprii																	
1050300	Rezerve din reevaluarea instalatilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si echipamentelor	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170000	Rezultatul reportat	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	Implicit	-0,03	2.110.675,77	2.110.675,77	14.464.198,71	77.717.994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.235.795,39
1210000	Rezultatul patrimonial	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	Implicit	70.000.381,61	328.785.056,52	328.785.056,52	306.025.408,46	328.785.056,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.759.648,06
1510101	Provizioane pentru litigii, amenajari, recuperari, recuperari, danuri si alte daune, daune si alte daune	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	Implicit	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,50
2080100	Programa informatice	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	Implicit	223.839,59	5.753,08	5.753,08	229.592,67	5.753,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080200	Alte active fixe	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	Implicit	638.165,96	-5.753,08	44.681,40	640.223,74	44.681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130100	Impuneri fiscale, taxe, comisioane, utilitati si instalatii de lucru	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	Implicit	9.866.676,43	757.619,30	438.412,66	9.878.067,50	438.412,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130200	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	Implicit	4.514.916,78	101.832,95	1.308.133,78	7.554.965,83	1.308.133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130300	Mijloace de transport	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	Implicit	1.204.369,98	0,00	356.310,59	1.204.369,98	356.310,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140000	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	Implicit	10.637.556,54	0,00	1.402.760,30	10.728.565,04	1.402.760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310000	Active fixe corporale necorporale	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	Implicit	3.060.345,53	26.015,40	31.883,50	3.092.220,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400000	Amortizarea programelor informatice	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	Implicit	0,00	206.412,20	0,00	1.452,64	17.427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.839,59
2400809	Amortizarea altor active fixe necorporale	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	Implicit	0,00	623.165,96	50.634,48	50.634,48	50.634,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.542,34
2410001	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	Implicit	0,00	5.698.762,11	458.412,66	1.107.812,27	458.412,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.348.161,72
2410302	Amortizarea aparaturii si instalatiilor de masurare, control si reglare	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	Implicit	0,00	2.326.722,52	1.308.133,78	944.039,34	3.270.167,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.628,08
2410303	Amortizarea mijloacelor de transport	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	Implicit	0,00	1.083.594,75	356.310,59	24.986,16	356.310,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.270,32
2410400	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	Implicit	7.605.548,08	0,00	1.402.760,30	726.950,02	8.332.498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929.737,80
3020100	Materiale auxiliare	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	Implicit	629.918,34	131.832,22	1.555.251,05	1.676.340,64	2.185.169,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020600	Piese de schimb	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	Implicit	45.465,92	9.751,53	42.318,66	57.935,27	87.984,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020700	Huara	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	Implicit	840.906,31	628.413,48	5.079.605,36	5.265.246,13	5.920.511,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020800	Alte materiale consumabile	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	Implicit	181.219,77	31.397,91	231.356,14	240.386,37	412.575,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020900	Materiale sanitare	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	Implicit	7.156.939,22	6.832.271,28	97.881.944,90	78.547.191,79	105.048.884,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030100	Materiale de natura obiectelor de inventar la masazaj	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	Implicit	1.125.253,12	167.825,79	785.055,40	1.247.984,80	1.910.308,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in folositura	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	Implicit	15.217.042,53	168.187,19	1.879.437,99	4.716.786,86	17.096.480,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	Vouchere de vacanta	0,00	-801,00	445.040,88	445.040,88	445.040,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	Furnizori de biou	0,00	69.620,38	182.412,30	182.412,30	182.412,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	Materiale pentru curatenie	0,00	137.584,47	596.119,64	596.119,64	596.119,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	Incalzire, iluminat si	0,00	753.345,88	5.263.704,97	5.263.704,97	5.263.704,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	fora mocrina	0,00	0,00	338.451,84	242.912,75	2.680.574,46	2.680.574,46	2.680.574,46	0,00	0,00	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Apn, canal si Cefnuceni, laboratorii si consultatii alternativi	0,00	3.831,78	2.494,27	4.575,15	44.136,64	44.136,64	44.136,64	48.711,79	0,00	4.575,15
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	Piese de schimb	0,00	4.700,30	0,00	0,00	18.117,75	18.117,75	18.117,75	0,00	0,00	
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Peim, telecomunicatii, Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	1.415,94	11.162,23	10.397,80	125.643,45	125.643,45	125.643,45	127.624,83	0,00	1.981,38
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	8.255,48	230.417,59	141.219,11	1.095.524,59	1.095.524,59	1.095.524,59	1.107.129,33	0,00	11.604,76
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	111.448,19	1.840.857,77	1.882.280,45	15.490.375,29	15.490.375,29	15.490.375,29	16.115.268,10	0,00	624.992,81
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Repartitii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.586,07
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hirna pentru oameni	0,00	700.777,00	648.205,90	628.161,51	5.503.877,78	5.503.877,78	5.503.877,78	5.780.116,63	0,00	276.238,85
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	0,00	30.744.861,03	5.409.437,23	5.475.236,11	58.398.638,22	40.624.445,30	58.398.638,22	71.369.306,33	0,00	12.370.668,11
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale de sanatate	0,00	7.891,40	416.943,02	176.597,74	1.186.408,87	1.186.408,87	1.186.408,87	1.261.810,14	0,00	75.401,27
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Racaci	0,00	9.081,75	228.491,99	57.977,83	1.797.112,45	1.797.112,45	1.797.112,45	1.799.910,53	0,00	2.798,13
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dentifranzi	0,00	12.100,00	44.770,00	44.770,00	45.705,76	45.705,76	45.705,76	78.375,76	0,00	32.670,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200501	Uniforme si echipament	0,00	148.951,00	40.656,00	40.656,00	292.203,20	292.203,20	292.203,20	292.203,20	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200503	Leptrie si accesorii de pit	0,00	126.039,65	126.039,65	126.039,65	236.745,33	236.745,33	236.745,33	236.745,33	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	6.195,56	1.130,14	1.130,14	120.976,50	120.976,50	120.976,50	120.976,50	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200601	Dreptari interne, Materiale de laborator	0,00	2.120,00	18.084,02	18.084,02	18.084,02	18.084,02	18.084,02	18.084,02	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201100	Carti, publicatii si materiale de documentare	0,00	13.028,43	2.647,48	2.647,48	15.268,14	15.268,14	15.268,14	15.268,14	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201200	Materiale de laborator	0,00	1.248,72	1.248,72	1.248,72	7.125,80	7.125,80	7.125,80	7.125,80	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	Alte bunuri si servicii pentru activitate profesionala	0,00	26.000,00	194.631,00	194.631,00	857.603,60	857.603,60	857.603,60	857.603,60	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	Protectia muncii	0,00	12.143,56	12.043,83	12.043,83	76.041,81	76.041,81	76.041,81	76.041,81	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Alte chitacii cu bunuri si servicii	0,00	361,91	361,91	361,91	24.922,95	24.922,95	24.922,95	24.922,95	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	591100	Asociatii si fundatii	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	572.983,00	219.205,98	242.062,88	881.196,28	881.196,28	881.196,28	907.211,28	0,00	26.015,00
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710103	Mobilier, aparatura birouala si alte active	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557,70	4.557,70	4.557,70	4.557,70	0,00	0,00
4080000	Furnizori - facturi nesaldate	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Serviciile de laboratorii si farmaceutice	0,00	32.553,97	4.976,74	0,00	195.247,35	195.247,35	195.247,35	195.247,35	0,00	0,00
4080000	Furnizori - facturi nesaldate	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apn, canal si salubritate	0,00	247.741,96	242.912,75	0,00	1.509.284,48	1.509.284,48	1.509.284,48	1.509.284,48	0,00	0,00
4080000	Furnizori - facturi nesaldate	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	47.629,28	18.167,02	29.119,40	361.758,07	361.758,07	361.758,07	390.877,47	0,00	29.119,40
4080000	Furnizori - facturi nesaldate	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru activitate profesionala	0,00	992.200,66	1.101.745,71	565.985,13	12.701.854,61	12.701.854,61	12.701.854,61	13.267.839,74	0,00	565.985,13
4080000	Furnizori - facturi nesaldate	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hirna pentru oameni	0,00	0,00	251,97	251,97	9.189,18	9.189,18	9.189,18	9.189,18	0,00	265,73
4080000	Furnizori - facturi nesaldate	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	0,00	1.664,48	14.874,36	0,00	14.874,36	14.874,36	14.874,36	14.874,36	0,00	0,00
4080000	Furnizori - facturi nesaldate	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201100	Carti, publicatii si materiale de documentare	0,00	624,56	6.501,44	0,00	6.501,44	6.501,44	6.501,44	6.501,44	0,00	0,00
4080000	Furnizori - facturi nesaldate	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201200	Materiale de laboratorii si farmaceutice	0,00	4.105,50	97.315,50	0,00	698.420,60	698.420,60	698.420,60	698.420,60	0,00	0,00
4080000	Furnizori - facturi nesaldate	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	Protectia muncii	0,00	106,39	20.070,37	19.963,98	20.070,37	20.070,37	20.070,37	20.070,37	0,00	0,00
4110101	Clienți cu termen sub 1 an	02	Integral venituri proprii	332100	Venituri din inchiriere cu scopul de asigurare a activitatii	000000	Alte venituri din prestari de servicii si activitati	0,00	24.351.983,48	0,00	15.589.664,09	139.547.513,49	164.299.496,97	164.299.496,97	156.859.643,33	7.439.853,64	0,00
4110101	Clienți cu termen sub 1 an	02	Integral venituri proprii	335000	Venituri din inchiriere cu scopul de asigurare a activitatii	000000	Alte venituri din prestari de servicii si activitati	0,00	1021.469	8.617,77	474.595,04	497.186,87	507.946,54	497.186,87	10.759,67	0,00	
4110101	Clienți cu termen sub 1 an	02	Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul national	000000	Alte venituri din prestari de servicii si activitati	0,00	9.182.541,00	2.000.281,00	110.836.721,00	112.837.002,00	112.837.002,00	112.837.002,00	112.837.002,00	0,00	0,00

4110201	Clienti cu termen peste 1 an	02	Integrat venituri proprii	553000	Alte venituri din prestari servicii si servicii	000000	Implicit	13.561,44	0,00	0,00	0,00	1.605,75	7.653,38	14.967,19	7.653,38	7.331,81	0,00
4180000	Clienti - facturi de incalzire	02	Integrat venituri proprii	332100	Venituri din contracte de incalzire cu casele de asigurari sociale de sanatate	000000	Implicit	343,00	0,00	14.598,02	24.872,91	155.720,27	141.485,25	156.083,27	141.485,25	14.598,02	0,00
4190000	Clienti - credituri	02	Integrat venituri proprii	553000	Alte venituri din prestari servicii si servicii	000000	Implicit	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00
4200101	Personal - depreuri de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an	02	Integrat venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	6.663,00	0,00	7.756,40	0,00	7.756,40	0,00	7.756,40
4200201	Securitati sau janturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an	02	Integrat venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	128.874,02	0,00	149.648,55	0,00	149.648,55	0,00	149.648,55
4210000	Personal - salarii datorate	02	Integrat venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	0,00	3.232.489,90	8.817.093,00	9.221.072,00	108.760.258,00	108.826.305,00	108.760.258,00	112.049.804,00	0,00	3.289.546,00
4210000	Personal - salarii datorate	02	Integrat venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Spornaj pentru conditii de munca	0,00	3.575.488,00	3.883.420,00	3.571.999,00	44.235.692,00	44.304.908,00	44.235.692,00	47.780.936,00	0,00	3.544.704,00
4210000	Personal - salarii datorate	02	Integrat venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Alte sporuri	0,00	251.710,00	267.170,00	246.773,00	3.098.117,00	3.093.180,00	3.098.117,00	3.344.890,00	0,00	246.773,00
4210000	Personal - salarii datorate	02	Integrat venituri proprii	660601	Spitale generale	100110	Fond pentru posturi ocupate prin etajul de munca	0,00	354.125,00	496.050,00	496.284,00	6.778.976,00	6.706.585,00	6.778.976,00	7.060.708,00	0,00	281.732,00
4210000	Personal - salarii datorate	02	Integrat venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond diferent platii cu indemnizatii de birou	0,00	60.259,00	61.839,00	67.107,00	743.126,00	743.264,00	743.126,00	803.323,00	0,00	60.397,00
4210000	Personal - salarii datorate	02	Integrat venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de birou	0,00	251.303,00	270.783,00	249.577,00	3.121.253,00	3.119.527,00	3.121.253,00	3.370.830,00	0,00	249.577,00
4220000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	02	Integrat venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	392.755,00	646.419,00	638.903,00	7.797.955,00	7.779.277,00	7.797.955,00	8.172.032,00	0,00	374.077,00
4220000	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	02	Integrat venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	189.020,00	252.777,00	266.756,00	3.631.938,00	3.610.575,00	3.631.938,00	3.799.959,00	0,00	167.637,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	02	Integrat venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	0,00	448.034,00	390.936,00	417.390,00	5.130.342,00	5.099.690,00	5.130.342,00	5.547.724,00	0,00	473.382,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	02	Integrat venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Spornaj pentru conditii de munca	0,00	23.557,00	36.187,00	27.295,00	366.862,00	370.660,00	366.862,00	394.157,00	0,00	27.295,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	02	Integrat venituri proprii	660601	Spitale generale	100110	Fond pentru posturi ocupate prin etajul de munca	0,00	8.547,00	8.926,00	8.709,00	103.873,00	104.035,00	103.873,00	112.382,00	0,00	8.709,00
4280101	Contributii la asigurarea cu pensii sub legea asigurarilor pentru pensii sociale	02	Integrat venituri proprii	060800	Excordanță/Deficit an curent	060800	Implicit	0,00	70.038,18	0,00	2.927,04	0,00	12.769,04	0,00	82.807,22	0,00	6.855,00
4310200	Contributii la asigurarea pentru pensii sociale	02	Integrat venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	0,00	3.438.797,00	3.307.783,00	3.439.261,00	39.996.878,00	39.997.190,00	39.996.878,00	43.335.987,00	0,00	3.339.109,00
4310200	Contributii la asigurarea pentru pensii sociale	02	Integrat venituri proprii	660601	Spitale generale	100110	Fond pentru posturi ocupate prin etajul de munca	0,00	154.938,00	123.602,00	124.073,00	1.676.692,00	1.707.557,00	1.676.692,00	1.831.610,00	0,00	124.073,00
4310200	Contributii la asigurarea pentru pensii sociale	02	Integrat venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	238.710,00	224.046,00	226.453,00	2.855.658,00	2.843.308,00	2.855.658,00	3.082.018,00	0,00	226.360,00
4310400	Contributii la asigurarea pentru pensii sociale de sanatate	02	Integrat venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	0,00	1.333.370,00	1.322.059,00	1.334.314,00	16.027.772,00	16.028.656,00	16.027.772,00	17.362.026,00	0,00	1.334.254,00
4310400	Contributii la asigurarea pentru pensii sociale de sanatate	02	Integrat venituri proprii	660601	Spitale generale	100110	Fond pentru posturi ocupate prin etajul de munca	0,00	61.976,00	48.251,00	49.631,00	679.527,00	667.182,00	679.527,00	729.158,00	0,00	49.631,00
4310400	Contributii la asigurarea pentru pensii sociale de sanatate	02	Integrat venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	75.501,00	76.636,00	75.908,00	926.892,00	927.270,00	926.892,00	1.002.771,00	0,00	75.879,00
4310600	Contributii la asigurarea pentru pensii sociale de sanatate	02	Integrat venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	329.533,00	323.476,00	326.062,00	3.929.079,00	3.925.604,00	3.929.079,00	4.255.127,00	0,00	326.048,00
4310700	Contributii la asigurarea pentru pensii sociale de sanatate	02	Integrat venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	266.756,00	266.756,00	3.610.575,00	3.610.575,00	3.610.575,00	3.610.575,00	0,00	0,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	02	Integrat venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	0,00	839.587,00	831.862,00	839.403,00	10.105.442,00	10.105.219,00	10.105.442,00	10.944.806,00	0,00	839.364,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	02	Integrat venituri proprii	660601	Spitale generale	100110	Fond pentru posturi ocupate prin etajul de munca	0,00	40.151,00	32.145,00	32.139,00	442.789,00	434.777,00	442.789,00	474.628,00	0,00	32.139,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	02	Integrat venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond diferent platii cu ore	0,00	6.699,00	6.127,00	6.710,00	74.336,00	74.347,00	74.336,00	81.046,00	0,00	6.710,00
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	02	Integrat venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	55.153,00	53.495,00	54.558,00	655.649,00	655.035,00	655.649,00	710.188,00	0,00	54.539,00
4460100	Alte impozite, taxe și taxe	02	Integrat venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Sume aferente persoanelor cu	0,00	75.049,00	114.877,00	117.708,00	1.365.172,00	1.407.831,00	1.365.172,00	1.462.880,00	0,00	117.708,00

4610101	veniminte asimilate	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	1.004,43	0,00	0,00	1.007,78	6.218,45	6.218,23	6.218,45	0,22	0,00	
4610109	Debituri sub 1 an - creante comerciale	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	342.379,29	0,00	0,00	344.522,66	4.444.324,98	3.461.160,35	6.727.591,03	3.266.430,68	0,00	
4610201	Debituri peste 1 an - creante comerciale	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0,00	0,00	0,00	1.239,00	4.956,00	5.850.728,33	4.956,00	5.845.772,33	0,00	
4610209	Debituri peste 1 an - creante comerciale	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00	1.576,00	61.637,06	0,00	
4620109	Creditori sub 1 an - datorii curente	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	24.381,12	0,00	139.732,75	8.133,03	214.554,97	248.733,88	214.554,97	388.466,63	173.911,66	
4620209	Creditori peste 1 an - datorii curente	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0,00	0,00	7.755,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.755,06	0,00	
4680109	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	220.000,00	0,00	0,00	25.320.000,00	25.320.000,00	25.320.000,00	25.320.000,00	0,00	0,00	
4710000	Cheltuieli înregistrate în avans	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	13.537,02	0,00	13.537,02	176.150,32	176.150,32	15.370,25	189.320,85	15.370,25	171.950,60	0,00
4730109	Impozite și taxe în curs de clasificare - alte datorii/creante curente	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	997,53	0,00	997,53	11.164,14	11.164,14	11.164,14	11.164,14	0,00	0,00	
4910200	Alte imprumuturi pe termen scurt	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0,00	0,00	13.561,44	0,00	7.633,59	1.603,96	7.633,59	14.965,40	0,00	7.331,81
4960200	Alte imprumuturi pe termen scurt	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	1.238,00	0,00	5.850.728,33	0,00	4.956,00	0,00	4.956,00	5.850.728,33	0,00	5.845.772,33
5120502	Sume în curs de decontare la instituții de credit	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	24.341,24	0,00	0,00	26.257,24	61.545,01	61.545,01	61.545,01	0,00	0,00	
5190190	Alte imprumuturi pe termen scurt	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	25.320.000,00	0,00	0,00	220.000,00	25.320.000,00	25.320.000,00	25.320.000,00	0,00	0,00	
5310101	Casa în lei	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0,00	0,00	0,00	242,50	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	
5310101	Casa în lei	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	66.360,36	0,00	0,00	68.796,64	1.148.533,91	1.148.533,91	1.148.533,91	0,00	0,00	
5310101	Casa în lei	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5310101	Casa în lei	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	7.584,00	0,00	0,00	7.584,00	126.511,00	126.511,00	126.511,00	0,00	0,00	
5310101	Casa în lei	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	8.461,00	0,00	0,00	8.461,00	319.481,00	319.481,00	319.481,00	0,00	0,00	
5310101	Casa în lei	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	620,00	0,00	0,00	620,00	32.680,00	32.680,00	32.680,00	0,00	0,00	
5310101	Casa în lei	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	1.041,00	0,00	0,00	1.041,00	42.256,00	42.256,00	42.256,00	0,00	0,00	
5310101	Casa în lei	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	3.655,00	0,00	0,00	3.655,00	103.432,00	103.432,00	103.432,00	0,00	0,00	
5310101	Casa în lei	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0,00	0,00	0,00	349,71	349,71	349,71	349,71	0,00	0,00	
5310101	Casa în lei	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0,00	0,00	0,00	0,00	425,10	425,10	425,10	0,00	0,00	
5310101	Casa în lei	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00	
5310101	Casa în lei	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	432,52	0,00	0,00	432,52	3.272,70	3.272,70	3.272,70	0,00	0,00	
5320800	Alte valori	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0,00	0,00	0,00	445.040,88	445.040,88	445.040,88	445.040,88	0,00	0,00	
5420100	Avansuri de trezorerie în lei	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	46,00	0,00	0,00	46,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	
5420100	Avansuri de trezorerie în lei	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	0,00	0,00	0,00	1.250,45	1.250,45	1.250,45	1.250,45	0,00	0,00	
5420100	Avansuri de trezorerie în lei	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	61,71	0,00	0,00	61,71	356,94	356,94	356,94	0,00	0,00	
5420100	Avansuri de trezorerie în lei	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	510,00	0,00	0,00	510,00	10.236,08	10.236,08	10.236,08	0,00	0,00	
5500102	Disponibilii din fondurile desemnate special în instituții de credit	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	2.927,04	0,00	67.614,18	0,00	14.381,04	81.999,22	81.999,22	81.999,22	0,00	0,00
5520600	Disponibilii pentru servicii în avans	02	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicat	3.593,50	0,00	101.182,75	23.385,59	182.724,47	204.705,56	204.705,56	79.201,66	0,00	
5600101	Disponibilii în lei al instituțiilor publice financiare integrale din venituri proprii ?	02	Integral venituri proprii	332100	Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurare de sănătate	000000	Implicat	15.589.464,09	0,00	156.839.643,33	156.839.643,33	156.839.643,33	156.839.643,33	156.839.643,33	0,00	0,00	
5600101	Disponibilii în lei al instituțiilor publice financiare integrale din venituri proprii ?	02	Integral venituri proprii	331000	Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sanitate publica din bugetul de stat	000000	Implicat	805.562,24	0,00	9.595.875,47	9.595.875,47	9.595.875,47	9.595.875,47	9.595.875,47	0,00	0,00	
5600101	Disponibilii în lei al instituțiilor publice	02	Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din restul de servicii și	000000	Implicat	967.300,97	0,00	3.672.058,69	3.672.058,69	3.672.058,69	3.672.058,69	3.672.058,69	0,00	0,00	

5600101	finanase integrate din veniturile proprii ? trezorerie	02	Disponibilitati in lei al institutiilor publice financiate integral din veniturile proprii ? Disponibilitati curent la	Integral venituri proprii	401501	alte activitati	000000	Implicit	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
5600101	Disponibilitati in lei al institutiilor publice financiate integral din veniturile proprii ? Disponibilitati curent la	02	Disponibilitati in lei al institutiilor publice financiate integral din veniturile proprii ? Disponibilitati curent la	Integral venituri proprii	401502	alte activitati	000000	Implicit	0,00	220.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
5600101	Disponibilitati in lei al institutiilor publice financiate integral din veniturile proprii ? Disponibilitati curent la	02	Disponibilitati in lei al institutiilor publice financiate integral din veniturile proprii ? Disponibilitati curent la	Integral venituri proprii	431000	alte activitati	000000	Implicit	0,00	296.555,00	2.539.535,00	2.539.535,00	2.539.535,00	2.539.535,00	2.539.535,00	0,00	0,00
5600101	Disponibilitati in lei al institutiilor publice financiate integral din veniturile proprii ? Disponibilitati curent la	02	Disponibilitati in lei al institutiilor publice financiate integral din veniturile proprii ? Disponibilitati curent la	Integral venituri proprii	431400	alte activitati	000000	Implicit	0,00	0,00	572.985,00	572.985,00	572.985,00	572.985,00	572.985,00	0,00	0,00
5600101	Disponibilitati in lei al institutiilor publice financiate integral din veniturile proprii ? Disponibilitati curent la	02	Disponibilitati in lei al institutiilor publice financiate integral din veniturile proprii ? Disponibilitati curent la	Integral venituri proprii	433500	alte activitati	000000	Implicit	0,00	9.182.341,00	112.837.002,00	112.837.002,00	112.837.002,00	112.837.002,00	112.837.002,00	0,00	0,00
5600102	Disponibilitati in lei al institutiilor publice financiate integral din veniturile proprii ? Disponibilitati curent la	02	Disponibilitati in lei al institutiilor publice financiate integral din veniturile proprii ? Disponibilitati curent la	Integral venituri proprii	000000	alte activitati	000000	Implicit	0,00	388.585,04	435.072,37	470.096,63	470.096,63	470.096,63	470.096,63	-0,32	0,00
5600103	Disponibilitati in valuta al institutiilor publice financiate integrate din veniturile proprii ? Disponibilitati curent la institutiilor de credit	02	Disponibilitati in valuta al institutiilor publice financiate integrate din veniturile proprii ? Disponibilitati curent la institutiilor de credit	Integral venituri proprii	000000	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	1.756,84	365.910,16	365.910,16	365.910,16	365.910,16	365.910,16	0,00	0,00
5600300	Rezervatiile excoalei bugetare din anii precedenti	02	Rezervatiile excoalei bugetare din anii precedenti	Integral venituri proprii	980000	Excedent	000000	Implicit	0,00	32.619.810,51	220.000,00	32.619.810,51	25.320.000,00	77.688.251,76	25.320.000,00	0,00	0,00
6020100	Cheltuieli cu materiale auxiliare	02	Cheltuieli cu materiale auxiliare	Integral venituri proprii	660601	Excedent/Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	855.576,58	835.576,58	1.771.676,92	1.771.676,92	1.771.676,92	0,00	0,00	
6020100	Cheltuieli cu materiale auxiliare	02	Cheltuieli cu materiale auxiliare	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	0,00	29.571,10	99.446,61	312.910,35	312.910,35	312.910,35	0,00	0,00	
6020100	Cheltuieli cu materiale auxiliare	02	Cheltuieli cu materiale auxiliare	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curent	0,00	50.687,67	162.192,80	534.570,28	534.570,28	534.570,28	0,00	0,00	
6020100	Cheltuieli cu materiale auxiliare	02	Cheltuieli cu materiale auxiliare	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	4.515,16	56.566,14	90.382,82	90.382,82	90.382,82	0,00	0,00	
6020100	Cheltuieli cu materiale auxiliare	02	Cheltuieli cu materiale auxiliare	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Cheltuieli si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	13.199,00	44.126,23	186.924,46	186.924,46	186.924,46	0,00	0,00	
6020100	Cheltuieli cu materiale auxiliare	02	Cheltuieli cu materiale auxiliare	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	0,00	260,21	2.197,25	14.052,07	14.052,07	14.052,07	0,00	0,00	
6020200	Cheltuieli privind combustibilul	02	Cheltuieli privind combustibilul	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili	0,00	4.575,15	13.871,88	44.880,01	44.880,01	44.880,01	0,00	0,00	
6020400	Cheltuieli privind jirtele de schimb	02	Cheltuieli privind jirtele de schimb	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	Prize de schimb	0,00	9.561,13	12.239,23	28.833,86	28.833,86	28.833,86	0,00	0,00	
6020700	Cheltuieli privind hrana	02	Cheltuieli privind hrana	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	0,00	382.119,42	1.227.291,07	5.265.246,13	5.265.246,13	5.265.246,13	0,00	0,00	
6020800	Cheltuieli privind materiale consumabile	02	Cheltuieli privind materiale consumabile	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	3.803,37	12.845,14	39.002,74	39.002,74	39.002,74	0,00	0,00	
6020800	Cheltuieli privind materiale consumabile	02	Cheltuieli privind materiale consumabile	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Cheltuieli si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	11.162,59	37.509,18	164.546,85	164.546,85	164.546,85	0,00	0,00	
6020800	Cheltuieli privind materiale consumabile	02	Cheltuieli privind materiale consumabile	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200900	Materiale de laborator	0,00	521,22	5.006,25	12.288,92	12.288,92	12.288,92	0,00	0,00	
6020800	Cheltuieli privind materiale consumabile	02	Cheltuieli privind materiale consumabile	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	4.646,67	4.646,67	4.646,67	4.646,67	0,00	0,00	
6020900	Cheltuieli privind materiale sanitare	02	Cheltuieli privind materiale sanitare	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200601	Medicamente	0,00	4.100.680,95	15.974.845,56	68.229.845,05	68.229.845,05	68.229.845,05	0,00	0,00	
6020900	Cheltuieli privind medicamentele si medicamentele si	02	Cheltuieli privind medicamentele si medicamentele si	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	0,00	121.470,14	373.414,42	1.256.037,74	1.256.037,74	1.256.037,74	0,00	0,00	
6020900	Cheltuieli privind medicamentele si	02	Cheltuieli privind medicamentele si	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Ractivi	0,00	99.833,80	434.152,48	1.827.912,69	1.827.912,69	1.827.912,69	0,00	0,00	
6020900	Cheltuieli privind medicamentele si	02	Cheltuieli privind medicamentele si	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Derivati	0,00	27.373,10	86.425,26	293.188,13	293.188,13	293.188,13	0,00	0,00	

6030000	medicamentele si matriculele spitale	02	Proprii	660601	Spitale generale	200501	0,00	0,00	0,00	577.268,81	577.268,81	577.268,81	0,00	0,00
6030000	Cheltuieli privind obiectelor de inventar	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200503	0,00	70.240,50	70.240,50	751.825,68	751.825,68	751.825,68	0,00	0,00
6030000	Cheltuieli privind obiectelor de inventar materiale de natura	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	0,00	-70.240,50	-70.240,50	2.745.826,68	2.745.826,68	2.745.826,68	0,00	0,00
6030000	Cheltuieli privind materialele de natura	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201100	0,00	624,36	1.873,68	7.125,80	7.125,80	7.125,80	0,00	0,00
6030000	Cheltuieli privind obiectelor de inventar materiale de natura	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	0,00	561.628,48	1.232.247,23	4.947.962,45	4.947.962,45	4.947.962,45	0,00	0,00
6100000	Cheltuieli privind chirie si si	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	0,00	-1.845,38	545.538,47	2.217.312,28	2.217.312,28	2.217.312,28	0,00	0,00
6110000	Cheltuieli privind chirie si	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	0,00	0,00	0,00	1.650.586,07	1.650.586,07	1.650.586,07	0,00	0,00
6140000	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200601	0,00	510,00	8.066,14	18.793,38	18.793,38	18.793,38	0,00	0,00
6220000	Cheltuieli privind comenzi si	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201200	0,00	97313,50	294.037,05	827.498,10	827.498,10	827.498,10	0,00	0,00
6260000	Cheltuieli privind taxe de telecomunicatii	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	0,00	10.390,90	32.878,83	125.882,93	125.882,93	125.882,93	0,00	0,00
6270000	Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	0,00	71,20	163,24	535,19	535,19	535,19	0,00	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	0,00	124.506,14	280.594,53	944.915,42	944.915,42	944.915,42	0,00	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	0,00	1.284.214,77	3.862.948,13	14.973.270,38	14.973.270,38	14.973.270,38	0,00	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	391100	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6290100	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	0,00	0,00	0,00	61.505,50	61.505,50	61.505,50	0,00	0,00
6290100	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201400	0,00	12.045,83	51.532,49	70.238,70	70.238,70	70.238,70	0,00	0,00
6290100	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	0,00	1.567,75	6.479,43	32.216,54	32.216,54	32.216,54	0,00	0,00
6350100	Cheltuieli cu alte servicii	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	0,00	117.708,00	347.469,00	1.407.831,00	1.407.831,00	1.407.831,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	0,00	9.221.072,00	27.002.391,00	108.824.421,00	108.824.421,00	108.824.421,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	0,00	3.571.999,00	11.047.728,00	44.204.908,00	44.204.908,00	44.204.908,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	0,00	246.773,00	766.219,00	3.093.180,00	3.093.180,00	3.093.180,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100110	0,00	496.284,00	1.511.981,00	6.706.583,00	6.706.583,00	6.706.583,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	0,00	67.107,00	181.875,00	743.264,00	743.264,00	743.264,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	0,00	249.577,00	782.708,00	3.119.327,00	3.119.327,00	3.119.327,00	0,00	0,00
6420000	Cheltuieli salariale in natura	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	0,00	494.800,00	1.494.476,00	5.992.242,00	5.992.242,00	5.992.242,00	0,00	0,00
6450700	Cheltuieli cu salariale	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100206	0,00	0,00	0,00	574.066,00	574.066,00	574.066,00	0,00	0,00
6460000	Cheltuieli cu salariale	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	0,00	326.062,00	972.459,00	3.925.604,00	3.925.604,00	3.925.604,00	0,00	0,00
6470000	Cheltuieli salariale in natura	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100113	0,00	46,00	46,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00
6470000	Cheltuieli salariale in natura	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	0,00	144.103,00	432.749,00	1.787.035,00	1.787.035,00	1.787.035,00	0,00	0,00
6650100	Cheltuieli din diferenta de curs valutar ?	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	0,00	4.855,18	4.861,79	5.070,12	5.070,12	5.070,12	0,00	0,00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710102	0,00	147.352,90	445.510,34	1.938.829,38	1.938.829,38	1.938.829,38	0,00	0,00

6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710103	0,00	32.085,64	96.739,59	404.880,56	404.880,56	404.880,56	0,00	0,00
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	710130	0,00	34.325,17	103.574,67	414.297,42	414.297,42	414.297,42	0,00	0,00
6810200	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	02	Integral venituri proprii	000000	Excedentul/Deficitul an curent	000000	0,00	2.082,50	5.116,50	11.220,46	11.220,46	11.220,46	0,00	0,00
7510100	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	02	Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele inchiriate de teren social de sanatate	000000	0,00	38.482.521,15	11.105.865,25	139.561.748,51	139.561.748,51	139.561.748,51	0,00	0,00
7510150	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	02	Integral venituri proprii	333000	Venituri din contractele inchiriate de teren social de sanatate	000000	0,00	2.336.493,31	802.000,24	9.490.483,47	9.490.483,47	9.490.483,47	0,00	0,00
7510100	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	02	Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	000000	0,00	456.993,48	63.725,21	1.093.830,79	1.093.830,79	1.093.830,79	0,00	0,00
7510400	Diverse venituri	02	Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	000000	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00
7650100	Venituri din diferentele de curs valutar ?	02	Integral venituri proprii	000600	Excedentul/Deficitul an curent	000000	0,00	618,96	12,62	1.510,48	1.510,48	1.510,48	0,00	0,00
7660000	Finantarea de la buget	02	Integral venituri proprii	310300	Alte venituri din doza	000000	0,00	2,05	2,01	2,05	2,05	2,05	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	0,00	108.789.015,00	8.739.069,00	108.789.015,00	108.789.015,00	108.789.015,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	0,00	44.231.954,00	3.892.312,00	44.231.954,00	44.231.954,00	44.231.954,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	0,00	3.098.117,00	267.170,00	3.098.117,00	3.098.117,00	3.098.117,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100110	0,00	6.830.036,00	494.402,00	6.830.036,00	6.830.036,00	6.830.036,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	0,00	743.115,00	61.236,00	743.115,00	743.115,00	743.115,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100113	0,00	92,00	46,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	0,00	3.121.253,00	270.783,00	3.121.253,00	3.121.253,00	3.121.253,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	0,00	11.439.204,00	896.091,00	11.439.204,00	11.439.204,00	11.439.204,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100206	0,00	574.066,00	-80,00	574.066,00	574.066,00	574.066,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	0,00	3.929.079,00	323.476,00	3.929.079,00	3.929.079,00	3.929.079,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	0,00	182.412,30	69.620,38	182.412,30	182.412,30	182.412,30	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	0,00	596.119,64	137.584,47	596.119,64	596.119,64	596.119,64	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	0,00	5.003.652,04	750.038,43	5.003.652,04	5.003.652,04	5.003.652,04	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	0,00	2.445.409,05	318.071,27	2.445.409,05	2.445.409,05	2.445.409,05	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	0,00	44.136,64	2.494,27	44.136,64	44.136,64	44.136,64	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	0,00	18.117,75	0,00	18.117,75	18.117,75	18.117,75	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	0,00	125.517,71	11.151,98	125.517,71	125.517,71	125.517,71	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	0,00	1.096.113,15	230.417,29	1.096.113,15	1.096.113,15	1.096.113,15	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200110	0,00	15.137.697,29	1.814.192,96	15.137.697,29	15.137.697,29	15.137.697,29	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	0,00	5.303.877,78	888.205,90	5.303.877,78	5.303.877,78	5.303.877,78	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	0,00	58.998.638,22	5.409.437,23	58.998.638,22	58.998.638,22	58.998.638,22	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	0,00	1.186.408,87	416.943,02	1.186.408,87	1.186.408,87	1.186.408,87	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	0,00	1.797.112,45	228.497,99	1.797.112,45	1.797.112,45	1.797.112,45	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	0,00	45.705,76	12.100,00	45.705,76	45.705,76	45.705,76	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200501	0,00	292.203,20	148.951,00	292.203,20	292.203,20	292.203,20	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200503	0,00	236.745,35	126.039,65	236.745,35	236.745,35	236.745,35	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	0,00	120.976,50	6.195,56	120.976,50	120.976,50	120.976,50	0,00	0,00

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Clasificatie Functionala	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial	Credit	Debit	Salda curenta	Total	Debit	Credit	Sold final
7700000	Finantarea de la buget	02	660601	200601	Implicite	0,00	0,00	18.793,38	18.793,38	18.793,38	18.793,38	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	660601	200900	Implicite	0,00	0,00	15.268,14	15.268,14	15.268,14	15.268,14	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	660601	201100	Implicite	0,00	0,00	7.125,80	7.125,80	7.125,80	7.125,80	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	660601	201200	Implicite	0,00	0,00	857.603,60	857.603,60	857.603,60	857.603,60	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	660601	201300	Implicite	0,00	0,00	61.505,50	61.505,50	61.505,50	61.505,50	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	660601	201400	Implicite	0,00	0,00	76.041,81	76.041,81	76.041,81	76.041,81	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	660601	203030	Implicite	0,00	0,00	32.422,95	32.422,95	32.422,95	32.422,95	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	660601	591100	Implicite	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	660601	594000	Implicite	0,00	0,00	1.365.172,00	1.365.172,00	1.365.172,00	1.365.172,00	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	660601	710102	Implicite	0,00	0,00	881.196,28	881.196,28	881.196,28	881.196,28	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	660601	710103	Implicite	0,00	0,00	4.557,70	4.557,70	4.557,70	4.557,70	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	02	660601	850101	Implicite	0,00	0,00	-135.172,88	-135.172,88	-135.172,88	-135.172,88	0,00	0,00
7720200	Subventii de la alte bugete	02	431000	000000	Subventii din bugetele locale	0,00	0,00	2.539.535,00	2.539.535,00	2.539.535,00	2.539.535,00	0,00	0,00
7720200	Subventii de la alte bugete	02	431400	000000	Subventii din bugetele locale	0,00	0,00	572.985,00	572.985,00	572.985,00	572.985,00	0,00	0,00
7720200	Subventii de la alte bugete	02	433300	000000	Subventii din bugetul national	0,00	0,00	110.836.721,00	110.836.721,00	110.836.721,00	110.836.721,00	0,00	0,00
7790101	Venituri, bucati si servicii primite cu titlu gratuit; transfer active fixe si stocuri intregi	02	000000	000000	Excedent/Deficit an curent	0,00	0,00	3.119.118,88	3.119.118,88	3.119.118,88	3.119.118,88	0,00	0,00
7790109	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit; transfer active fixe si stocuri intregi	02	000000	000000	Excedent/Deficit an curent	0,00	0,00	46.943.706,41	46.943.706,41	46.943.706,41	46.943.706,41	0,00	0,00
7810200	Venituri din proviziuni	02	000000	000000	Excedent/Deficit an curent	0,00	0,00	17.089,59	17.089,59	17.089,59	17.089,59	0,00	0,00
TOTAL						148.391.638,03	148.391.638,03	2.340.342.490,09	2.340.342.490,09	2.488.634.148,12	2.488.634.148,12	140.175.245,15	

-|e|-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Clasificatie Functionala	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial	Credit	Debit	Salda curenta	Total	Debit	Credit	Sold final
TOTAL SURSA D - Fonduri externe nerambursabile						6.887.602,01	0,00	0,00	6.887.602,01	6.887.602,01	6.887.602,01	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	660601	583101	Finantarea nationala	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	02	660601	583102	Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	02	660601	583101	Finantarea nationala	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare aprobate	02	660601	583102	Finantarea externa nerambursabila	0,00	0,00	2.270,15	2.270,15	2.270,15	2.270,15	0,00	0,00
8060700	Angajamente legale	02	660601	583101	Finantarea nationala	965.708,95	0,00	0,00	965.708,95	965.708,95	965.708,95	0,00	0,00
8060700	Angajamente legale	02	660601	583102	Finantarea externa nerambursabila	5.923.893,06	0,00	0,00	5.923.893,06	5.923.893,06	5.923.893,06	0,00	0,00
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	401502	000000	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00

8066000	Angajamente bugetare	02	Integrati	660601	Spitale generale	201400	Proiectia anului	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
8066000	Credite bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	203030	Alte servicii si servicii	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
8066000	Credite bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	591100	Asociatii si fundatii	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
8066000	Credite bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
8066000	Credite bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	594000	Sume aferente pensatiilor de inaltare si imbunatatire	0,00	0,00	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	0,00
8066000	Credite bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	710102	Mașini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	2.565.000,00	0,00	2.565.000,00	0,00	2.565.000,00	0,00
8066000	Credite bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	710103	Mobilier, aparatura de birou si alte active fixe	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
8066000	Credite bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	710130	Alte active fixe	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	108.789.015,00	0,00	108.789.015,00	0,00	108.789.015,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	44.231.954,00	0,00	44.231.954,00	0,00	44.231.954,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	3.098.117,00	0,00	3.098.117,00	0,00	3.098.117,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	100110	Fond pentru pensii sociale	0,00	0,00	6.830.036,00	0,00	6.830.036,00	0,00	6.830.036,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	0,00	0,00	743.115,00	0,00	743.115,00	0,00	743.115,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	100113	Drepturi de delegare	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	3.121.253,00	0,00	3.121.253,00	0,00	3.121.253,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte deplasari salariale	0,00	0,00	11.439.204,00	0,00	11.439.204,00	0,00	11.439.204,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	100206	Vanzare de voazata	0,00	-801,00	574.066,00	0,00	574.066,00	0,00	574.066,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asignatarie pentru munca	0,00	0,00	3.929.079,00	0,00	3.929.079,00	0,00	3.929.079,00	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	0,00	2.592,27	182.412,30	0,00	182.412,30	0,00	182.412,30	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	-0,98	596.119,64	0,00	596.119,64	0,00	596.119,64	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	200103	Investitii, iluminat si foata moraria	0,00	0,00	5.003.652,04	0,00	5.003.652,04	0,00	5.003.652,04	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apn, canal si salubritate	0,00	-56.919,52	2.445.409,05	0,00	2.445.409,05	0,00	2.445.409,05	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	200105	Utilitatii si combustibili alternativi	0,00	-14.709,76	48.711,79	0,00	48.711,79	0,00	48.711,79	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	200106	Piese de schimb	0,00	0,00	18.117,75	0,00	18.117,75	0,00	18.117,75	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	-15.154,57	127.499,09	0,00	127.499,09	0,00	127.499,09	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii functionale	0,00	-50.120,96	1.136.817,31	0,00	1.136.817,31	0,00	1.136.817,31	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	-775.371,54	16.341.090,49	0,00	16.341.090,49	0,00	16.341.090,49	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	0,00	0,00	1.650.586,07	0,00	1.650.586,07	0,00	1.650.586,07	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	200301	Utilus pentru sanamii	0,00	0,00	5.780.116,63	0,00	5.780.116,63	0,00	5.780.116,63	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	0,00	0,00	71.369.306,32	0,00	71.369.306,32	0,00	71.369.306,32	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	0,00	-3.302,19	1.261.810,15	0,00	1.261.810,15	0,00	1.261.810,15	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	200403	Reactivi	0,00	39.959,68	1.799.910,58	0,00	1.799.910,58	0,00	1.799.910,58	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	200504	Dezinfectanti	0,00	20.851,00	78.375,76	0,00	78.375,76	0,00	78.375,76	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	200501	Uniforme si echipament	0,00	0,00	292.203,20	0,00	292.203,20	0,00	292.203,20	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	200503	Lejere si accesorii de usi	0,00	70.240,50	236.745,35	0,00	236.745,35	0,00	236.745,35	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	797,59	120.976,50	0,00	120.976,50	0,00	120.976,50	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	200601	Poste de lucru, mobilier	0,00	-380,00	18.793,38	0,00	18.793,38	0,00	18.793,38	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	200900	Materiale de laborator	0,00	-1.630,01	15.288,14	0,00	15.288,14	0,00	15.288,14	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	0,00	0,00	7.125,80	0,00	7.125,80	0,00	7.125,80	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	201200	Consultanta si servicii	0,00	-5.575,70	857.603,60	0,00	857.603,60	0,00	857.603,60	0,00
8066000	Angajamente bugetare	02	Integrati veniuri proprii	660601	Spitale generale	201300	Prestari profesionale	0,00	0,00	61.505,50	0,00	61.505,50	0,00	61.505,50	0,00

8066000	Angajamente bugetare	02	Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	201400	Proiectia muncii	0,00	0,00	76.041,81	0,00	76.041,81	0,00	76.041,81	0,00		
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	201030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	32.422,95	0,00	32.422,95	0,00	32.422,95	0,00		
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	591100	Asociatii si fondatii	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	594000	Suma adeverite persoanelor cu handicap reabilitate si echipamente speciale de transport	0,00	0,00	1.565.172,00	0,00	1.565.172,00	0,00	1.565.172,00	0,00		
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	710102		0,00	0,00	907.211,28	0,00	907.211,28	0,00	907.211,28	0,00		
8066000	Angajamente bugetare	02	Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	710103	Mobilier, aparatura birouita si alte active corporale	0,00	0,00	4.557,70	0,00	4.557,70	0,00	4.557,70	0,00		
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	000000	ExcedentulDeficit an curent	000000		139.168.761,35	0,00	139.168.761,35	0,00	139.168.761,35	0,00	139.168.761,35	0,00		
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	100101	Salarii de baza	468.801.527,50	0,00	577.690.542,50	0,00	577.690.542,50	0,00	577.690.542,50	0,00		
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	100105	Spornuri pentru conditii de munca	227.251.322,00	0,00	44.231.954,00	0,00	301.382.277,00	0,00	301.382.277,00	0,00		
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	100106	Alte spornuri	17.848.074,00	0,00	3.098.117,00	0,00	20.946.191,00	0,00	20.946.191,00	0,00		
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	100110	Fond pentru posturi vacante prin concurs	36.268.012,00	0,00	6.870.036,00	0,00	43.098.048,00	0,00	43.098.048,00	0,00		
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	100111	Costuri aferente platii cu ova	4.392.227,00	0,00	743.115,00	0,00	5.135.342,00	0,00	5.135.342,00	0,00		
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	100112	Indemnizatii platite unor persoane din sfera unitatii	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00		
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	100113	Indemnizatii de hrana	19.933,38	0,00	92,00	0,00	20.025,38	0,00	20.025,38	0,00		
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	100117	Drepturi de delegare	21.790.070,00	0,00	3.121.253,00	0,00	24.911.273,00	0,00	24.911.273,00	0,00		
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	100129	Sindacatul de fise	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	100130	Alte drepturi acordate in bani	25.077.631,00	0,00	11.439.204,00	0,00	36.516.835,00	0,00	36.516.835,00	0,00		
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	100206	Vouchere de vacanta	7.993.738,00	0,00	574.066,00	0,00	8.567.804,00	0,00	8.567.804,00	0,00		
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	100307	Contributia sociala pentru sanatate	18.468.938,00	0,00	3.929.079,00	0,00	22.338.017,00	0,00	22.338.017,00	0,00		
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	200101	Furnizori de birou	1.944.069,85	0,00	182.412,30	0,00	2.126.482,15	0,00	2.126.482,15	0,00		
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	2.678.762,66	0,00	586.119,64	0,00	3.274.882,30	0,00	3.274.882,30	0,00		
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	200103	Incalzire, iluminat si gaze	23.232.894,29	0,00	5.003.652,04	0,00	28.327.546,33	0,00	28.327.546,33	0,00		
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	200104	Costuri aferente platii salariale	8.779.926,94	0,00	2.445.409,05	0,00	10.823.345,99	0,00	10.823.345,99	0,00		
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili	225.046,67	0,00	48.711,79	0,00	273.758,46	0,00	273.758,46	0,00		
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	200106	Prese de schimb	224.706,62	0,00	18.117,75	0,00	242.824,37	0,00	242.824,37	0,00		
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	200108	Prese, telecomunicatii, radio, tv, internet	646.846,45	0,00	127.499,09	0,00	774.345,54	0,00	774.345,54	0,00		
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	7.418.465,21	0,00	1.136.837,31	0,00	8.555.302,52	0,00	8.555.302,52	0,00		
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii curente	57.528.459,91	0,00	16.341.090,49	0,00	73.869.550,40	0,00	73.869.550,40	0,00		
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	200200	Reparatii curente	2.670.708,59	0,00	1.650.586,07	0,00	4.321.294,66	0,00	4.321.294,66	0,00		
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	200301	Hrana pentru oameni	21.649.025,98	0,00	3.780.116,63	0,00	27.429.142,61	0,00	27.429.142,61	0,00		
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	200401	Medicamente	374.285.955,16	0,00	71.309.206,52	0,00	445.655.261,68	0,00	445.655.261,68	0,00		
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	200402	Materiale sanitare	6.756.688,21	0,00	1.261.810,15	0,00	8.018.678,36	0,00	8.018.678,36	0,00		
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	200403	Reactivi	6.688.780,94	0,00	1.799.910,38	0,00	8.488.691,32	0,00	8.488.691,32	0,00		
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	200404	Diagnosticari	2.926.240,92	0,00	78.375,76	0,00	3.004.616,68	0,00	3.004.616,68	0,00		
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	200501	Uniforme si echipament	701.038,51	0,00	292.203,20	0,00	993.241,71	0,00	993.241,71	0,00		
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	200503	Lezajene si accesorii	644.323,97	0,00	236.745,35	0,00	881.069,32	0,00	881.069,32	0,00		
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	4.766.789,33	0,00	130.976,50	0,00	4.897.765,83	0,00	4.897.765,83	0,00		
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	200601	Drapuri, lenjerie, lenjerii, drapuri, lenjerii	197.459,92	0,00	18.793,38	0,00	216.253,30	0,00	216.253,30	0,00		
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	200602	Drapuri in staminate	101.023,43	0,00	0,00	101.023,43	0,00	101.023,43	0,00	101.023,43	0,00	
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Spiitale generale	200900	Materiale de laborator	91.188,22	0,00	15.268,14	0,00	107.456,36	0,00	107.456,36	0,00	107.456,36	0,00

8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Splata generale	20100	Curii, publicitati si materiale de documentare	0,00	0,00	7.125,80	0,00	36.564,04	0,00	36.564,04	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Splata generale	201200	Consultanta si expertiza	0,00	-5.575,70	857.603,60	0,00	4.074.366,10	0,00	4.074.366,10	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Splata generale	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	61.505,50	0,00	434.573,43	0,00	434.573,43	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Splata generale	201400	Protectia muncii	0,00	-42.743,81	76.041,83	0,00	402.830,42	0,00	402.830,42	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Splata generale	202030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	-910,62	32.422,95	0,00	820.484,58	0,00	820.484,58	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Splata generale	591100	Asociatii si fundatii	0,00	0,00	6.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Splata generale	594000	Suma alegerii inardata neechidrata	0,00	114.817,00	1.365.172,00	0,00	8.154.967,00	0,00	8.154.967,00	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Splata generale	710101	Consumabili	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827.703,40	0,00	3.827.703,40	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Splata generale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	289,37	907.211,28	0,00	8.068.452,48	0,00	8.068.452,48	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Splata generale	710103	Mobilier, aparatura birou si alte active comertiale	0,00	0,00	4.557,70	0,00	3.799.410,65	0,00	3.799.410,65	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Splata generale	710130	Alte active fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	202.889,84	0,00	202.889,84	0,00
8067000	Angajamente legale	02	Integral venituri proprii	660601	Splata generale	710500	Reparatii capitale si servicii fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	41.601,21	0,00	41.601,21	0,00
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	Integral venituri proprii	332100	Venituri din comentele inchinate sau casele de asigurari sociale de sanatate	000000	Implicite	0,00	0,00	148.700.000,00	0,00	148.700.000,00	0,00	148.700.000,00	0,00
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	Integral venituri proprii	333000	Venituri din contractele inchinate cu directiile de sanatate publice din bugetul de stat	000000	Implicite	0,00	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	0,00
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	000000	Implicite	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	Integral venituri proprii	401501	Suma utilizate de administratiile locale din excedentul entitatii pentru activitatea de functionare	000000	Implicite	0,00	0,00	44.116.000,00	0,00	44.116.000,00	0,00	44.116.000,00	0,00
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	Integral venituri proprii	401502	Suma utilizate de administratiile locale din excedentul entitatii pentru activitatea de dezvoltare	000000	Implicite	0,00	0,00	952.000,00	0,00	952.000,00	0,00	952.000,00	0,00
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	Integral venituri proprii	431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea activitatilor de sanatati	000000	Implicite	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	Integral venituri proprii	431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea activitatilor de sanatati	000000	Implicite	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00
8090000	Prevederi venituri bugetare aprobate	02	Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru scopurile activitatilor de sanatate	000000	Implicite	0,00	0,00	113.200.000,00	0,00	113.200.000,00	0,00	113.200.000,00	0,00
TOTAL								0,00	33.574.661,04	1.340.541.500,91	579,00	2.798.095.303,79	579,00	2.798.095.774,79	579,00



BR- ANDRIANA TIBIRAN
 MANAGER
 DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL
 EC NITAI BUTURCA



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.03.07 09:15:12 EET
Reason: Document MFP

BILANT

La luna: DEC-2025

CUI Institutie Publica: 4266162

Institutie publica: SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF.DR. AL. OBREGIA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

D

F

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	32.427,39	0,00
04	Active fixe corporale	12.656.081,38	13.011.086,53
05	Active financiare		
06	Creante necurente	63.213,06	61.637,06
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	12.751.721,83	13.072.723,59
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	25.215.058,88	40.918.336,52
10	Creante	29.069.245,03	10.731.642,23
11	Active financiare	0,00	0,00
12	Disponibilitati	45.252.376,48	52.529.452,12
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	0,00	0,00
14	Cheltuieli în avans	13.170,53	173.950,60
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	99.549.850,92	104.353.381,47
16	Total active (rd.07+15)	112.301.572,75	117.426.105,06
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	7.755,06	157.403,61
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane		
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	7.755,06	157.403,61



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	34.672.137,58	16.897.173,45
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	14.384.730,18	14.240.621,62
27	Venituri în avans		
28	Provizioane	0,00	5.116,50
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	49.056.867,76	31.142.911,57
30	Total datorii (rd.22+29)	49.064.622,82	31.300.315,18
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	63.236.949,93	86.125.789,88
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	88.422,62	24.739,36
34	Rezultatul reportat	75.792.715,80	63.372.115,96
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-12.644.188,49	22.728.934,56
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	63.236.949,93	86.125.789,88

MANAGER
DR. ANADRIAN TÎȘIRNĂ

DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL
EC. MIHAI BUTURCA





Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.09.05 06:52:59 EET
Reason: Document MFP

Contul de rezultat patrimonial

La luna: DEC-2025

CUI Institutie: 4266162

Institutie: SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF.DR.
AL. OBREGIA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

D

F

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii		
03	Venituri din vinzare de bunuri si servicii	144.817.834,05	150.146.062,77
04	Finantari nerambursabile	11.281.863,50	46.943.706,41
05	Subventii primite	108.670.850,00	113.949.241,00
06	Transferuri		
07	Dobanzi	0,00	2,05
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar	3.548,30	1.510,48
10	Alte venituri	40.058,86	3.136.208,97
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	264.814.154,71	314.176.731,68
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	175.241.272,50	178.970.922,00
14	Bunuri si servicii	98.489.731,18	108.264.052,68
15	Subventii acordate		
16	Transferuri	451.033,27	15.134,30
17	Asistenta sociala		
18	Cheltuieli de capital		
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	1.842.081,46	2.773.566,56
20	Cheltuieli cu provizioanele	13.811,44	11.220,46
21	Diferente de curs valutar	9.434,72	5.070,12
22	Dobanzi		

FXB-SFC-003

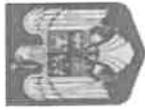


Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
23	Alte cheltuieli	1.410.978,63	1.407.831,00
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15 +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)	277.458.343,20	291.447.797,12
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	-12.644.188,49	22.728.934,56

MANAGER
AR ANDRIAN TIBIRIA

DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL
SE MIHA BUJUCU
MB





Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.07.07 11:13 EET
Reason: Document MFP MINISTERUL FINANTELOR

F1144 – Situatia fluxurilor de numerar la trezorerie si institutii de credit

Perioada: DEC-2025

SECTIUNEA A – Informatii generale

Cod Fiscal: 4266162 Denumire Entitate Publica: SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF.DR. AL. OBREGIA

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Modulul 0 - Fluxuri de numerar la trezorerie si institutii de credit

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRETE REA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALEN T DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALE NT DE NUMERAR LA INCEPUTU L ANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile)	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALEN T DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+ 12-13-14
TOTAL rd.1=rd.2+rd.3+?+rd .17	1	288.950.44 3,51	280.783.809, 29	8.166.634,22	0,00	885.753,98	-885.753,98	0,00	0,00	0,00	7.280.880,24	45.252.376,4 8	25.336.256,5 1	25.340.061,1 1	0,00	52.529.452,12
CASA in lei ct. 5310101	2	1.779.208, 92	1.779.208,92	0,00			0,00			0,00						0,00
CASA in valuta ct. 5310402	3			0,00			0,00			0,00						0,00
Buget de stat ct. 5200100-7700000	4			0,00			0,00			0,00						0,00
Buget local ct. 5210100-7700000	5			0,00			0,00			0,00						0,00
Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102- 7700000	6			0,00			0,00			0,00						0,00

DENUMIREA INDICATORULUI	Nf. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	Sume recuperate/excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile)	Sume utilizate/transferte din anul precedent (Diferente de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102-7700000	7			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100-7700000	8			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget Fond pentru mediu ct. 5750100-7700000	9			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget trezoreria statului ct. 5240100-7700000	10			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101-7700000	11	286.077.099,49	277.891.535,00	8.185.564,49	0,00	885.753,98	-885.753,98			0,00	7.299.810,51	45.068.441,25	25.320.000,00	25.320.000,00		52.368.251,76
Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101-7700000	12			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priva lizate ct. 5620101- 7700000	13			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101-7700000	14			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103- 7700000	15		15.134,30	-15.134,30			0,00			0,00	-15.134,30	15.134,30	15.134,30	15.134,30		0,00

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE TITLURI DE VALOARE	V. NUMERAR SI ECHIVALENT LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile)	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilul netilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
Alte disponibilități în trezorerie (ct. 5xx)	16	182.724,47	204.705,56	-21.981,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.981,09	101.182,75	0,00	0,00	0,00	79.201,66
Disponibilități la instituții de credit (ct. 5xx)	17	911.410,63	893.225,51	18.185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.185,12	67.618,18	1.122,21	4.936,81	0,00	81.998,70

Modulul 1 - Fluxuri de numerar la Trezorerie

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI I	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	
		1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8							10=3+6+9
TOTAL																	
rd. 1=rd.2+rd.3+...+r d.15																	
CASA in lei ct. 5310101	2	1.779.208,92	1.779.208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget de stat ct. 5200100- 77000000	3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget local ct. 5210100- 77000000	4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102- 77000000	5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102- 77000000	6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget Fond national unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100- 77000000	7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget Fond pentru mediu ct. 5750100- 77000000	8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget trezoreria statului ct. 5240100- 77000000	9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101- 77000000	10	286.077,09,49	277.891,535,00	8.185.564,49	0,00	-885.753,98	0,00	885.753,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.320.000,00	25.320.000,00	52.368.251,76	
Buget instituții publice finanțate din	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modulul 2 - Fluxuri de numerar la institutii de credit

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCREREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Diferente de curs nefavorabile	Diferente de curs favorabile	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6-9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
TOTAL rd.1= rd.2+rd.3	1	911.410,63	893.225,51	18.185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.185,12	67.618,18	1.122,21	4.926,81	0,00	81.998,70
CASA in valuta et. 5310402	2			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Disponibilitati la institutii de credit (et. 5xx) rd.3= rd.3.1+ rd.3.2+...+rd.3.n	3	911.410,63	893.225,51	18.185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.185,12	67.618,18	1.122,21	4.926,81	0,00	81.998,70
Banca RNCBROBU (et. 5xx)	3.1	787.618,56	769.432,92	18.185,64			0,00			0,00	18.185,64	67.618,18	1.122,21	4.926,81		81.999,22
Banca BACXROBU (et. 5xx)	3.2	123.792,07	123.792,59	-0,52			0,00			0,00	-0,52					-0,52

MANAGER
NR. ANSAMBLA SUBIRTA



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. NITSA BUSTURCI

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	Sume transferate din disponibilul nefinanzat la finele anului precedent	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent	Sume transferate din disponibilul nefinanzat la finele anului precedent	15=10+11+12-13-14
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare							
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15	
venituri proprii și subvenții ct. 5610101- 7700000																	
Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priva țizare ct. 5620101- 7700000	12			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101- 7700000	13			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget fonduri externe nerambursabile (ursa D) ct. 5150103- 7700000	14		15.134,30	-15.134,30			0,00			0,00	-15.134,30	15.134,30	15.134,30	15.134,30		0,00	
Alte disponibilități în trezorerie (ct. 5xx) rd.15= rd.15.1+ rd.15.2+...+rd.15.n	15	182.724,47	204.705,56	-21.981,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.981,09	101.182,75	0,00	0,00	0,00	79.201,66	
- cont trez. 5006 TREZ704 (ct. 5xx)	15.1	182.724,47	204.705,56	-21.981,09			0,00			0,00	-21.981,09	101.182,75				79.201,66	



Nota 31 Actiuni si alte participatii detinute de entitatile publice, in numele statului roman, la societati, societati/companii nationale, precum si in capitalul unor organisme internationale si companii straine

Perioada de raportare: DEC-2025

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF.DR. AL.**

CIF Entitate publica: **4266162**

OBREGIA

Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)**

MANAGER
DR. ANA-LINA TURZA

DIRECTOR SPITALUL CLINIC DE
PSIHIATRIE PROF.DR. AL.
EC. MIHAI BUTURAC





Nota 31B Actiuni / alte participatii detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici

Perioada raportare: DEC-2025

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF.DR. AL.

CIF entitate publica: 4266162

OBREGIA

Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

Formular fara valori

SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – Situatiia actiunilor/altor participatii

- lei -

Cod rand	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect				Unitatea administrativ-teritoriala este actionar la operatorul economic		Valoarea actiunilor / altor participatii din capitalul social al operatorului economic detinute de catre unitatea administrativ-teritoriala (lei)				Pondere in capitalul social		
	CIF	Codul CAEN al activitatii principale a operatorului economic	Denumirea operatorului economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Indirect	Direct				Indirect	
								Actiuni cotate (ct. 2600100 - 2960101)	Actiuni necotate (ct. 2600100 - 2960102)	Alte participatii (ct. 2600300 - 2960103)			Total, din care:
A	B	C	D	E	1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=4/1*100
	0	0	0		0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9=8/1*100
						Total Direct:	Total Indirect:	0,00				0,00	0,00



MANAGER
DR. ANDREAN
DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL
SE MIAMI SUJUREA



Situatia modificarilor in structura activelor nete sau capitalurilor proprii
Formular 34

Perioada de raportare: DEC-2025

SECTIUNEA A – Informatii generaleDenumire entitate publica: **SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF.DR. AL. OBREGIA**CIF Entitate publica: **4266162**Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)****SECTIUNEA B – D.Fonduri externe nerambursabile - Situatie modificarilor in structura activelor nete/ capitalurilor proprii**

- lei -

Cod rand	Active nete - Sold la 31 decembrie 20xx	Rezerve din reevaluare (ct.1050100 +1050200 +1050300 +1050400 + 1050500)	Fonduri și alte rezerve (ct.1000000+ 1000101+1000201+ 1000202+1000301+ 1000401+1000402+ 1010000+1020101+1020102+ 1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+ 1060000+1320000+ 1330000)	Surplus/ Deficit cumulat (ct.1170000)	Surplus/ Deficit an curent (ct.1210000)	Total active nete/ capitaluri proprii
A	B	1	2	3	4	05=01+02+03+04
1	Active nete					
2	Modificari ale politicii contabile					
3	Soldul retratat					
4	Sold la 1 ianuarie 20xx			185.397,47	-67.076,90	118.320,57
5	Castigul/ pierderea din reevaluarea mijloacelor fixe					
6	Fonduri si alte rezerve					

Cod rand	Active nete - Sold la 31 decembrie 20xx	Rezerve din reevaluare (ct.1050100 +1050200 +1050300 +1050400 +1050500)	Fonduri și alte rezerve (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1060000+1320000+1330000)	Surplus/Deficit cumulat (ct.1170000)	Surplus/ Deficit an curent (ct.1210000)	Total active nete/ capitulari proprii
A	B	1	2	3	4	05=01+02+03+04
7	Corectii, alte operatiuni			-67.076,90	67.076,90	
8	Rezultatul perioadei (excedent/deficit)				-30.693,50	-30.693,50
9	Sold la 31 decembrie 20xx (rd09=rd04+rd05+rd06+rd07+rd08)			118.320,57	-30.693,50	87.627,07

SECTIUNEA B – F.Integral venituri proprii - Situatia modificarilor in structura activelor nete/ capitalurilor proprii

- lei -

Cod rand	Active nete - Sold la 31 decembrie 20xx	Rezerve din reevaluare (ct.1050100 +1050200 +1050300 +1050400 +1050500)	Fonduri și alte rezerve (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1060000+1320000+1330000)	Surplus/ Deficit cumulat (ct.1170000)	Surplus/ Deficit an curent (ct.1210000)	Total active nete/ capitulari proprii
A	B	1	2	3	4	05=01+02+03+04
1	Active nete					
2	Modificari ale politicii contabile					
3	Soldul retratat					
4	Sold la 1 ianuarie 20xx	88.422,62		75.607.318,33	-12.577.111,59	63.118.629,36
5	Castigul/ pierderea din reevaluarea mijloacelor fixe	-63.683,26				-63.683,26

Cod rand	Active nete - Sold la 31 decembrie 20xx	Rezerve din reevaluare (ct.1050100 +1050200 +1050300 +1050400 + 1050500)	Fonduri și alte rezerve (ct.1000000+ 1000101+1000201+ 1000202+1000301+ 1000401+1000402+ 1010000+1020101+1020102+ 1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+ 1060000+1320000+ 1330000)	Surplus/ Deficit cumulat (ct.1170000)	Surplus/ Deficit an curent (ct.1210000)	Total active nete/ capitulari proprii
A	B	1	2	3	4	05=01+02+03+04
6	Fonduri si alte rezerve					
7	Corectii, alte operatiuni			-12.353.522,94	12.577.111,59	223.588,65
8	Rezultatul perioadei (excedent/ deficit)				22.759.628,06	22.759.628,06
9	Sold la 31 decembrie 20xx (rd09=rd04+rd05+rd06+rd07+rd08)	24.739,36		63.253.795,39	22.759.628,06	86.038.162,81

MANAGER
DR. ANADRIAN TIBURNIC



DIRECTOR FINANCIER - CONTABIL
EC. MIHAEL BUTORCĂ



Nota 35A Active fixe corporale
 Digitally signed by Ministerul
 Date: 2022.08.11 11:52 EET
 CN=C=RO, O=Min. MFP

Perioada raportare: 01.01.2022-31.12.2022

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF.DR. AL. OBREGIA

Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

CIF entitate publica: 4266162

- lei -

SECTIUNEA B – D.Fonduri externe nerambursabile – ACTIVE FIXE CORPORALE AMORTIZABILE

Cod rand	Explicatii	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Total
1	Sold initial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cresteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Diferente din reevaluare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Achizitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Reclasificari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Aditi (investitii, modernizari, reparatii capitale, consolidari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Transfer cu titlu gratuit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cai (donatii, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Total (9=3+4+5+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Decresteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Diferente din reevaluare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Eliminare amortizare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Vanzari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Reclasificari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dezmembrari, casari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Transfer cu titlu gratuit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Alte cai (donatii, etc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Total (18=1+12+13+14+15+16+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Sold final (19=1+9+18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Explicatii	1	2	Construcții (ct.2120101,ct.2120201,ct.2120301,ct.2140401,ct.2120501,ct.2120601,ct.2120901)										15	16	17	18	Total	
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13
A	B																		19=1+2+3+ 12+13+14+ 15+16+17+18
20	Amortizare (ct.2810100, ct.2810200, ct.2810300, ct.2810400)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Sold initial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.601,40
22	Cresteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.559,20
23	Reduceri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Sold final (24=21+22- 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.160,60
25	Ajustat de aportare (ct.2510100, ct.2510200, ct.2510300, ct.2510400)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Sold initial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Cresteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Reduceri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sold final (29=26+27- 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Valoare contabila netă(30=19- 24-29 din care:(30=68+ 69+70)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.313,40
68	Proprietatea privata a statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Proprietatea privata a unitatilor administrativ teritoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Proprietatea privata a institutiilor publice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.313,40

Cod rand	Explicatii	Terenuri ct.2110100	Amenajari la terenuri (ct.2110200)	Construcții (ct.2120101, ct.2120102, ct.2120201, ct.2120301, ct.2120401, ct.2120501, ct.2120601, ct.2120901)										15	16	17	18	Total		
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14
			Total Col.3 = Col.4+Col.5+ Col.6+Col.7 +Col.8+Col. 9+Col.10+C dl.11)	Construcție drumuri publice (ct.2120101)	Construcție industrială și agricole (ct.2120102)	Construcții- infrastructur a pentru transport feroviar (ct.2120201)	Construcții- poduri, podet e, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviar și ruftere; viaducte (ct.2120301)	Construcții- tunele (ct.2120401)	Construcții- canale pentru navigație (ct.2120501)	Construcții- alte active fixe incadrate în grupa construcții (ct.2120901)	12	13	14	15	16	17	18			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=12+13+14+15+16+17+18
1	Sold initial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.866.676,41	4.514.916,78	1.204.360,98	0,00	10.637.536,54	0,00	0,00	26.223.496,71
2	Cresteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Diferente din reevaluare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Achiziții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.099,68	25.543,10	0,00	0,00	16.257,70	0,00	0,00	306.900,48
5	Reclăștirea modernizării, reparații capitale, consolidări)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.254,00	
6	Transfer cu titlu gratuit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Alte cazi (donatii, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.545,41	2.221.251,95	0,00	0,00	74.770,80	0,00	0,00	2.835.568,16
8	Total (9=3+4+5+6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.645,09	3.040.048,05	0,00	0,00	91.028,50	0,00	0,00	3.935.722,64
10	Discreșteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Diferente din reevaluare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Eliminare amortizare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Vanzari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Reclăștirea Dazembatrati, casati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.008,44	1.308.133,78	356.310,59	0,00	9.044,80	0,00	0,00	809.053,24
15	Transfer cu titlu gratuit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.658,22	1.308.133,78	356.310,59	0,00	1.393.715,50	0,00	0,00	3.508.818,09
16	Alte cazi (donatii, etc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Total (18=11+12+13+14+15+16+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.666,66	1.308.133,78	356.310,59	0,00	1.402.760,30	0,00	0,00	4.318.871,33
18	Sold final (19=1+9-18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.419.654,84	6.246.832,05	848.050,39	0,00	9.325.804,74	0,00	0,00	25.840.342,02
19	Amortizare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	(ct.2810100, ct.2810200, ct.2810300, ct.2810400)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698.762,11	2.326.722,52	1.083.594,75	0,00	7.605.546,08	0,00	0,00	16.714.627,46
21	Sold initial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.812,27	944.039,34	24.986,16	0,00	726.950,02	0,00	0,00	2.803.787,79
22	Cresteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.412,66	1.308.133,78	356.310,59	0,00	1.402.760,30	0,00	0,00	3.525.617,33
23	Reduceri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.348.161,72	1.962.628,08	752.270,32	0,00	6.929.737,80	0,00	0,00	15.992.797,62
24	Sold final (24=21+22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Ajustari de deprecieri (ct.2810100, ct.2810200, ct.2810300, ct.2810400)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Sold initial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Cresteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Reduceri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sold final (29=26+27-28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECTIUNEA C – F-Integral venituri proprii – ACTIVE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE

Cod rand	Explicatii	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Total	
																					Terenuri ct.2110100
A	B																			10=1+2+3+12+13+14+15+16+17+18	3.060.345,53
31	Sold initial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Cresten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Diferente din reevaluare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Achizitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Reclasificari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Adjudicari, medii, reparatii capitale consolidari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Transfer cu titlu gratuit (donatii, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Alte ca (donatii, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Total (rd3+rd3+r d34+rd35+rd36+rd37+rd38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Discretioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Diferente din reevaluare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Eliminare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Amortizare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Vanzari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Reclasificari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Dismembri, casari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Transfer cu titlu gratuit (donatii, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Total (rd8+rd11+r d12+rd13+rd14+rd15+rd16+rd17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Sold final (rd9+rd11+r d13+rd18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Amortizare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Sold initial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	amortizare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Cresten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Reduceri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Sold final (rd54 = rd51+rd52+rd53)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Ajustari de deprecii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Sold initial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Cresten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Reduceri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Sold final (rd59=rd54+rd57-rd58)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Vitearea contabila neta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																					3.092.229,03



Nota 35C Active fixe necorporale
Perioada raportare: DEC-2025

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF.DR. AL. OBREGIA CIF entitate publica: 4266162

Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

- lei -

SECTIUNEA B – F.Integral venituri proprii – ACTIVE FIXE NECORPORALE AMORTIZABILE

Cod rand	Explicatii	1 Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	2 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	3 Inregistrari ale evenimentelor cultural - sportive (ct.2060000)	4 Programe informatice (ct. 2080100)	5 Alte active fixe necorporale (ct. 2080200)	6 Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	Total 7=1+2+3+4+5+6
A								
1	Sold initial	0,00	0,00	0,00	223.839,59	638.165,96	0,00	862.005,55
2	Cresteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Achizitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reclasificari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aditii (investitii, modernizari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Transfer cu titlu gratuit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Alte cai (donatii, etc.)	0,00	0,00	0,00	5.753,08	2.057,78	0,00	7.810,86
8	Total(rd8=rd3+rd4+rd5+rd6+rd7)	0,00	0,00	0,00	5.753,08	2.057,78	0,00	7.810,86
9	Descrasteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Vanzari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Reclasificari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Casari	0,00	0,00	0,00	5.753,08	44.681,40	0,00	50.434,48
13	Transfer cu titlu gratuit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Alte cai (donatii, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Explicatii	Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	Inregistrari ale evenimentelor cultural - sportive (ct.2060000)	Programe informatice (ct. 2080100)	Alte active fixe necorporale (ct. 2080200)	Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	Total
	A	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5+6
15	Total(rd15=rd10+rd11+rd12+rd13+rd14)	0,00	0,00	0,00	5.753,08	44.681,40	0,00	50.434,48
16	Sold final (rd16=rd1+rd8-rd15)	0,00	0,00	0,00	223.839,59	595.542,34	0,00	819.381,93
17	Amortizare (ct. 2800300, ct.2800500, ct. 2800801, ct. 2800809)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sold initial	0,00	0,00	0,00	206.412,20	623.165,96	0,00	829.578,16
19	Cresteri	0,00	0,00	0,00	17.427,39	22.810,86	0,00	40.238,25
20	Reduceri	0,00	0,00	0,00	0,00	50.434,48	0,00	50.434,48
21	Sold final (rd21=rd18+rd19-rd20)	0,00	0,00	0,00	223.839,59	595.542,34	0,00	819.381,93
22	Ajustari de depreciere (ct.2900400, ct. 2900500, ct. 2900801, ct. 2900809)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sold initial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Cresteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Reduceri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Sold final (rd26=rd23+rd24-rd25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Valoarea contabila neta (rd27=rd16-rd21-rd26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECTIUNEA C – F.Integral venituri proprii – ACTIVE FIXE NECORPORALE NEAMORTIZABILE

Cod rand	Explicatii	Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	Inregistrari ale evenimentelor cultural - sportive (ct.2060000)	Programe informatice (ct. 2080100)	Alte active fixe necorporale (ct. 2080200)	Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	Total
	A	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5+6
28	Sold initial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Cresteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Achizitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Reclasificari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Aditii (investitii, modernizari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transfer cu titlu gratuit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Alte cai (donatii, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Total (rd35=rd30+rd31+rd32+rd33+rd34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Descresteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Vanzari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reclasificari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Dezmembrari, casari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Transfer cu titlu gratuit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Alte cai (donatii, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Total (rd42=rd37+rd38+rd39+rd40+rd41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Sold final (rd43=rd28+rd35-rd42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Amortizare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sold initial amortizare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Cresteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Reduceri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Sold final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Ajustari de depreciere(ct 2930100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Sold initial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Explicatii	Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	Inregistrari ale evenimentelor cultural - sportive (ct.2060000)	Programe informatice (ct. 2080100)	Alte active fixe necorporale (ct. 2080200)	Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	Total
	A	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5+6
51	Cresteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Reduceri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Sold final (rd53=rd50+rd51-rd52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Valoare contabila neta?(rd54 = rd43-rd53)=?(rd55+rd56+rd57+rd58+rd59+rd60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Fondul activelor fixe necorporale care alcatuiesc domeniul public al statului ct. (1000101)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Fondul activelor fixe necorporale care alcatuiesc domeniul privat al statului ct. (1000201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Fondul activelor fixe necorporale care alcatuiesc proprietatea privată a institutiei publice (ct.1000202)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Fondul activelor fixe necorporale care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ teritoriale ct. (1000301)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Fondul activelor fixe necorporale care	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Explicatii	Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	Inregistrari ale evenimentelor cultural - sportive (ct.2060000)	Programe informatice (ct. 2080100)	Alte active fixe necorporale (ct. 2080200)	Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	Total
	A	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5+6
60	alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ teritoriale ct. (1000401) Fondul activelor fixe necorporale care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct. (1000402)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	TOTAL GENERAL (rd56=rd27+rd54)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MANAGER
DR. ANDREIAN TIBIRNA



DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL
EC. MIHAI CUSTOARU



Signature valid
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.01.03:39:15 EET
Reason: Document MFP

Nota 36 Provizioane

La luna DEC-2025

CUI Institutia Publica: 4266162

Institutie publica: SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF.DR. AL. OBREGIA

Sector bugetar: 02
Sursa finantare:
F

--lei--

Cod rand	EXPLICATIE	Sold la începutul anului	Cresteri	Descrasteri	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4
01	PROVIZIOANE PE TERMEN LUNG - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	X	X	X	X
02	litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte (ct. 1510201)				
03	service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor (ct.1510202)				
04	litigii din drepturi salariale (ct.1510203)				
05	garantii ce vor fi executate, aferente imprumuturilor garantate (ct.1510204)				
06	alte provizioane (ct.1510208)				
07	Total (rd. 02+03+04+05+06)				
08	PROVIZIOANE PE TERMEN SCURT - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	X	X	X	X

FXB-SFC-012



Cod rand	EXPLICATIE	Sold la începutul anului	Cresteri	Descresteri	Sold la sfârșitul perioadei
09	litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte (ct.1510101)	0,00	9.616,50	4.500,00	5.116,50
10	service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor (ct.1510102)				
11	litigii din drepturi salariale (ct.1510103)				
12	garantii ce vor fi executate, aferente imprumuturilor garantate (ct.1510104)				
13	alte provizioane (ct.1510108)				
14	Total (rd.09+10+11+12+13)	0,00	9.616,50	4.500,00	5.116,50

MANAGER
DR. ANA DIANA TIRIBEA

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. MIHAEL BUȚULEA





Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.01.03 03:52:51 EET
Reason: Document MFP

Nota 38 Creante

La luna DEC-2025

CUI Institutie publica: 4266162

Institutie publica: SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE
PROF.DR. AL. OBREGIA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

D

F

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	X	X
02	creante comerciale	5.864.089,77	5.853.104,14
03	alte creante necurente	63.213,06	61.637,06
04	Subtotal (rd.02+rd.03)	5.927.302,83	5.914.741,20
05	Ajustari pentru deprecierea creantelor	5.864.089,77	5.853.104,14
06	Total (rd.04 -rd. 05)	63.213,06	61.637,06
07	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	X	X
08	creante comerciale	26.785.978,98	7.465.211,55
09	creantele bugetului general consolidat		
10	creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00
11	alte creante	2.283.266,05	3.266.430,68
12	Subtotal (rd.08+rd.09+rd.10+rd.11)	29.069.245,03	10.731.642,23
13	Ajustari pentru deprecierea creantelor	0,00	0,00
14	Total (rd.12-rd.13)	29.069.245,03	10.731.642,23
15	Ajustari pentru deprecierea creantelor	X	
16	Sold la începutul anului (rd.05+ rd.13) col.1	5.864.089,77	
17	Cresteri	1.603,96	
18	Descresteri (anulare/diminuare)	12.589,59	
19	Sold la finele perioadei (rd.19 = rd.16+rd.17-rd.18) / (rd.19=rd.05+rd.13) col.2	5.853.104,14	

FXB-SFC-013

MANAGER
AR ANADRIANA TIBIRNA



Director financiar-contabil
EC NINA BUTURCA 1



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.03.03 03:03:21 EET
Reason: Document MFP

Nota 39 Datorii

La luna DEC-2025

CUI Institutie Publica: 4266162

Institutie publica: SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF.DR. AL. OBREGIA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

D

F

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Datorii necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	X	X
02	datorii comerciale		
03	alte datorii necurente	7.755,06	7.755,06
031	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200201)	0,00	149.648,55
032	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200202)		
04	Total (rd.02+rd.03+rd.03.1+rd.03.2)	7.755,06	157.403,61
05	Datorii curente - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada mai mica de un an	X	X
06	datorii comerciale	33.515.765,83	15.672.801,79
07	datorii catre bugete	1.016.639,00	1.050.460,00
08	datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00
09	alte datorii curente	139.732,75	173.911,66
10	sume de restituit contribuabililor		
11	salariile, contributi si alte drepturi sociale	14.384.730,18	14.232.865,22
111	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200101)	0,00	7.756,40
112	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200102)		
12	Total (rd.06+07+08+09+10+11+11.1+11.2)	49.056.867,76	31.137.795,07

FXB-SFC-014

MANAGER

DR. ANA-LINA TIBIRNIA



Director financiar-contabil
EA NICOLAI BUTUCĂ



Nota 37 SITUATIA STOCURILOR

Perioada raportare: DEC-2025

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF.DR. AL. OBREGIA

CIF entitate publica: 4266162

Sector Bugetar: 02. Bugetul local (administratie locala)

SECTIUNEA B – D. Fonduri externe nerambursabile – SITUATIA STOCURILOR

- lei -

Cod rand	Explicatie	Materii prime si materiale (ct. 3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + 3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 + 3070000 + 3090000 + 3510100 – 3910000 – 3920100 – 3950100)	Materiale rezerva de stat si de mobilizare (ct. 3040100 + 3040200 + 3050100 + 3050200 - 3920300)	Productie in curs de executie, produse finite, marfuri si ambalaje (ct. 3310000 + 3320000 + 3410000 + 3450000 + 3460000 + 3470000 +/- 3480000 + 3540100 + 3540500 + 3540600 + 3570000 + 3580000 + 3590000 + 3710000 +/- 3780000 + 3810000 – 3930000 – 3940100 – 3940500 – 3940600 – 3950200 – 3950300 – 3950400 – 3950700 – 3950800 – 3970000 – 3980000 – 4420803)	Bunuri confiscate (ct.3490000)	Obiecte de inventar (ct.3030100 +3030200+ 3510200 - 3920200)	Animale și păsări (ct.3610000 +3560000 - 3950600- 3960000)	Total
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5 +6
1	Sold initial	0,00	0,00	0,00	0,00	16.313,67	0,00	16.313,67
2	Intrari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Vanzari/casari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Reclasificari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Subtotal (rd.01+02-	0,00	0,00	0,00	0,00	16.313,67	0,00	16.313,67

Cod rand	Explicatie	Materii prime si materiale (ct. 3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + 3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 + 3070000 + 3090000 + 3510100 - 3910000 - 3920100 - 3950100)	Materiale rezerva de stat si de mobilizare (ct. 3040100 + 3040200 + 3050100 + 3050200 - 3920300)	Productie in curs de executie, produse finite, marfuri si ambalaje (ct. 3310000 + 3320000 + 3410000 + 3450000 + 3460000 + 3470000 +/- 3480000 + 3540100 + 3540500 + 3540600 + 3570000 + 3580000 + 3590000 + 3710000 +/- 3780000 + 3810000 - 3930000 - 3940100 - 3940500 - 3940600 - 3950200 - 3950300 - 3950400 - 3950700 - 3950800 - 3970000 - 3980000 - 4420803)	Bunuri confiscate (ct.3490000)	Obiecte de inventar (ct.3030100 +3030200+ 3510200 - 3920200)	Animale și păsări (ct.3610000 +3560000 - 3950600- 3960000)	Total
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5+6
7	Ajustari pentru deprecierea stocurilor(ct.3910000, ct.3920100, ct.3920200, ct.3920300, ct.3930000, ct.3940100, ct.3940500, ct.3940600, ct.3950100, ct.3950200, ct.3950300, ct.3950400, ct.3950600, ct.3950700, ct.3950800, ct.3960000, ct.3970000, ct.3980000, ct.4420803)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sold final (rd.06 -	0,00	0,00	0,00	0,00	16.313,67	0,00	16.313,67

Cod rand	Explicatie	Materii prime si materiale (ct. 3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + 3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 + 3070000 + 3090000 + 3510100 - 3910000 - 3920100 - 3950100)	Materiale rezerva de stat si de mobilizare (ct. 3040100 + 3040200 + 3050100 + 3050200 - 3920300)	Productie in curs de executie, produse finite, marfuri si ambalaje (ct. 3310000 + 3320000 + 3410000 + 3450000 + 3460000 + 3470000 +/- 3480000 + 3540100 + 3540500 + 3540600 + 3570000 + 3580000 + 3590000 + 3710000 +/- 3780000 + 3810000 - 3930000 - 3940100 - 3940500 - 3940600 - 3950200 - 3950300 - 3950400 - 3950700 - 3950800 - 3970000 - 3980000 - 4420803)	Bunuri confiscate (ct.3490000)	Obiecte de inventar (ct.3030100 + 3030200 + 3510200 - 3920200)	Animale și păsări (ct.3610000 + 3560000 - 3950600 - 3960000)	Total
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5 +6
	rd.07)							

SECȚIUNEA B – F. Integral venituri proprii – SITUAȚIA STOCURILOR

- lei -

Cod rand	Explicatie	Materii prime si materiale (ct. 3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + 3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 + 3070000 + 3090000 + 3510100 - 3910000 - 3920100 - 3950100)	Materiale rezerva de stat si de mobilizare (ct. 3040100 + 3040200 + 3050100 + 3050200 - 3920300)	Productie in curs de executie, produse finite, marfuri si ambalaje (ct. 3310000 + 3320000 + 3410000 + 3450000 + 3460000 + 3470000 +/- 3480000 + 3540100 + 3540500 + 3540600 + 3570000 + 3580000 + 3590000 + 3710000 +/- 3780000 + 3810000 - 3930000 - 3940100 - 3940500 - 3940600 - 3950200 - 3950300 - 3950400 - 3950700 - 3950800 - 3970000 - 3980000 - 4420803)	Bunuri confiscate (ct.3490000)	Obiecte de inventar (ct.3030100 + 3030200 + 3510200 - 3920200)	Animale și păsări (ct.3610000 + 3560000 - 3950600 - 3960000)	Total
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5 +6
1	Sold initial	8.856.449,56	0,00	0,00	0,00	16.342.295,65	0,00	25.198.745,21

Cod rand	Explicatie	Materii prime si materiale (ct. 3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + 3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 + 3070000 + 3090000 + 3510100 - 3920100 - 3950100)	Materiale rezerva de stat si de mobilizare (ct. 3040100 + 3040200 + 3050100 + 3050200 - 3920300)	Productie in curs de executie, produse finite, marfuri si ambalaje (ct. 3310000 + 3320000 + 3410000 + 3450000 + 3460000 + 3470000 +/- 3480000 + 3540100 + 3540500 + 3540600 + 3570000 + 3580000 + 3590000 + 3710000 +/- 3780000 + 3810000 - 3930000 - 3940100 - 3940500 - 3940600 - 3950200 - 3950300 - 3950400 - 3950700 - 3950800 - 3970000 - 3980000 - 4420803)	Bunuri confiscate (ct.3490000)	Obiecte de inventar (ct.3030100 +3030200+ 3510200 - 3920200)	Animale și păsări (ct.3610000 +3560000 - 3950600- 3960000)	Total
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5 +6
2	Intrari	104.790.676,11	0,00	0,00	0,00	2.664.493,39	0,00	107.455.169,50
3	Consum	85.787.120,20	0,00	0,00	0,00	1.889.850,50	0,00	87.676.970,70
4	Vanzari/casari	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074.921,16	0,00	4.074.921,16
5	Reclasificari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Subtotal (rd.01+02-03-04-05)	27.860.005,47	0,00	0,00	0,00	13.042.017,38	0,00	40.902.022,85
7	Ajustari pentru deprecierea stocurilor(ct.3910000, ct.3920100, ct.3920200, ct.3920300, ct.3930000, ct.3940100, ct.3940500, ct.3940600, ct.3950100, ct.3950200, ct.3950300, ct.3950400,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Explicatie	Materii prime si materiale (ct. 3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + 3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 + 3070000 + 3090000 + 3510100 - 3910000 - 3920100 - 3950100)	Materiale rezerva de stat si de mobilizare (ct. 3040100 + 3040200 + 3050100 + 3050200 - 3920300)	Productie in curs de executie, produse finite, marfuri si ambalaje (ct. 3310000 + 3320000 + 3410000 + 3450000 + 3460000 + 3470000 +/- 3480000 + 3540100 + 3540500 + 3540600 + 3570000 + 3580000 + 3590000 + 3710000 +/- 3780000 + 3810000 - 3930000 - 3940100 - 3940500 - 3940600 - 3950200 - 3950300 - 3950400 - 3950700 - 3950800 - 3970000 - 3980000 - 4420803)	Bunuri confiscate (ct.3490000)	Obiecte de inventar (ct.3030100 +3030200+ 3510200 - 3920200)	Animale și păsări (ct.3610000 +3560000 - 3950600- 3960000)	Total
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5 +6
	ct.3950600, ct.3950700, ct.3950800, ct.3960000, ct.3970000, ct.3980000, ct.4420803)							
8	Sold final (rd.06 - rd.07)	27.860.005,47	0,00	0,00	0,00	13.042.017,38	0,00	40.902.022,85

MANAGER
 DR. ANDREI STANESCU


DIRECTOR FINANȚAR CONTABIL
 EC. MIHAI BUCUREȘTI




Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.12.03 01:38:04 EET
Reason: Document MFP

Nota 33a Venituri din impozite, taxe si contributii

La luna DEC-2025

CUI Institutie Publica: 4266162

Institutia publica: SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF.DR. AL. OBREGIA

Sector bugetar:02

Sursa finantare:

-lei-

Cod rand	EXPLICATIE	An precedent	An curent
A	B	1	2

MANAGER
DR. ANA DIANA TIBIRNA



Director financiar contabil
EC MIHAEL BUJUCĂ



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.12.03 02:09:09 EET
Reason: Document MFP

Nota 33b Venituri din vânzare de bunuri și servicii

La luna DEC-2025

CUI Institutie Publica: 4266162

Institutia publica: SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF.DR. AL. OBREGIA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

F

--lei--

Cod rand	EXPLICATII	An precedent	An curent
A	B	1	2
01	Bunuri si servicii		
02	Alte venituri din servicii	144.817.834,05	150.146.062,77
03	Total (rd. 01+02)	144.817.834,05	150.146.062,77

MANAGER
DR. ANA-LINA TISIRNA



Director financiar contabil
DR. MIHAELA BUCURCA
[Signature]



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.12.01 00:16:00 EET
Reason: Document MFP

Nota 33c Cheltuieli cu transferuri

La luna: DEC-2025

Institutia Publica: 4266162

CUI Institutie publica: SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF.DR. AL. OBREGIA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

D

--lei--

Cod rand	EXPLICATII	An precedent	An curent
A	B	1	2
01	Alte transferuri interne		
02	Transferuri de capital	451.033,27	15.134,30
03	Alte transferuri externe		
04	Contributia Romaniei la bugetul UE		
05	Total (rd. 01+02+03+04)	451.033,27	15.134,30

MANAGER
DR. ANA PĂUN TÎBIRNĂ



Director financiar contabil
EC NINA BUȚURCĂ

**Anexa 30 PLATI RESTANTE
si situatia numarului de posturi**

Perioada raportare: DEC-2025

SECTIUNEA A – Informatii generaleDenumire entitate publica: **SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE
PROF.DR. AL. OBREGIA**CIF entitate publica: **4266162**Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)****SECTIUNEA B – F.Integral venituri proprii – SECTIUNEA B – Plati restante**

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.8+15+22+29+36+43+50+57+76+83)	0,00	1.650.586,07	1.650.586,07
2	-sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58+77+84)	0,00	0,00	0,00
3	-peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59+78+85)	0,00	1.650.586,07	1.650.586,07
4	-peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60+79+86)	0,00	0,00	0,00
5	-peste 90 de zile - (rd.12+19 +26+33+40+47+54+61+80+87)	0,00	0,00	0,00
6	-peste 120 zile - (rd.13+20+ 27+34+41+48+55+62+81+88)	0,00	0,00	0,00
7	-peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63+82+89)	0,00	0,00	0,00
8	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)(rd.9+10+11+12+13+14), din care:	0,00	1.650.586,07	1.650.586,07
9	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
10	-peste 30 de zile	0,00	1.650.586,07	1.650.586,07
11	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
12	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
13	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
14	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
15	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale din investitii (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.16+17+18+19+20+21), din care:	0,00	0,00	0,00
16	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
17	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
18	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
19	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
20	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereți sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
21	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
22	Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct. 4420300, ct. 4440000, ct. 4480100) (rd.23+24+25+26+27+28), din care:	0,00	0,00	0,00
23	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
24	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
25	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
26	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
27	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
28	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
29	Plati restante fata de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260100, ct.4270100, ct. 4270301, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35), din care:	0,00	0,00	0,00
30	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
31	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
32	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
33	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
34	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
35	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
36	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000, ct 4260200, ct. 4270200, ct.4270302, ct.4290000, ct.4380000) (rd.37+38+39+40+41+42), din care:	0,00	0,00	0,00
37	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
38	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
39	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
40	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
41	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
42	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
43	Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670200, ct. 4670300, ct. 4670400, ct.4670500, ct. 4670900) (rd.44+45+46+47+48+49), din care:	0,00	0,00	0,00
44	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
45	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
46	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
47	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
48	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
49	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
50	Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.51+52+53+54+55+56), din care:	0,00	0,00	0,00
51	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
52	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
53	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
54	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
55	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
56	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
57	Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.50): (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680400, ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct. 5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct.5180800) (rd. 58+59+ 60+61+62+63), din care:	0,00	0,00	0,00
58	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
59	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
60	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
61	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
62	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
63	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)	
		total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
		0	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
70	Sold la finele lunii precedente - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	1.650.586, 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	1.650.586, 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	% diminuare arierate luna raportare (rd.72=1- rd.71/rd.70)x100 -- Integral de la buget - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. 13^2) din Legea 273/ 2006)
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08) alt u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
73	Sold la finele lunii precedente -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Sold la finele perioadei -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	% diminuare arierate luna raportare $?(rd75=1-rd74/rd73) \times 100$ -- Integral de la buget - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator : 660601

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	1.506,00
65	Numar de posturi ocupate	1.257,00
66	Numar de posturi vacante	249,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	1.185,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	3,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

MANAGER
DR. ANDREIA TIBIRNA

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL.
EE MIHAI BUDURCAF





Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.08.23:15:32 EET
Reason: Document MFP

Nota 33d Venituri si cheltuieli –
transfer active fixe si stocuri intre institutii publice
nivel ordonator terțiar de credite

La luna: DEC-2025

CUI Institutie publica: 4266162

Institutia Publica: SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF.DR. AL.
OBREGIA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

F

–lei–

Cod rand	EXPLICATII	An precedent	An curent
A	B	1	2
01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice (ct. 7790101)	0,00	3.119.118,88
02	Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice (ct. 6580101)		
03	Rd. 01 - 02	0,00	3.119.118,88

MANAGER
DR. ANDRIAN TIBIRNĂ



DIRECTOR FINANȚAR CONTABIL
EC MIHAI BĂTURCĂ



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.01.23:51:24 EET
Reason: Document MFP

Anexa 41 Indicatori de bilant

La luna: DEC-2025

CUI Institutie Publica: 4266162

Institutia publica: SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF.DR. AL. OBREGIA

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Sursa finantare:

D

F

-lei-

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	26.785.978,98	7.465.211,55
02	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	0,00	0,00
03	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (ct.4200201+4200202)	0,00	149.648,55
04	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	0,00	0,00
05	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	33.515.765,83	15.672.801,79
06	Avansuri primite (ct.4190000)	0,00	0,00
07	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	5.532.815,00	5.475.354,00
08	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	8.851.915,18	8.757.511,22
09	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (ct.4200101+4200102)	0,00	7.756,40
10	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260200+4270200+4270302+4290000+4380000), din care:	0,00	0,00
11	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	0,00	5.116,50

MANAGER
AR. ANA MARIA TIBIRNA

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC. MIHA BĂTURCĂ

FXB-SFC-021

1



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.12.01 00:08:06 EET
Reason: Document MFP

Anexa 32 - Situatia sumelor evidentiata in conturi in afara bilantului rezultate din
operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat

La luna DEC-2025

CUI Institutie Publica: 4266162

Instituti public: SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF.DR. AL. OBRÉGIA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

--lei--

Cod Rand	Simbol Cont Contabil	Denumirea Contului	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2

MANAGER
DR. ANA-LINA TIBIRNA

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL
EC. MIHAELA BUJUREA





Situatia sumelor primite si a platilor efectuate din fonduri nerambursabile postaderare

Anexa 19

Signature valid
Digitally signed by
Finanțor
Date: 2025.02.25 12:21 EET
Reason: DocSigned MFP

Perioada raportare: DEC-2025

CIF entitate publica: 4266162

SECTIUNEA A – Informatii generale
Denumire entitate publica: SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF.DR. AL. OBREGIA

Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)
Formular fara valori

SECTIUNEA B – A. Integral de la buget

MANAGER
AL ASOCIATII
PSIHIATRIA



LIBERATOR
FINANCIAR CONTABIL
SE. MIHAI BUCURGA
[Signature]



Signature valid

Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2025.12.11 10:08:00
Reason: Document MFP

ANEXA 40 - SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

Anexa 40

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

Perioada raportare: DEC-2025

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF.DR. AL. OBREGIA

CIF entitate publica: 4266162

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

SECTIUNEA B – D - Fonduri externe nerambursabile

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi		Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
		C	D		
A					
1	ACTIVE FINANCIARE			0,00	0,00
2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:			0,00	0,00
3	Numerar			0,00	0,00
4	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala		(ct.5310101)	0,00	0,00
5	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii, din care :		(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.5410101+ 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), (ct.5160101+ct.5160301+ ct.5160302)	15.134,30	0,00
6	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale			0,00	0,00
7	Fonduri externe nerambursabile preaderare			0,00	0,00
8	Fonduri externe nerambursabile postaderare			0,00	0,00
9	Total (in baze cash) (rd.4+5)			15.134,30	0,00
10	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare		(ct.5180701)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi		Sold la sfarsitul perioadei
		C	D	
A				2
	locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala			
11	Total (in baza accrual) (rd.9+10)		15.134,30	0,00
12	Depozite ale institutiilor publice	(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	0,00	0,00
13	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie	(ct.5180701)	0,00	0,00
14	Total (in baza accrual) (rd.12+13)		0,00	0,00
15	Avansuri de trezorerie, acordate in lei	(ct. 5420100)	0,00	0,00
16	Alte valori	(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ ct.5320400+ ct.5320500+ ct.5320600+ ct. 5320800)	0,00	0,00
30	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:		0,00	0,00
31	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente		0,00	0,00
32	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente, din care :	(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),	0,00	0,00
33	Fonduri externe nerambursabile preaderare		0,00	0,00
34	Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150102+ct. 5150202)	0,00	0,00
35	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice	(ct.5310402)	0,00	0,00
36	Total (in baza cash) (rd.32+35)		0,00	0,00
37	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)	0,00	0,00
38	Total (in baza accrual) (rd.36+37)		0,00	0,00
39	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	(ct. 5150302 + ct.5600402+ ct.5620402)	0,00	0,00
40	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)	0,00	0,00
41	Total (in baza accrual) (rd.39+40)		0,00	0,00
42	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410102)	0,00	0,00
43	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410202)	0,00	0,00
50	-disponibilitati la alti rezidenti		0,00	0,00
51	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti	(ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	(terti)			
52	Total (in baze cash) (rd.51)		0,00	0,00
60	Alte disponibilitati		0,00	0,00
61	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate		0,00	0,00
62	Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate	(ct.5120402)	0,00	0,00
63	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantilor din strainatate	(ct.5180702)	0,00	0,00
64	Total (in baze acrua) (rd.62+63)		0,00	0,00
65	Avansuri de trezorerie, acordate	(ct.5420200)	0,00	0,00
66	Acreditive la institutii de credit in strainatate	(ct.5410202)	0,00	0,00
76	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:		0,00	0,00
77	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate		0,00	0,00
78	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)		0,00	0,00
79	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.80+81+82+83), din care emise de:	(ct 505000)	0,00	0,00
80	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
81	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
82	- 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)		0,00	0,00
83	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
84	Total (la valoarea nominala) (rd. 79)		0,00	0,00
95	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate		0,00	0,00
96	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.97+98+99+100), din care emise de:		0,00	0,00
97	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
98	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la	
			inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
99	- 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)		0,00	0,00
100	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
101	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare . Total (rd.102+rd.103+ rd.104+rd.105+rd.106), din care emise de:	(ct.2650000 - ct.2960200)	0,00	0,00
102	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
103	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
104	- 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)		0,00	0,00
105	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
106	- Societati nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
107	Total (rd.96+101)		0,00	0,00
120	CREDITE ACORDATE, din care:		0,00	0,00
121	Credite pe termen scurt - acordate		0,00	0,00
122	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (S.1313)	(ct.4680102)	0,00	0,00
130	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII		0,00	0,00
131	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv		0,00	0,00
132	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)		0,00	0,00
133	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600100 - ct.2960101)	0,00	0,00
134	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600100 - ct.2960101)	0,00	0,00
135	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)	(ct.2600100- ct.2960101)	0,00	0,00
136	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la	
			inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)			
140	Actiuni necotate (se includ si actiunile deținute de institutiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare in actiuni)		0,00	0,00
141	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600200 - ct.2960102)	0,00	0,00
142	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600200 - ct.2960102)	0,00	0,00
143	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)	(ct.2600200 - ct.2960102)	0,00	0,00
144	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143)		0,00	0,00
150	Alte participatii		0,00	0,00
151	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)	(ct.2600300 - ct. 2960103)	0,00	0,00
152	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)		0,00	0,00
165	ALTE CONTURI DE PRIMIT		0,00	0,00
166	Credite comerciale si avansuri acordate		0,00	0,00
167	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritățile locale sau de institutii subordonate acestora (rd.168+169+170+174), din care:	(ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)	0,00	0,00
168	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)		0,00	0,00
169	- de la societati nefinanciare (S.11),		0,00	0,00
170	- de la institutiile publice, din care: (rd.171+172+173)		0,00	0,00
171	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
172	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
173	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
174	- de la rezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
175	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritățile locale sau de institutii subordonate acestora (rd.176+177+178+183), din care, de la :	(ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ ct.4090102+ ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100).	0,00	0,00
176	- de la gospodariile populatiei (S.14)		0,00	0,00
177	- de la societati nefinanciare (S.11),		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi		Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
		D	C		
A	C			1	2
178	- de la institutiile publice, din care: (rd.179+180+181)			0,00	0,00
179	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)			0,00	0,00
180	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)			0,00	0,00
181	- Fonduri de securitate sociala,(S.1314) din care:			0,00	0,00
182	- creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate			0,00	0,00
183	- 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)			0,00	0,00
190	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile			0,00	0,00
191	Creante ale bugetului local (rd.192+193+194+198), din care:		(ct.4640000 - ct. 4970000)	0,00	0,00
192	- de la gospodariile populatiei (S.14)			0,00	0,00
193	- de la societati nefinanciare (S.11)			0,00	0,00
194	- de la institutiile publice, din care: (rd.195+196+197)			0,00	0,00
195	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)			0,00	0,00
196	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)			0,00	0,00
197	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)			0,00	0,00
198	- 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)			0,00	0,00
199	Creante ale fondului de risc		(ct.4610109+ct.4610209)	0,00	0,00
200	Total creante (rd.191+199)			0,00	0,00
210	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori			0,00	0,00
211	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		(ct.4580301)	0,00	0,00
212	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET		(ct.4580302)	0,00	0,00
213	Sume sollicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget		(ct.8077000)	0,00	0,00
214	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori		(ct.4500504+ct.4500505)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi		Sold la sfarsitul perioadei	
		D			
A	C			1	2
	reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE. Total (rd.215+216), din care:				
215	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500504)		0,00	0,00
216	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)		0,00	0,00
240	DATORII FINANCIARE			0,00	0,00
241	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:			0,00	0,00
242	Alte depozite			0,00	0,00
243	Sume datorate terților reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice Total (rd.244+245+246), din care :	(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ ct.4620209)		0,00	0,00
244	- salariatiilor (gospodariile populatiei) (S.143)			0,00	0,00
245	- societatiilor nefinanciare (S.11)			0,00	0,00
246	- institutiilor publice, din care: (rd.247+248+249)			0,00	0,00
247	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)			0,00	0,00
248	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)			0,00	0,00
249	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)			0,00	0,00
260	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI			0,00	0,00
261	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate			0,00	0,00
262	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.263+264+265+266), din care achizitionate de:	(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100)		0,00	0,00
263	- Banca centrala (S.121)			0,00	0,00
264	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)			0,00	0,00
265	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)			0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
266	(S.125, S.126, S.128, S.129) - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
267	Total (la valoare nominala) (rd.262)		0,00	0,00
268	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate	(ct.1680100+ct.5180604)	0,00	0,00
269	Total (in baze accrual) (rd.267+268)		0,00	0,00
280	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)		0,00	0,00
281	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 Total (rd.282+283+284+285), din care achizitionate de:	(ct.1610200 - ct.1690200).	0,00	0,00
282	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
283	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
284	- 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)		0,00	0,00
285	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
286	Total (la valoare nominala) (rd.281)		0,00	0,00
300	CREDITE PRIMITE, din care:		0,00	0,00
301	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite		0,00	0,00
302	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, 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)	0,00	0,00
303	Total (rd.303+304+305), din care, acordate de:		0,00	0,00
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
304	- 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)		0,00	0,00
305	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
332	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
333	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
334	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
335	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
336	Total (in baze cash) (rd.331)		0,00	0,00
337	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE., Total (rd.338+339+340+341), din care acordate/achizitionate de:	(ct.1680708+ ct.5180800)	0,00	0,00
338	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
339	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
340	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
341	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
342	Total (dobanzi de platit) (rd.337)		0,00	0,00
350	Credite pe termen lung primite		0,00	0,00
351	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale din care acordate de : Total (rd.352+353+354)	(ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209).	0,00	0,00
352	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
353	- 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)		0,00	0,00
354	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi		Sold la sfarsitul perioadei
		C	D	
A				2
	Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			
355	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala	(ct.1670203)		0,00
356	Total (in baze cash) (rd.351+355)			0,00
370	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE			0,00
371	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. Total (rd.372+373+374+375), din care acordate de:	(ct.1670208)		0,00
372	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)			0,00
373	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)			0,00
374	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			0,00
375	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)			0,00
380	ALTE CONTURI DE PLATT			0,00
381	Credite comerciale si avansuri primite			0,00
382	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.383+384+388+389), din care catre :	(ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201)		0,00
383	- Societati nefinanciare (S.11)			0,00
384	- Institutii publice (rd.385+386+387), din care :			0,00
385	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)			0,00
386	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)			0,00
387	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)			0,00
388	- 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)			0,00
389	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale			0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi		Sold la sfarsitul perioadei
		C	D	
A				2
	Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			
390	Alte datorii necurente Total (rd. 391+392)	(ct. 4200201+ ct.4200202)		0,00
391	Personal ? drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (S.143)	(ct. 4200201)		0,00
392	Personal ? drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste 1 an (S.143)	(ct. 4200202)		0,00
410	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.411+412+416+417), din care, catre :	(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)		0,00
411	- Societati nefinanciare (S.11)			0,00
412	- Institutii publice, (rd.413+414+415), din care:			0,00
413	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)			0,00
414	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)			0,00
415	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)			0,00
416	- Altii reziden?i (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)			0,00
417	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			0,00
430	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri			0,00
431	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	(ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ ct.4370300+ct.4420300+ ct.4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100)		0,00
432	Salariile angajatilor	(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260100+ ct.4270100+ ct. 4270301+ct.4280101)		0,00
433	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an	(ct. 4200101)		0,00
434	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub 1 an	(ct. 4200102)		0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
435	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	(ct. 4260200 + ct.4270200+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)	0,00	0,00
436	Datorii catre fondul de risc	(ct.4620109+ct.4620209)	0,00	0,00
437	Total (rd. 431+432+433+434+435+436)		0,00	0,00
445	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori		0,00	0,00
446	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSA BILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580501+ct.4580502)	0,00	0,00
450	Alte datorii		0,00	0,00
451	Provizioane necurente Total, din care:	(ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 + ct.1510204 +ct.1510208)	0,00	0,00
452	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	(din soldul ct. 1510201)	0,00	0,00
453	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
454	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, peste un an?	(ct. 4200201)	0,00	0,00
455	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invata?amantul de stat	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
456	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
457	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
458	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste un an?, conform OUG nr.99/2023	(ct. 4200202)	0,00	0,00
470	Provizioane curente Total, din care:	(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108)	0,00	0,00
471	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu	(din soldul ct.1510101)	0,00	0,00
472	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
473	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de	(cont 4200101)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi		Sold la sfarsitul perioadei
		D	1	
A	C natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, sub un an ?		2	
474	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
475	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
476	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
477	Sume transferate asupra contului ?Personal- drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub un an ?, conform OUG nr.99/2023	(ct.4200102)	0,00	0,00

SECTIUNEA B – F - Integral venituri proprii

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi		Sold la sfarsitul perioadei
		D	1	
A	C		2	
1	ACTIVE FINANCIARE		0,00	0,00
2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		0,00	0,00
3	Numerar		0,00	0,00
4	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala	(ct.5310101)	0,00	0,00
5	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii, din care :	(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.5410101+ 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.77000000), (ct.5160101+ct.5160301+ ct.5160302)	45.169.624,00	52.447.453,42
6	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale		0,00	0,00
7	Fonduri externe nerambursabile preaderare		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi		Sold la sfarsitul perioadei	
		C	D	I	2
8	Fonduri externe nerambursabile postaderare		(ct. 5150101+ct.5150103+ct. 5150500+ct. 5150600)	0,00	0,00
9	Total (in baze cash) (rd.4+5)			45.169.624,00	52.447.453,42
10	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)	0,00	0,00
11	Total (in baze accrual) (rd.9+10)			45.169.624,00	52.447.453,42
12	Depozite ale institutiilor publice		(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	0,00	0,00
13	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie		(ct.5180701)	0,00	0,00
14	Total (in baze accrual) (rd.12+13)			0,00	0,00
15	Avansuri de trezorerie, acordate in lei		(ct. 5420100)	0,00	0,00
16	Alte valori		(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ ct.5320400+ ct.5320500+ ct.5320600+ ct. 5320800)	0,00	0,00
30	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:			0,00	0,00
31	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente			0,00	0,00
32	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente, din care :		(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),	67.618,18	81.998,70
33	Fonduri externe nerambursabile preaderare		(ct. 5150102+ct. 5150202)	0,00	0,00
34	Fonduri externe nerambursabile postaderare		(ct.5310402)	0,00	0,00
35	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice			67.618,18	81.998,70
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)		(ct.5180702)	0,00	0,00
37	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente			67.618,18	81.998,70
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)			67.618,18	81.998,70
39	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente		(ct. 5150302 + ct.5600402+ ct.5620402)	0,00	0,00
40	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente		(ct.5180702)	0,00	0,00
41	Total (in baze accrual) (rd.39+40)			0,00	0,00
42	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente		(ct.5410102)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
43	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente -disponibilitati la alti rezidenti	(ct.5410202)	0,00	0,00
50	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)	(ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	0,00	0,00
52	Total (in baze cash) (rd.51)		0,00	0,00
60	Alte disponibilitati		0,00	0,00
61	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate		0,00	0,00
62	Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate	(ct.5120402)	0,00	0,00
63	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantilor din strainatate	(ct.5180702)	0,00	0,00
64	Total (in baze actual) (rd.62+63)		0,00	0,00
65	Avansuri de trezorerie, acordate	(ct.5420200)	0,00	0,00
66	Acreditive la institutii de credit in strainatate	(ct.5410202)	0,00	0,00
76	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:		0,00	0,00
77	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate		0,00	0,00
78	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)		0,00	0,00
79	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.80+81+82+83), din care emise de:	(ct 505000)	0,00	0,00
80	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
81	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
82	- 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)		0,00	0,00
83	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
84	Total (la valoarea nominala) (rd. 79)		0,00	0,00
95	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate		0,00	0,00
96	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala.		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la sfarsitul perioadei	
			1	2
A	C	D		
	Total (rd.97+98+99+100), din care emise de:			
97	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
98	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
99	- 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)		0,00	0,00
100	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
101	Obligatiumi si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare . Total (rd.102+rd.103+ rd.104+rd.105+rd.106), din care emise de:	(ct.26500000 - ct.2960200)	0,00	0,00
102	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
103	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
104	- 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)		0,00	0,00
105	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
106	- Societati nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
107	Total (rd.96+101)		0,00	0,00
120	CREDITE ACORDATE, din care:		0,00	0,00
121	Credite pe termen scurt - acordate		0,00	0,00
122	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutilor de subordonare locala, (S.1313)	(ct.4680102)	0,00	0,00
130	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII		0,00	0,00
131	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv		0,00	0,00
132	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)		0,00	0,00
133	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600100 - ct.2960101)	0,00	0,00
134	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600100 - ct.2960101)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
135	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)	(ct.2600100- ct.2960101)	0,00	0,00
136	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)		0,00	0,00
140	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)		0,00	0,00
141	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600200 - ct.2960102)	0,00	0,00
142	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600200 - ct.2960102)	0,00	0,00
143	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)	(ct.2600200 - ct.2960102)	0,00	0,00
144	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143)		0,00	0,00
150	Alte participatii		0,00	0,00
151	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)	(ct.2600300 - ct. 2960103)	0,00	0,00
152	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)		0,00	0,00
165	ALTE CONTURI DE PRIMIT		0,00	0,00
166	Credite comerciale si avansuri acordate		0,00	0,00
167	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.168+169+170+174), din care:	(ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)	0,00	0,00
168	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)		0,00	0,00
169	- de la societati nefinanciare (S.11),		0,00	0,00
170	- de la institutiile publice, din care: (rd.171+172+173)		0,00	0,00
171	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
172	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
173	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
174	- de la nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
175	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total	(ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ ct.4090102+ ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100)	26.785.978,98	7.465.211,55

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi		Sold la sfarsitul perioadei
		D		
A	C			2
	(rd.176+177+178+183), din care, de la :			
176	- de la gospodariile populatiei (S.14)		0,00	0,00
177	- de la societati nefinanciare (S.11),		33.251,50	10.759,89
178	- de la institutiile publice, din care: (rd.179+180+181)		26.752.727,48	7.454.451,66
179	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
180	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		100,00	0,00
181	- Fonduri de securitate sociala,(S.1314) din care:		26.752.627,48	7.454.451,66
182	- creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate		26.752.627,48	7.454.451,66
183	- 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)		0,00	0,00
190	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile		0,00	0,00
191	Creante ale bugetului local (rd.192+193+194+198), din care:		0,00	0,00
192	- de la gospodariile populatiei (S.14)		0,00	0,00
193	- de la societati nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
194	- de la institutiile publice, din care: (rd.195+196+197)		0,00	0,00
195	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
196	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
197	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
198	- 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)		0,00	0,00
199	Creante ale fondului de risc		0,00	0,00
200	Total creante (rd.191+199)		0,00	0,00
210	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori		0,00	0,00
211	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		0,00	0,00
212	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi		Sold la sfarsitul perioadei
		D		
A	C			2
213	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget	(ct.8077000)		0,00
214	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE. Total (rd.215+216), din care:	(ct.4500504+ct.4500505)		0,00
215	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500504)		0,00
216	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)		0,00
240	DATORII FINANCIARE			0,00
241	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:			0,00
242	Alte depozite			0,00
243	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiumi aflate in conturile institutiilor publice Total (rd.244+245+246), din care :	(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ ct.4620209)		171.220,93
244	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)			70.038,18
245	- societatilor nefinanciare (S.11)			101.182,75
246	- institutiilor publice, din care: (rd.247+248+249)			0,00
247	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)			0,00
248	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)			0,00
249	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)			0,00
260	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI			0,00
261	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate)			0,00
262	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.263+264+265+266), din care achizitionate de:	(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100)		0,00
263	- Banca centrala (S.121)			0,00
264	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)			0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
265	- 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)		0,00	0,00
266	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
267	Total (la valoare nominala) (rd.262)		0,00	0,00
268	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate	(ct.1680100+ct.5180604)	0,00	0,00
269	Total (in baze accrual) (rd.267+268)		0,00	0,00
280	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)		0,00	0,00
281	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).	0,00	0,00
282	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
283	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
284	- 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)		0,00	0,00
285	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
286	Total (la valoare nominala) (rd.281)		0,00	0,00
300	CREDITE PRIMITE, din care:		0,00	0,00
301	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite		0,00	0,00
302	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, 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)	0,00	0,00
303	Total (rd.303+304+305), din care, acordate de:		0,00	0,00
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
304	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi		Sold la sfarsitul perioadei	
		C	D	1	2
A	financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S.125, S.126, S.128, S.129)				
305	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			0,00	0,00
306	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180)		0,00	0,00
307	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.5190108+ct.1670102)		0,00	0,00
308	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (S.1311)	(ct.5190105)		0,00	0,00
309	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golarilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	(ct.5190107+ct.5190190)		0,00	0,00
310	Total (in baze cash) (rd.302+306+307+308+309)			0,00	0,00
311	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent contractate de institutiile publice din administratia locala Total (rd.312+313+314), din care acordate de:	(ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ ct.1680703+ ct.1680709+ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609)		0,00	0,00
312	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)			0,00	0,00
313	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)			0,00	0,00
314	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			0,00	0,00
315	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare	(ct.1680703 + ct.5180606)		0,00	0,00
316	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (S1311)	(ct.1680702+ct.5180605)		0,00	0,00
317	Total (dobanzi de platit) (rd.311+315+316)			0,00	0,00
318	Total (in baze accrual) (cash + dobanzi) (rd.310+317)			0,00	0,00
330	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE			0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
331	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. Total (rd.332+333+334+335), din care acordate de: - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului) - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului) - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	(ct.1670108+ct. 5190110)	0,00	0,00
332			0,00	0,00
333			0,00	0,00
334			0,00	0,00
335			0,00	0,00
336	Total (in baze cash) (rd.331)		0,00	0,00
337	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE., Total (rd.338+339+340+341), din care acordate/achizitionate de: - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	(ct.1680708+ ct.5180800)	0,00	0,00
338			0,00	0,00
339			0,00	0,00
340			0,00	0,00
341			0,00	0,00
342	Total (dobanzi de platit) (rd.337)		0,00	0,00
350	Credite pe termen lung primite		0,00	0,00
351	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale din care acordate de: Total (rd.352+353+354) - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv	(ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209).	0,00	0,00
352			0,00	0,00
353			0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la	
			inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)			
354	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
355	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala	(ct.1670203)	0,00	0,00
356	Total (in baze cash) (rd.351+355)		0,00	0,00
370	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE		0,00	0,00
371	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. Total (rd.372+373+374+375), din care acordate de:	(ct.1670208)	0,00	0,00
372	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
373	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
374	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
375	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
380	ALTE CONTURI DE PLATIT		0,00	0,00
381	Credite comerciale si avansuri primite		0,00	0,00
382	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.383+384+388+389), din care catre :	(ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201)	0,00	0,00
383	- Societati nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
384	- Institutii publice (rd.385+386+387), din care :		0,00	0,00
385	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
386	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
387	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
388	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi		Sold la sfarsitul perioadei	
		D	C		Sold la inceputul anului
A				1	
				2	
389	societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			0,00	0,00
390	Alte datorii necurente Total (rd. 391+392)	(ct. 4200201+ ct.4200202)		0,00	149.648,55
391	Personal ? drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (S.143)	(ct. 4200201)		0,00	149.648,55
392	Personal ? drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste 1 an (S.143)	(ct. 4200202)		0,00	0,00
410	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.411+412+416+417), din care, catre :	(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)		33.515.765,83	15.672.801,79
411	- Societati nefinanciare (S.11)			33.515.765,83	15.672.801,79
412	- Institutii publice, (rd.413+414+415), din care:			0,00	0,00
413	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)			0,00	0,00
414	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)			0,00	0,00
415	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)			0,00	0,00
416	- Alti reziden?i (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)			0,00	0,00
417	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			0,00	0,00
430	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri			0,00	0,00
431	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	(ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ ct.4370300+ct.4420300+ ct.4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100)		6.549.454,00	6.525.814,00
432	Salariile angajatilor	(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260100+ ct.4270100+ ct. 4270301+ct.4280101)		8.851.915,18	8.757.511,22
433	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an	(ct. 4200101)		0,00	7.756,40

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi		Sold la sfarsitul perioadei	
		D	D	1	2
A	C				
434	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub 1 an	(ct. 4200102)		0,00	0,00
435	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	(ct. 4260200 + ct.4270200+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)		0,00	0,00
436	Datorii catre fondul de risc	(ct.4620109+ct.4620209)		0,00	0,00
437	Total (rd. 431+432+433+434+435+436)			15.401.369,18	15.291.081,62
445	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori			0,00	0,00
446	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580501+ct.4580502)		0,00	0,00
450	Alte datorii			0,00	0,00
451	Provizioane necurente Total, din care:	(ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 + ct.1510204 +ct.1510208)		0,00	0,00
452	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	(din soldul ct. 1510201)		0,00	0,00
453	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii	(din soldul ct.1510203)		0,00	0,00
454	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, peste un an?	(ct. 4200201)		0,00	0,00
455	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din inva?amantul de stat	(din soldul ct.1510203)		0,00	0,00
456	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510203)		0,00	0,00
457	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023	(din soldul ct.1510203)		0,00	0,00
458	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste un an?, conform OUG nr.99/2023	(ct. 4200202)		0,00	0,00
470	Provizioane curente Total, din care:			0,00	5.116,50
471	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013	(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108)		0,00	5.116,50
		(din soldul ct.1510101)		0,00	

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi		Sold la sfarsitul perioadei
		D	C	
A	reprezentand arterate in litigiu			2
472	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)		0,00
473	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, sub un an ?	(cont 4200101)		7.756,40
474	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din inva?amantul de stat	(din soldul ct.1510103)		0,00
475	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)		0,00
476	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023	(din soldul ct.1510103)		0,00
477	Sume transferate asupra contului ?Personal- drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub un an ?, conform OUG nr.99/2023	(ct.4200102)		0,00

MANAGER
DR. ANADIAN TIBULEANU



MANAGER FINANCIAR - CONTABIL
EC. MITAI BUJULEA



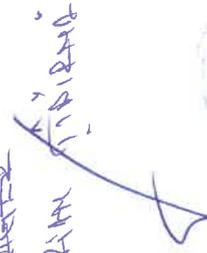
Signature valid
 Digitally signed by
 Ministerul de Finante
 Date: 2025.12.01 12:20:56:46 EET
 Reason: Document MFP

MINISTERUL FINANTELOR

Contul de executie venituri

la luna: DEC-2025

Cod Fiscal: 4266162
 Descriere: SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF.DR. AL. OBREGIA
 Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

MANAGER
 AD. ANICIANA KIRIBAN




DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
 E MIHAELA BUCURCA




Signature valid
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor, DN: cn=Ministerul
Finanțelor, o=RO, ou=RO, c=RO
Reason: Document MFP

MINISTERUL FINANTELOR

Contul de executie cheltuieli

Perioada: DEC-2025

Entitate publica superioara: 4266162 - SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF.DR. AL. OBREGIA

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Sursa finantare: D - Fonduri externe nerambursabile

Capitol: 66 - Sanatate Subcapitol: 06 - Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament				Credite bugetare				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
		Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)	2	3	Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)	4	5			
TOTAL CHELTUIELI	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.134,30	6.902.736,31	15.134,30	6.887.602,01	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.134,30	6.902.736,31	15.134,30	6.887.602,01	
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	5831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.134,30	6.902.736,31	15.134,30	6.887.602,01	
Finantarea nationala	583101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,15	965.979,10	2.270,15	963.708,95	
Finantarea externa nerambursabila	583102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.864,15	5.936.757,21	12.864,15	5.923.893,06	

Sursa finantare: F - Integral venituri proprii

Capitol: 66 - Sanatate Subcapitol: 06 - Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/				

	B	(trim.I,II,III/ Initiale (trim.IV))	Definitive (trim.IV)	(trim.I,II,III/ Initiale (trim.IV))	Definitive (trim.IV)	4	5	6	7	8 = 6 - 7
A										
TOTAL CHELTUIELI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.597.513,18	1.703.898.718,55	278.777.288,98	1.424.986.256,69
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.755.931,00	1.041.648.344,88	182.755.931,00	858.892.413,88
Cheltuieli salariale in bani	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.252.786,00	1.010.742.523,88	178.252.786,00	832.489.737,88
Salarii de baza	100101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.789.015,00	577.690.542,50	108.789.015,00	468.901.527,50
Sporuri pentru conditii de munca	100105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.231.954,00	301.583.277,00	44.231.954,00	257.351.323,00
Alte sporuri	100106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098.117,00	20.946.191,00	3.098.117,00	17.848.074,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.830.036,00	43.098.048,00	6.830.036,00	36.268.012,00
Fond aferent platii cu ora	100111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.115,00	5.135.342,00	743.115,00	4.392.227,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00
Drepturi de delegare	100113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	20.025,38	92,00	19.933,38
Indemnizatii de brana	100117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121.253,00	24.911.273,00	3.121.253,00	21.790.020,00
Stimulennul de risc	100129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
Alte drepturi salariale in bani	100130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.439.204,00	36.516.835,00	11.439.204,00	25.077.631,00
Cheltuieli salariale in natura	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.066,00	8.567.804,00	574.066,00	7.993.738,00
Vouchere de vacanta	100206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.066,00	8.567.804,00	574.066,00	7.993.738,00
Contributii	1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929.079,00	22.338.017,00	3.929.079,00	18.408.938,00
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929.079,00	22.338.017,00	3.929.079,00	18.408.938,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.558.641,20	638.143.349,09	93.899.604,88	544.243.744,21
Bunuri si servicii	2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.899.849,46	128.270.035,06	24.649.175,57	103.620.859,49
Furnituri de birou	200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.412,30	2.126.482,15	182.412,30	1.944.069,85
Materiale pentru curatenie	200102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.119,64	3.274.882,30	596.119,64	2.678.762,66
Incalzit, Iluminat si forta motrica	200103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003.652,04	28.327.546,33	5.003.652,04	23.323.894,29
Apa, canal si salubritate	200104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445.409,05	10.825.345,99	2.445.409,05	8.379.936,94
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	200105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.711,79	273.755,46	44.136,64	229.618,82
Piese de schimb	200106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.117,75	242.824,37	18.117,75	224.706,62
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.499,09	774.345,54	125.517,71	648.827,83
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.837,31	8.555.302,52	1.096.113,15	7.459.189,37
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.341.090,49	73.869.550,40	15.137.697,29	58.731.853,11
Reparatii curente	2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.586,07	4.321.294,66	0,00	4.321.294,66
Reparatii curente	200200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.586,07	4.321.294,66	0,00	4.321.294,66
Hrana	2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780.116,63	27.429.142,61	5.503.877,78	21.925.264,83
Hrana pentru oameni	200301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780.116,63	27.429.142,61	5.503.877,78	21.925.264,83
Medicamente si materiale sanitare	2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.509.402,81	465.167.248,24	62.027.865,30	403.139.382,94
Medicamente	200401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.369.306,32	445.655.261,68	58.998.638,22	386.656.623,46
Materiale sanitare	200402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.810,15	8.018.678,36	1.186.408,87	6.832.269,49
Reactivi	200403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.910,58	8.488.691,52	1.797.112,45	6.691.579,07

Dezinfectanti	200404	0,00	0,00	0,00	0,00	78.375,76	3.004.616,68	45.705,76	2.958.910,92
Bunuri de natura obiectelor de inventar	2005	0,00	0,00	0,00	0,00	649.925,05	6.762.076,86	649.925,05	6.112.151,81
Uniforme si echipament	200501	0,00	0,00	0,00	0,00	292.203,20	993.241,71	292.203,20	701.038,51
Lenjerie si accesorii de pat	200503	0,00	0,00	0,00	0,00	236.745,35	881.069,32	236.745,35	644.323,97
Alte obiecte de inventar	200530	0,00	0,00	0,00	0,00	120.976,50	4.887.765,83	120.976,50	4.766.789,33
Deplasari, detasari, transferari	2006	0,00	0,00	0,00	0,00	18.793,38	317.276,73	18.793,38	298.483,35
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	0,00	0,00	0,00	0,00	18.793,38	216.253,30	18.793,38	197.459,92
Deplasari in strainatate	200602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.023,43	0,00	101.023,43
Materiale de laborator	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	15.268,14	107.456,36	15.268,14	92.188,22
Materiale de laborator	200900	0,00	0,00	0,00	0,00	15.268,14	107.456,36	15.268,14	92.188,22
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,80	36.564,04	7.125,80	29.438,24
Carti, publicatii si materiale documentare	201100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,80	36.564,04	7.125,80	29.438,24
Consultanta si expertiza	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	857.603,60	4.074.366,10	857.603,60	3.216.762,50
Consultanta si expertiza	201200	0,00	0,00	0,00	0,00	857.603,60	4.074.366,10	857.603,60	3.216.762,50
Pregatire profesionala	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	61.505,50	434.573,43	61.505,50	373.067,93
Pregatire profesionala	201300	0,00	0,00	0,00	0,00	61.505,50	434.573,43	61.505,50	373.067,93
Protectia muncii	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	76.041,81	402.830,42	76.041,81	326.788,61
Protectia muncii	201400	0,00	0,00	0,00	0,00	76.041,81	402.830,42	76.041,81	326.788,61
Alte cheltuieli	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	32.422,95	820.484,58	32.422,95	788.061,63
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	0,00	0,00	0,00	0,00	32.422,95	820.484,58	32.422,95	788.061,63
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.172,00	8.166.967,00	1.371.172,00	6.795.795,00
Asociatii si fundatii	5911	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
Asociatii si fundatii	591100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.172,00	8.154.967,00	1.365.172,00	6.789.795,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	594000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.172,00	8.154.967,00	1.365.172,00	6.789.795,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0,00	0,00	0,00	0,00	911.768,98	15.940.057,58	885.753,98	15.054.303,60
Active fixe	7101	0,00	0,00	0,00	0,00	911.768,98	15.898.456,37	885.753,98	15.012.702,39
Constructii	710101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827.703,40	0,00	3.827.703,40
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	0,00	0,00	0,00	0,00	907.211,28	8.068.452,48	881.196,28	7.187.256,20
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557,70	3.799.410,65	4.557,70	3.794.852,95
Alte active fixe	710130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.889,84	0,00	202.889,84
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.601,21	0,00	41.601,21
Reparatii capitale aferente activelor fixe	710300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.601,21	0,00	41.601,21
Titlul XXI Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.172,88	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.172,88	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.172,88	0,00

FXB-SFC-028

ANEXA 2
ANEXA 2
ANEXA 2



ANEXA 2
ANEXA 2
ANEXA 2

ANEXA 2



**ANEXA 27 SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60)**

Perioada raportare: DEC-2025

SECȚIUNEA A – Informații generale

Denumire entitate publica: **SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF.DR.**

AL. OBREGIA

Sector Bugetar: **02 - Bugetul local (administratie locala)**

CIF entitate publica: **4266162**

Clasificatie functionala: 660601 - Spitale generale
Clasificatie economica: 583101 - Finantarea nationala

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabil e (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	2.270,15	0,00	0,00	0,00	2.270,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri si servicii (titlu II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferuri intre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9
5	unitati ale administratiei publice (titlu VI)									
6	Alte transferuri (titlu VII)	2.270,15	0,00	0,00	0,00	2.270,15	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clasificatie functionala: 660601 - Spitale generale

Clasificatie economica: 583102 - Finantarea externa nerambursabila

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	12.864,15	0,00	0,00	0,00	12.864,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri si servicii (titlu II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferuri intre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:						Bugetul Fondului pentru Mediu (I)	
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)		Venituri proprii si subventii (G)
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9
5	unitati ale administratiei publice (titlu VI)	12.864,15	0,00	0,00	0,00	12.864,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MANAGER
 LA BUNASRII SIBIU
 *



INTEFER SPANCIAR - CONSILIAL
 SA MIHAI SUTURAS



**ANEXA 28 SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 61 "PROIECTE CU FINANTARE DIN
SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUTURI A PNRR" SI LA
TITLUL 65 "CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA"**

Perioada raportare: DEC-2025

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF.DR. AL. OBREGIA** CIF entitate publica: **4266162**

Sector Bugetar: **02 - Bugetul local (administratie locala)**

Formular fara valori

02 – Situatia platilor la Titlurile 61 si 65

Clasificatie functionala: Fara cod functionala - Fara cod functionala

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:							Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	
A	B	1=2+3+4 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00	5 0,00	6 0,00	7 0,00	8 0,00	9 0,00

MANAGER
AL RAMBURSABILITATII



DIRECTOR FINANCIER - CONTABIL
SI INCHISURI BUCURESTI



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.01.18:12:43 EET
Reason: Document MFP

Raport Inchidere Venituri Cheltuieli

La luna: DEC-2025

Institutie Publica: SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF.DR. AL. OBREGIA

CUI Institutie Publica: 4266162

Sector: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Sursa finantare:

D

F

-lei-

Cont Contabil	Cod Functional	Cod Economic	Inchidere Debit	Inchidere Credit
1210000	000000	000000	70.084.271,41	70.472.841,50
6020100	660601	200101	0,00	99.446,61
6020100	660601	200102	0,00	162.192,80
6020100	660601	200109	0,00	56.566,14
6020100	660601	200130	0,00	44.126,23
6020100	660601	200200	0,00	2.197,25
6020200	660601	200105	0,00	13.871,88
6020400	660601	200106	0,00	12.239,23
6020700	660601	200301	0,00	1.227.291,07
6020800	660601	200109	0,00	12.845,14
6020800	660601	200130	0,00	37.509,18
6020800	660601	200900	0,00	5.006,25
6020900	660601	200401	0,00	15.974.843,56
6020900	660601	200402	0,00	373.414,42
6020900	660601	200403	0,00	434.152,48
6020900	660601	200404	0,00	86.425,26
6030000	660601	200503	0,00	70.240,50
6030000	660601	200530	0,00	-70.240,50
6030000	660601	201100	0,00	1.873,08
6100000	660601	200103	0,00	1.252.247,23
6100000	660601	200104	0,00	545.518,47
6140000	660601	200601	0,00	8.066,14
6220000	660601	201200	0,00	294.037,05
6260000	660601	200108	0,00	32.878,83
6270000	660601	200130	0,00	163,24
6280000	660601	200109	0,00	280.594,33
6280000	660601	200130	0,00	3.862.943,13
6280000	660601	591100	0,00	6.000,00
6290100	660601	201400	0,00	51.552,49
6290100	660601	203030	0,00	6.479,43

Cont Contabil	Cod Functional	Cod Economic	Inchidere Debit	Inchidere Credit
6350100	660601	594000	0,00	347.469,00
6410000	660601	100101	0,00	27.002.391,00
6410000	660601	100105	0,00	11.047.728,00
6410000	660601	100106	0,00	766.219,00
6410000	660601	100110	0,00	1.511.987,00
6410000	660601	100111	0,00	181.875,00
6410000	660601	100117	0,00	782.708,00
6410000	660601	100130	0,00	1.494.476,00
6450700	660601	100307	0,00	972.450,00
6460000	660601	100113	0,00	46,00
6470000	660601	100130	0,00	432.749,00
6650100	660601	200130	0,00	4.861,79
6810100	660601	583102	0,00	3.889,80
6810100	660601	710102	0,00	445.510,34
6810100	660601	710103	0,00	96.739,39
6810100	660601	710130	0,00	103.574,67
6810200	000000	000000	0,00	5.116,50
7510100	332100	000000	38.482.521,15	0,00
7510100	333000	000000	2.356.493,31	0,00
7510100	335000	000000	456.993,68	0,00
7650100	000000	000000	608,96	0,00
7660000	310300	000000	2,05	0,00
7720200	431000	000000	591.535,00	0,00
7720200	433300	000000	27.329.155,00	0,00
7790101	000000	000000	3.119.118,88	0,00
7790109	000000	000000	-1.866.064,53	0,00
7810200	000000	000000	2.478,00	0,00
TOTAL			140.557.112,91	140.557.112,91

MANAGER
AR ANADAN TIRIATI



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL
EE MIHAEL BUCUR
[Signature]

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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2025

Anexa 3

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituiții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (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	2	288.039.033	1.779.209	286.077.100	0	182.724	182.724
2. Plati	3	279.890.583	1.779.209	277.891.535	15.134	204.705	204.705
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	8.148.450	0	8.185.565	-15.134	-21.981	-21.981
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0	0	0
2. Plati	7	885.754	0	885.754	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-885.754	0	-885.754	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	7.262.696	0	7.299.811	-15.134	-21.981	-21.981
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	45.184.758	0	45.068.441	15.134	101.183	101.183
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	25.335.134	X	25.320.000	15.134	X	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie****)	14.2	25.335.134	X	25.320.000	15.134	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	0	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	52.447.454	0	52.368.252	0	79.202	79.202

Cod 03

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

Conducătorul instituției

Dr. Andrian Tibirna

Viza trezoreriei statului

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Mihai Iancu Buturca



CONTUL DE EXECUTIE A BUEGUTULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/12/2025

Cod 20 02

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				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		368.084.000	326.084.000	293.527.713	26.785.616	266.742.097	286.077.100	0	7.450.613
VENITURI PROPRII	001	200.300.000	161.100.000	177.578.191	24.785.334	152.792.857	170.127.578		7.450.613
I. VENITURI CURENTE	00.02	200.300.000	161.100.000	177.578.191	24.785.334	152.792.857	170.127.578	0	7.450.613
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	200.300.000	161.100.000	177.578.191	24.785.334	152.792.857	170.127.578	0	7.450.613
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	200.300.000	161.100.000	177.578.191	24.785.334	152.792.857	170.127.578	0	7.450.613
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	200.300.000	161.100.000	177.578.191	24.785.334	152.792.857	170.127.578	0	7.450.613
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21	188.000.000	148.700.000	164.299.497	24.751.983	139.547.514	156.859.643	0	7.439.854
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00	188.000.000	148.700.000	164.299.497	24.751.983	139.547.514	156.859.643	0	7.439.854
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	10.300.000	9.600.000	9.595.876	0	9.595.876	9.595.876	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00	10.300.000	9.600.000	9.595.876	0	9.595.876	9.595.876	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	2.000.000	2.800.000	3.682.818	33.351	3.649.467	3.672.059	0	10.759
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	2.000.000	2.800.000	3.682.818	33.351	3.649.467	3.672.059	0	10.759
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	45.084.000	45.084.000	45.084.000	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	45.084.000	45.084.000	45.084.000	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	45.084.000	45.084.000	45.084.000	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi conste		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
				Total, din care:	din anii precedenti				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
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
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		365.416.000	323.416.000	292.954.728	26.785.616	266.169.112	285.504.115	0	7.450.613
VENITURI PROPRII	001	200.300.000	161.100.000	177.578.191	24.785.334	152.792.857	170.127.578	0	7.450.613
I. VENITURI CURENTE	00.02	200.300.000	161.100.000	177.578.191	24.785.334	152.792.857	170.127.578	0	7.450.613
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	200.300.000	161.100.000	177.578.191	24.785.334	152.792.857	170.127.578	0	7.450.613
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	200.300.000	161.100.000	177.578.191	24.785.334	152.792.857	170.127.578	0	7.450.613
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	200.300.000	161.100.000	177.578.191	24.785.334	152.792.857	170.127.578	0	7.450.613
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21	188.000.000	148.700.000	164.299.497	24.751.983	139.547.514	156.859.643	0	7.439.854
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00	188.000.000	148.700.000	164.299.497	24.751.983	139.547.514	156.859.643	0	7.439.854
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	10.300.000	9.600.000	9.595.876	0	9.595.876	9.595.876	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00	10.300.000	9.600.000	9.595.876	0	9.595.876	9.595.876	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	2.000.000	2.800.000	3.682.818	33.351	3.649.467	3.672.059	0	10.759
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	2.000.000	2.800.000	3.682.818	33.351	3.649.467	3.672.059	0	10.759
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	44.116.000	44.116.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	44.116.000	44.116.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	44.116.000	44.116.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.15.01	44.116.000	44.116.000	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	121.000.000	118.200.000	115.376.537	2.000.282	113.376.255	115.376.537	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constr			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	121.000.000	118.200.000	115.376.537	2.000.282	113.376.255	115.376.537	0	0
Subventii de la alte administratii	43	121.000.000	118.200.000	115.376.537	2.000.282	113.376.255	115.376.537	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10	5.000.000	5.000.000	2.539.535	0	2.539.535	2.539.535	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.00	5.000.000	5.000.000	2.539.535	0	2.539.535	2.539.535	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33	116.000.000	113.200.000	112.837.002	2.000.282	110.836.720	112.837.002	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33.00	116.000.000	113.200.000	112.837.002	2.000.282	110.836.720	112.837.002	0	0
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 aflate 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 indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale aflate in izolare preventiva la locul de munca	43.41.00	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTIONEA DE DEZVOLTARE		2.668.000	2.668.000	572.985	0	572.985	572.985	0	0
VENITURI PROPRII	001								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	968.000	968.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	968.000	968.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	968.000	968.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	968.000	968.000	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	1.700.000	1.700.000	572.985	0	572.985	572.985	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi conste		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti			
A	B	1	2	3=4+5	4	6	7	8=3-6-7
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1.700.000	1.700.000	572.985	0	572.985	0	0
Subventii de la alte administratii	43	1.700.000	1.700.000	572.985	0	572.985	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14	1.700.000	1.700.000	572.985	0	572.985	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14.00	1.700.000	1.700.000	572.985	0	572.985	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 Tibima



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec.Mihai Iancu Buturca

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/12/2025

Cod 20 02D

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: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
VENITURI PROPRII	001								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumurilor acordate	40	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021	42.75	0	0	0	0	0	0	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021	42.75.00	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021	48.31	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.31.03	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 compartimentului
financiar-contabil

Ec.Mihai Iancu Buturca



CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/12/2025

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
		initiale	1		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
	B				3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		368.068.000		326.068.000	293.527.713	26.785.616	266.742.097	286.077.100	0	7.450.613
VENITURI PROPRII	001	200.300.000		161.100.000	177.578.191	24.785.334	152.792.857	170.127.578		7.450.613
I. VENITURI CURENTE	00.02	200.300.000		161.100.000	177.578.191	24.785.334	152.792.857	170.127.578	0	7.450.613
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	200.300.000		161.100.000	177.578.191	24.785.334	152.792.857	170.127.578	0	7.450.613
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	200.300.000		161.100.000	177.578.191	24.785.334	152.792.857	170.127.578	0	7.450.613
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	200.300.000		161.100.000	177.578.191	24.785.334	152.792.857	170.127.578	0	7.450.613
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21	188.000.000		148.700.000	164.299.497	24.751.983	139.547.514	156.859.643	0	7.439.854
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00	188.000.000		148.700.000	164.299.497	24.751.983	139.547.514	156.859.643	0	7.439.854
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	10.300.000		9.600.000	9.595.876	0	9.595.876	9.595.876	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00	10.300.000		9.600.000	9.595.876	0	9.595.876	9.595.876	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	2.000.000		2.800.000	3.682.818	33.351	3.649.467	3.672.059	0	10.759
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	2.000.000		2.800.000	3.682.818	33.351	3.649.467	3.672.059	0	10.759
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	45.068.000		45.068.000	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			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 de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	0	0	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
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
Prefinanțari	48.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		365.416.000	323.416.000	292.954.728	26.785.616	266.169.112	285.504.115	0	7.450.613
VENITURI PROPRII	001	200.300.000	161.100.000	177.578.191	24.785.334	152.792.857	170.127.578		7.450.613
I. VENITURI CURENTE	00.02	200.300.000	161.100.000	177.578.191	24.785.334	152.792.857	170.127.578	0	7.450.613
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	200.300.000	161.100.000	177.578.191	24.785.334	152.792.857	170.127.578	0	7.450.613
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	200.300.000	161.100.000	177.578.191	24.785.334	152.792.857	170.127.578	0	7.450.613
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	200.300.000	161.100.000	177.578.191	24.785.334	152.792.857	170.127.578	0	7.450.613
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21	188.000.000	148.700.000	164.299.497	24.751.983	139.547.514	156.859.643	0	7.439.854
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00	188.000.000	148.700.000	164.299.497	24.751.983	139.547.514	156.859.643	0	7.439.854
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume	33.30	10.300.000	9.600.000	9.595.876	0	9.595.876	9.595.876	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			
A	B	1	2	3=4+5	4	6	7	8=3-6-7
alocate de la bugetul de stat								
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00	10.300.000	9.600.000	9.595.876	0	9.595.876	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	2.000.000	2.800.000	3.682.818	33.351	3.649.467	0	10.759
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	2.000.000	2.800.000	3.682.818	33.351	3.649.467	0	10.759
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	44.116.000	44.116.000	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	44.116.000	44.116.000	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	44.116.000	44.116.000	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.15.01	44.116.000	44.116.000	0	0	0	0	0
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent	40.15.03	0	0	0	0	0	0	0
Alte operatiuni financiare	41	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa	41.06	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa	41.06.00	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	121.000.000	118.200.000	115.376.537	2.000.282	113.376.255	115.376.537	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	121.000.000	118.200.000	115.376.537	2.000.282	113.376.255	115.376.537	0
Subventii de la bugetul de stat	42	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc (BS)	42.82	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc (BS)	42.82.00	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43	121.000.000	118.200.000	115.376.537	2.000.282	113.376.255	115.376.537	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1	2	Total, din care:	4	5	6	7
A	B			3=4+5				
Prefinantare	45.01.03	0	0	0	0	0	0	0
Corec?ii financiare	45.01.04	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European	45.02	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.01	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	45.02.02	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.02.03	0	0	0	0	0	0	0
Corec?ii financiare	45.02.04	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European Plus(FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027	45.49	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.49.01	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.49.03	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite de la UE	46	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
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
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	0	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
Fondul Social European (FSE)	48.02	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
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.02.03	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatare		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	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
Prefinanțari	48.16.03	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 institutiei

Dr. Andrian Tibirna

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Mihai Iancu Buturca



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2025

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
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	365.416.000	323.416.000	293.550.571	293.550.571	277.891.535	15.659.036	288.659.096
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	0	0	365.416.000	323.416.000	293.550.571	293.550.571	277.891.535	15.659.036	288.659.096
Sanatate	66	0	0	365.416.000	323.416.000	293.550.571	293.550.571	277.891.535	15.659.036	288.659.096
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	0	0	365.416.000	323.416.000	293.550.571	293.550.571	277.891.535	15.659.036	288.659.096
Spitale generale	66.06.01	0	0	365.416.000	323.416.000	293.550.571	293.550.571	277.891.535	15.659.036	288.659.096
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		2.095.000	2.095.000	2.668.000	2.668.000	926.903	926.903	900.888	26.015	2.788.701
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	2.095.000	2.095.000	2.668.000	2.668.000	926.903	926.903	900.888	26.015	2.788.701
Sanatate	66	2.095.000	2.095.000	2.668.000	2.668.000	926.903	926.903	900.888	26.015	2.788.701
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	2.095.000	2.095.000	2.668.000	2.668.000	926.903	926.903	900.888	26.015	2.788.701
Spitale generale	66.06.01	2.095.000	2.095.000	2.668.000	2.668.000	926.903	926.903	900.888	26.015	2.788.701

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

Conducatorul institutiei

Dr.Andrian Tibirna

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec.Mihai Iancu Buturca



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2025

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
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		16.000	16.000	16.000	16.000	15.134	15.134	15.134	0	30.694
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	16.000	16.000	16.000	16.000	15.134	15.134	15.134	0	30.694
Sanatate	66	16.000	16.000	16.000	16.000	15.134	15.134	15.134	0	30.694
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	16.000	16.000	16.000	16.000	15.134	15.134	15.134	0	30.694
Spitale generale	66.06.01	16.000	16.000	16.000	16.000	15.134	15.134	15.134	0	30.694

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

Conducatorul institutiei

Dr.Andrian Tibirna

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec.Mihai Iancu Buturca



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2025

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)		2.079.000	2.079.000	368.068.000	326.068.000	294.462.340	294.462.340	278.777.289	15.685.051	291.417.103
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	2.079.000	2.079.000	368.068.000	326.068.000	294.462.340	294.462.340	278.777.289	15.685.051	291.417.103
Sanatate	66	2.079.000	2.079.000	368.068.000	326.068.000	294.462.340	294.462.340	278.777.289	15.685.051	291.417.103
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	2.079.000	2.079.000	368.068.000	326.068.000	294.462.340	294.462.340	278.777.289	15.685.051	291.417.103
Spitale generale	66.06.01	2.079.000	2.079.000	368.068.000	326.068.000	294.462.340	294.462.340	278.777.289	15.685.051	291.417.103
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	365.416.000	323.416.000	293.550.571	293.550.571	277.891.535	15.659.036	288.659.096
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	0	0	365.416.000	323.416.000	293.550.571	293.550.571	277.891.535	15.659.036	288.659.096
Sanatate	66	0	0	365.416.000	323.416.000	293.550.571	293.550.571	277.891.535	15.659.036	288.659.096
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	0	0	365.416.000	323.416.000	293.550.571	293.550.571	277.891.535	15.659.036	288.659.096
Spitale generale	66.06.01	0	0	365.416.000	323.416.000	293.550.571	293.550.571	277.891.535	15.659.036	288.659.096
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		2.079.000	2.079.000	2.652.000	2.652.000	911.769	911.769	885.754	26.015	2.758.007
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	2.079.000	2.079.000	2.652.000	2.652.000	911.769	911.769	885.754	26.015	2.758.007
Sanatate	66	2.079.000	2.079.000	2.652.000	2.652.000	911.769	911.769	885.754	26.015	2.758.007
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	2.079.000	2.079.000	2.652.000	2.652.000	911.769	911.769	885.754	26.015	2.758.007
Spitale generale	66.06.01	2.079.000	2.079.000	2.652.000	2.652.000	911.769	911.769	885.754	26.015	2.758.007

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

Ec.Mihai Iancu Buturca



Conducatorul institutiei



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2025

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					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		2.095.000	2.095.000	368.084.000	326.084.000	294.477.474	294.477.474	278.792.423	15.685.051	291.447.797
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	16.000	16.000	365.432.000	323.432.000	293.700.878	293.700.878	278.041.842	15.659.036	288.689.790
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	194.890.000	194.890.000	182.755.931	182.755.931	182.755.931	0	178.970.922
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	189.615.000	189.615.000	178.252.786	178.252.786	178.252.786	0	174.471.252
Salarii de baza	10.01.01	0	0	114.700.000	114.700.000	108.789.015	108.789.015	108.789.015	0	108.824.421
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	46.245.000	46.245.000	44.231.954	44.231.954	44.231.954	0	44.204.943
Alte sporuri	10.01.06	0	0	3.300.000	3.300.000	3.098.117	3.098.117	3.098.117	0	3.093.180
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	8.500.000	8.500.000	6.830.036	6.830.036	6.830.036	0	6.706.583
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	880.000	880.000	743.115	743.115	743.115	0	743.264
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	92	92	92	0	92
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	3.520.000	3.520.000	3.121.253	3.121.253	3.121.253	0	3.119.492
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	12.420.000	12.420.000	11.439.204	11.439.204	11.439.204	0	7.779.277
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	1.000.000	1.000.000	574.066	574.066	574.066	0	574.066
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1.000.000	1.000.000	574.066	574.066	574.066	0	574.066
Contributii	10.03	0	0	4.275.000	4.275.000	3.929.079	3.929.079	3.929.079	0	3.925.604
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	4.275.000	4.275.000	3.929.079	3.929.079	3.929.079	0	3.925.604
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	168.696.000	126.696.000	109.558.641	109.558.641	93.899.605	15.659.036	108.274.343
Bunuri si servicii	20.01	0	0	42.400.000	30.700.000	25.899.849	25.899.849	24.649.176	1.250.673	24.617.000
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	800.000	200.000	182.412	182.412	182.412	0	312.910
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	1.000.000	600.000	596.120	596.120	596.120	0	534.570
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	7.750.000	5.750.000	5.003.652	5.003.652	5.003.652	0	4.947.963
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	5.000.000	3.000.000	2.445.409	2.445.409	2.445.409	0	2.217.312
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05	0	0	200.000	100.000	48.712	48.712	44.137	4.575	44.880
Piese de schimb	20.01.06	0	0	600.000	100.000	18.118	18.118	18.118	0	28.834
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	300.000	200.000	127.499	127.499	125.518	1.981	125.883
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	5.750.000	1.750.000	1.136.837	1.136.837	1.096.113	40.724	1.068.124
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	21.000.000	19.000.000	16.341.090	16.341.090	15.137.697	1.203.393	15.336.524
Reparatii curente	20.02	0	0	4.639.000	2.000.000	1.650.586	1.650.586	0	1.650.586	1.664.638
Reparatii curente	20.02.00	0	0	4.639.000	2.000.000	1.650.586	1.650.586	0	1.650.586	1.664.638
Hrana	20.03	0	0	7.500.000	7.000.000	5.780.117	5.780.117	5.503.878	276.239	5.265.246
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	7.500.000	7.000.000	5.780.117	5.780.117	5.503.878	276.239	5.265.246
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	106.000.000	84.586.000	74.509.403	74.509.403	62.027.865	12.481.538	71.606.984

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
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.992.000	1.992.000	2.565.000	2.565.000	907.211	907.211	881.196	26.015	1.938.829
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	18.000	18.000	18.000	18.000	4.558	4.558	4.558	0	404.881
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	69.000	69.000	69.000	69.000	0	0	0	0	414.297
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	-135.173	-135.173	-135.173	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-135.173	-135.173	-135.173	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	-135.173	-135.173	-135.173	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 (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		2.095.000	2.095.000	368.084.000	326.084.000	294.477.474	294.477.474	278.792.423	15.685.051	291.447.797
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)		0	0	0.365.416.000	323.416.000	293.550.571	293.550.571	277.891.535	15.659.036	288.659.096
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	0.365.416.000	323.416.000	293.685.744	293.685.744	278.026.708	15.659.036	288.659.096
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	0.194.890.000	194.890.000	182.755.931	182.755.931	182.755.931	0	0.178.970.922
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	0.189.615.000	189.615.000	178.252.786	178.252.786	178.252.786	0	0.174.471.252
Salarii de baza	10.01.01	0	0	0.114.700.000	114.700.000	108.789.015	108.789.015	108.789.015	0	0.108.824.421
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	0.46.245.000	46.245.000	44.231.954	44.231.954	44.231.954	0	0.44.204.943
Alte sporuri	10.01.06	0	0	0.3.300.000	3.300.000	3.098.117	3.098.117	3.098.117	0	0.3.093.180
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	0.8.500.000	8.500.000	6.830.036	6.830.036	6.830.036	0	0.6.706.583
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	0.880.000	880.000	743.115	743.115	743.115	0	0.743.264
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	0.12.000	12.000	0	0	0	0	0
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	0.38.000	38.000	92	92	92	0	0.92
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	0.3.520.000	3.520.000	3.121.253	3.121.253	3.121.253	0	0.3.119.492
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	0.12.420.000	12.420.000	11.439.204	11.439.204	11.439.204	0	0.7.779.277
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	0.1.000.000	1.000.000	574.066	574.066	574.066	0	0.574.066
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	0.1.000.000	1.000.000	574.066	574.066	574.066	0	0.574.066
Contributii	10.03	0	0	0.4.275.000	4.275.000	3.929.079	3.929.079	3.929.079	0	0.3.925.604
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	0.4.275.000	4.275.000	3.929.079	3.929.079	3.929.079	0	0.3.925.604
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0.168.696.000	126.696.000	109.558.641	109.558.641	93.899.605	15.659.036	108.274.343
Bunuri si servicii	20.01	0	0	0.42.400.000	30.700.000	25.899.849	25.899.849	24.649.176	1.250.673	24.617.000
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	0.800.000	200.000	182.412	182.412	182.412	0	0.312.910
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	0.1.000.000	600.000	596.120	596.120	596.120	0	0.534.570
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	0.7.750.000	5.750.000	5.003.652	5.003.652	5.003.652	0	0.4.947.963
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	0.5.000.000	3.000.000	2.445.409	2.445.409	2.445.409	0	0.2.217.312

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective							
		initial	definitiv	2	initial	definitiv						3	4	5	6	7	8=6-7	9
A	B																	
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05	0	0	0	200.000	100.000	48.712	48.712	44.137	4.575	44.880							
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0	600.000	100.000	18.118	18.118	18.118	0	28.834							
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	0	300.000	200.000	127.499	127.499	125.518	1.981	125.883							
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	5.750.000	1.750.000	1.136.837	1.136.837	1.096.113	40.724	1.068.124							
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	21.000.000	19.000.000	16.341.090	16.341.090	15.137.697	1.203.393	15.336.524							
Reparatii curente	20.02	0	0	0	4.639.000	2.000.000	1.650.586	1.650.586	0	1.650.586	1.664.638							
Reparatii curente	20.02.00	0	0	0	4.639.000	2.000.000	1.650.586	1.650.586	0	1.650.586	1.664.638							
Hrana	20.03	0	0	0	7.500.000	7.000.000	5.780.117	5.780.117	5.503.878	276.239	5.265.246							
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	0	7.500.000	7.000.000	5.780.117	5.780.117	5.503.878	276.239	5.265.246							
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	0	106.000.000	84.586.000	74.509.403	74.509.403	62.027.865	12.481.538	71.606.984							
Medicamente	20.04.01	0	0	0	100.000.000	80.000.000	71.369.306	71.369.306	58.998.638	12.370.668	68.229.845							
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	0	2.200.000	2.000.000	1.261.810	1.261.810	1.186.409	75.401	1.256.038							
Reactivi	20.04.03	0	0	0	2.200.000	2.200.000	1.799.911	1.799.911	1.797.112	2.799	1.827.913							
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	0	1.600.000	386.000	78.376	78.376	45.706	32.670	293.188							
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	5.297.000	850.000	649.925	649.925	649.925	0	4.074.922							
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0	800.000	350.000	292.203	292.203	292.203	0	577.269							
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	800.000	250.000	236.745	236.745	236.745	0	751.826							
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	3.697.000	250.000	120.977	120.977	120.977	0	2.745.827							
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	0	300.000	100.000	18.793	18.793	18.793	0	18.793							
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	0	200.000	50.000	18.793	18.793	18.793	0	18.793							
Deplasari în strainatate	20.06.02	0	0	0	100.000	50.000	0	0	0	0	0							
Materiale de laborator	20.09	0	0	0	50.000	50.000	15.268	15.268	15.268	0	12.289							
Materiale de laborator	20.09.00	0	0	0	50.000	50.000	15.268	15.268	15.268	0	12.289							
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	0	10.000	10.000	7.126	7.126	7.126	0	7.126							
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	0	10.000	10.000	7.126	7.126	7.126	0	7.126							
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0	1.000.000	1.000.000	857.604	857.604	857.604	0	827.498							
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	857.604	857.604	857.604	0	827.498							
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0	500.000	100.000	61.505	61.505	61.505	0	61.505							
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	0	500.000	100.000	61.505	61.505	61.505	0	61.505							
Protectia muncii	20.14	0	0	0	200.000	100.000	76.042	76.042	76.042	0	74.905							
Protectia muncii	20.14.00	0	0	0	200.000	100.000	76.042	76.042	76.042	0	74.905							
Alte cheltuieli	20.30	0	0	0	800.000	200.000	32.423	32.423	32.423	0	43.437							
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	800.000	200.000	32.423	32.423	32.423	0	43.437							
TITLU XIALTE CHELTUIELI	59	0	0	0	1.830.000	1.830.000	1.371.172	1.371.172	1.371.172	0	1.413.831							
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	0	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000							
Asociatii si fundatii	59.11.00	0	0	0	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000							
Despagubiri civile	59.17	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0							
Despagubiri civile	59.17.00	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0							
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	0	1.810.000	1.810.000	1.365.172	1.365.172	1.365.172	0	1.407.831							
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	0	1.810.000	1.810.000	1.365.172	1.365.172	1.365.172	0	1.407.831							

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					
A	B									
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-135.173	-135.173	-135.173	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-135.173	-135.173	-135.173	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-135.173	-135.173	-135.173	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		2.095.000	2.095.000	2.668.000	2.668.000	926.903	926.903	900.888	26.015	2.788.701
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	16.000	16.000	16.000	16.000	15.134	15.134	15.134	0	30.694
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021	58.31	16.000	16.000	16.000	16.000	15.134	15.134	15.134	0	30.694
Finantarea nationala	58.31.01	3.000	3.000	3.000	3.000	2.270	2.270	2.270	0	2.270
Finantarea externa nerambursabila	58.31.02	13.000	13.000	13.000	13.000	12.864	12.864	12.864	0	28.424
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	2.079.000	2.079.000	2.652.000	2.652.000	911.769	911.769	885.754	26.015	2.758.007
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	2.079.000	2.079.000	2.652.000	2.652.000	911.769	911.769	885.754	26.015	2.758.007
Active fixe	71.01	2.079.000	2.079.000	2.652.000	2.652.000	911.769	911.769	885.754	26.015	2.758.007
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.992.000	1.992.000	2.565.000	2.565.000	907.211	907.211	881.196	26.015	1.938.829
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	18.000	18.000	18.000	18.000	4.558	4.558	4.558	0	404.881
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	69.000	69.000	69.000	69.000	0	0	0	0	414.297
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 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 Tibirna



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Mihai Iancu Buturca

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
 PENTRU 31/12/2025

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					
		1	2	3	4					
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		2.079.000	2.079.000	368.068.000	326.068.000	294.462.340	294.462.340	278.777.289	15.685.051	291.417.103
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	0	0	365.416.000	323.416.000	293.685.744	293.685.744	278.026.708	15.659.036	288.659.096
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	194.890.000	194.890.000	182.755.931	182.755.931	182.755.931	0	178.970.922
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	189.615.000	189.615.000	178.252.786	178.252.786	178.252.786	0	174.471.252
Salarii de baza	10.01.01	0	0	114.700.000	114.700.000	108.789.015	108.789.015	108.789.015	0	108.824.421
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	46.245.000	46.245.000	44.231.954	44.231.954	44.231.954	0	44.204.943
Alte sporuri	10.01.06	0	0	3.300.000	3.300.000	3.098.117	3.098.117	3.098.117	0	3.093.180
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	8.500.000	8.500.000	6.830.036	6.830.036	6.830.036	0	6.706.583
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	880.000	880.000	743.115	743.115	743.115	0	743.264
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	92	92	92	0	92
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	3.520.000	3.520.000	3.121.253	3.121.253	3.121.253	0	3.119.492
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	12.420.000	12.420.000	11.439.204	11.439.204	11.439.204	0	7.779.277
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	1.000.000	1.000.000	574.066	574.066	574.066	0	574.066
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1.000.000	1.000.000	574.066	574.066	574.066	0	574.066
Contributii	10.03	0	0	4.275.000	4.275.000	3.929.079	3.929.079	3.929.079	0	3.925.604
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	4.275.000	4.275.000	3.929.079	3.929.079	3.929.079	0	3.925.604
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	168.696.000	126.696.000	109.558.641	109.558.641	93.899.605	15.659.036	108.274.343
Bunuri si servicii	20.01	0	0	42.400.000	30.700.000	25.899.849	25.899.849	24.649.176	1.250.673	24.617.000
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	800.000	200.000	182.412	182.412	182.412	0	312.910
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	1.000.000	600.000	596.120	596.120	596.120	0	594.570
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	7.750.000	5.750.000	5.003.652	5.003.652	5.003.652	0	4.947.963
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	5.000.000	3.000.000	2.445.409	2.445.409	2.445.409	0	2.217.312
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05	0	0	200.000	100.000	48.712	48.712	44.137	4.575	44.880
Piese de schimb	20.01.06	0	0	600.000	100.000	18.118	18.118	18.118	0	28.834
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	300.000	200.000	127.499	127.499	125.518	1.981	125.883
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	5.750.000	1.750.000	1.136.837	1.136.837	1.096.113	40.724	1.068.124
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	21.000.000	19.000.000	16.341.090	16.341.090	15.137.697	1.203.393	15.336.524
Reparatii curente	20.02	0	0	4.639.000	2.000.000	1.650.586	1.650.586	1.650.586	0	1.664.638
Reparatii curente	20.02.00	0	0	4.639.000	2.000.000	1.650.586	1.650.586	1.650.586	0	1.664.638
Hrana	20.03	0	0	7.500.000	7.000.000	5.780.117	5.780.117	5.503.878	276.239	5.265.246
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	7.500.000	7.000.000	5.780.117	5.780.117	5.503.878	276.239	5.265.246
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	106.000.000	84.586.000	74.509.403	74.509.403	62.027.865	12.481.538	71.606.984

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					
A	B									
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-135.173	-135.173	-135.173	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-135.173	-135.173	-135.173	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-135.173	-135.173	-135.173	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
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		2.079.000	2.079.000	368.068.000	326.068.000	294.462.340	294.462.340	278.777.289	15.685.051	291.417.103
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)		0	0	0	323.416.000	293.550.571	293.550.571	277.891.535	15.659.036	288.659.096
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	0	323.416.000	293.685.744	293.685.744	278.026.708	15.659.036	288.659.096
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	0	194.890.000	182.755.931	182.755.931	182.755.931	0	178.970.922
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	0	189.615.000	178.252.786	178.252.786	178.252.786	0	174.471.252
Salarii de baza	10.01.01	0	0	0	114.700.000	114.700.000	108.789.015	108.789.015	0	108.824.421
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	0	46.245.000	46.245.000	44.231.954	44.231.954	0	44.204.943
Alte sporuri	10.01.06	0	0	0	3.300.000	3.300.000	3.098.117	3.098.117	0	3.093.180
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	0	8.500.000	8.500.000	6.830.036	6.830.036	0	6.706.583
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	0	880.000	880.000	743.115	743.115	0	743.264
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	0	38.000	38.000	92	92	0	92
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	0	3.520.000	3.520.000	3.121.253	3.121.253	0	3.119.492
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	0	12.420.000	12.420.000	11.439.204	11.439.204	0	7.779.277
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	0	1.000.000	1.000.000	574.066	574.066	0	574.066
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	0	1.000.000	1.000.000	574.066	574.066	0	574.066
Contributii	10.03	0	0	0	4.275.000	4.275.000	3.929.079	3.929.079	0	3.925.604
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	0	4.275.000	4.275.000	3.929.079	3.929.079	0	3.925.604
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0	168.696.000	126.696.000	109.558.641	93.899.605	15.659.036	108.274.343
Bunuri si servicii	20.01	0	0	0	42.400.000	30.700.000	25.899.849	24.649.176	1.250.673	24.617.000
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	0	800.000	200.000	182.412	182.412	0	312.910
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	0	1.000.000	600.000	596.120	596.120	0	534.370
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	0	7.750.000	5.750.000	5.003.652	5.003.652	0	4.947.963
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	0	5.000.000	3.000.000	2.445.409	2.445.409	0	2.217.312
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05	0	0	0	200.000	100.000	48.712	44.137	4.575	44.880
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0	600.000	100.000	18.118	18.118	0	28.834
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	0	300.000	200.000	127.499	125.518	1.981	125.883
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	5.750.000	1.750.000	1.136.837	1.096.113	40.724	1.068.124
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	21.000.000	19.000.000	16.341.090	15.137.697	1.203.393	15.336.524
Reparatii curente	20.02	0	0	0	4.639.000	2.000.000	1.650.586	1.650.586	0	1.664.638

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
Reparatii curente	20.02.00	0	0	4.639.000	2.000.000	1.650.586	1.650.586	0	1.650.586	1.664.638
Hrana	20.03	0	0	7.500.000	7.000.000	5.780.117	5.780.117	5.503.878	276.239	5.265.246
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	7.500.000	7.000.000	5.780.117	5.780.117	5.503.878	276.239	5.265.246
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	106.000.000	84.586.000	74.509.403	74.509.403	62.027.865	12.481.538	71.606.984
Medicamente	20.04.01	0	0	100.000.000	80.000.000	71.369.306	71.369.306	58.998.638	12.370.668	68.229.845
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	2.200.000	2.000.000	1.261.810	1.261.810	1.186.409	75.401	1.256.038
Reactivi	20.04.03	0	0	2.200.000	2.200.000	1.799.911	1.799.911	1.797.112	2.799	1.827.913
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	1.600.000	386.000	78.376	78.376	45.706	32.670	293.188
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	5.297.000	850.000	649.925	649.925	649.925	0	4.074.922
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	800.000	350.000	292.203	292.203	292.203	0	577.269
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	800.000	250.000	236.745	236.745	236.745	0	751.826
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	3.697.000	250.000	120.977	120.977	120.977	0	2.745.827
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	300.000	100.000	18.793	18.793	18.793	0	18.793
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	200.000	50.000	18.793	18.793	18.793	0	18.793
Deplasari în strainatate	20.06.02	0	0	100.000	50.000	0	0	0	0	0
Materiale de laborator	20.09	0	0	50.000	50.000	15.268	15.268	15.268	0	12.289
Materiale de laborator	20.09.00	0	0	50.000	50.000	15.268	15.268	15.268	0	12.289
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	10.000	10.000	7.126	7.126	7.126	0	7.126
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	10.000	10.000	7.126	7.126	7.126	0	7.126
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	1.000.000	1.000.000	857.604	857.604	857.604	0	827.498
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	1.000.000	1.000.000	857.604	857.604	857.604	0	827.498
Pregatire profesionala	20.13	0	0	500.000	100.000	61.505	61.505	61.505	0	61.505
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	500.000	100.000	61.505	61.505	61.505	0	61.505
Protectia muncii	20.14	0	0	200.000	100.000	76.042	76.042	76.042	0	74.905
Protectia muncii	20.14.00	0	0	200.000	100.000	76.042	76.042	76.042	0	74.905
Alte cheltuieli	20.30	0	0	800.000	200.000	32.423	32.423	32.423	0	43.437
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	800.000	200.000	32.423	32.423	32.423	0	43.437
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	1.830.000	1.830.000	1.371.172	1.371.172	1.371.172	0	1.413.831
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000
Asociatii si fundatii	59.11.00	0	0	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000
Despagubiri civile	59.17	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Despagubiri civile	59.17.00	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	1.810.000	1.810.000	1.365.172	1.365.172	1.365.172	0	1.407.831
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	1.810.000	1.810.000	1.365.172	1.365.172	1.365.172	0	1.407.831
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-135.173	-135.173	-135.173	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-135.173	-135.173	-135.173	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	-135.173	-135.173	-135.173	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					
		1	2	3	4					
A	B									
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		2.079.000	2.079.000	2.652.000	2.652.000	911.769	911.769	885.754	26.015	2.758.007
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	2.079.000	2.079.000	2.652.000	2.652.000	911.769	911.769	885.754	26.015	2.758.007
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	2.079.000	2.079.000	2.652.000	2.652.000	911.769	911.769	885.754	26.015	2.758.007
Active fixe	71.01	2.079.000	2.079.000	2.652.000	2.652.000	911.769	911.769	885.754	26.015	2.758.007
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.992.000	1.992.000	2.565.000	2.565.000	907.211	907.211	881.196	26.015	1.938.829
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	18.000	18.000	18.000	18.000	4.558	4.558	4.558	0	404.881
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	69.000	69.000	69.000	69.000	0	0	0	0	414.297
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 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 simetrica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Dr.Andrian Tibirna



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec.Mihail Iancu Buturca

PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2025

Cod 40

-lei-

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei		
		Sold la inceputul anului	Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300)	01	0	1.650.586	1.650.586
din care :				
-sub 30 de zile (rd.151 + 301)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152 + 302)	03	0	1.650.586	1.650.586
-peste 90 de zile (rd.153 + 303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154 + 304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155 + 305)	06	0	0	0
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	150	0	1.650.586	1.650.586
(rd.160+170+240+250+270+280+290)				
din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile(rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	1.650.586	1.650.586
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	160	0	1.650.586	1.650.586
(ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109)				
(rd.161+162+163+165+166), din care:				
-sub 30 de zile	161	0	0	0

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:		
			Total	afherent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
				1	2
A	B				
-peste 30 de zile	162	0	1.650.586	1.650.586	0
-peste 90 de zile din care	163	0	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0	0
-peste 120 de zile	165	0	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat					
(rd.171+172+173+174+175)	170	0	0	0	0
(ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100)					
-sub 30 de zile	171	0	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0	0
-peste 120 de zile	174	0	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale)					
(ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101)	240	0	0	0	0
(rd.241+242+243+245+246), din care:					
-sub 30 de zile	241	0	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0	0
-peste 90 de zile din care	243	0	0	0	0
- ct.(4270100+4270300)	244	0	0	0	0
-peste 120 de zile	245	0	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane					
(ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000)	250	0	0	0	0
(rd.251+252+253+257+258), din care:					
-sub 30 de zile	251	0	0	0	0
-peste 30 de zile	252	0	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0	0

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la		
		inceputul anului	fine perioadei din care:	
			Total	afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
- ct.(4270300)	254	0	0	0
- ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256	0	0	0
-peste 120 de zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta				
(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190)	270	0	0	0
(rd.271+272+273+274+275)				
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 de zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobanzi restante din care: (afere 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)	280	0	0	0
(rd.281+282+283+284+285), din care:				
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 de zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari				
(ct.4620109, ct.4670200)	290	0	0	0
(rd.291+292+293+294+295), din care:				
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la sfârșitul perioadei		
			Total	din care:	
				afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare	3
A	B	1	2	3	
-peste 90 de zile	293	0	0	0	
-peste 120 de zile	294	0	0	0	
-peste 1 an	295	0	0	0	
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	300	0	0	0	
(rd.310+320+330), din care:					
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0	
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0	
-peste 120 de zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0	
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale					
(ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	310	0	0	0	
(rd.311+312+313+315+316), din care:					
-sub 30 de zile	311	0	0	0	
-peste 30 de zile	312	0	0	0	
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0	
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0	
-peste 120 de zile	315	0	0	0	
-peste 1 an	316	0	0	0	
Imprumuturi nerambursate la scadenta					
(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190)	320	0	0	0	
(rd.321+322+323+324+325), din care:					
-sub 30 de zile	321	0	0	0	
-peste 30 de zile	322	0	0	0	
-peste 90 de zile	323	0	0	0	
-peste 120 de zile	324	0	0	0	
-peste 1 an	325	0	0	0	

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la sfârșitul perioadei din care:	
			Total	afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Dobanzi restante din care:(afărente celor de la rd. 320)				
(ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800)	330	0	0	0
(rd.331+332+333+334+335), din care:				
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 de zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08/D)	
		Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	1.650.586	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	1.650.586	0	0	0	0	0	0	0
3	diminuare arierate luna raportare	0,00%	0%	X	X	X	X	X	X

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

Manager
Dr.Andrian Tibirna

Director Financiar Contabil
Ec.Mihai Iancu Buturca



Raport privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 31/12/2025

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	1	2	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Nefectuate ca urmare a refuzului de viză	
				3	4	5	6	7	8
			Correspondența operațiilor din col. 1 cu codurile operațiilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0				2785	73.672.979,78	0	0,00	0	0,00
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):			3	-14.827.667,00	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:			3	-14.827.667,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri de credite		A1	0	0,00	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:			1011	15.347.754,25	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată		B13-B17	135	842.553,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări		B1, B3 - B5	875	14.504.577,25	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare		B2, B20, B23	1	624,00	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	0	0,00	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:			1421	69.067.517,81	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente		C12	593	37.052.743,59	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	828	32.014.774,22	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/Colofanări		C3	0	0,00	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	350	4.085.374,72	0	0,00	0	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 compartimentului financiar-contabil

Ec. Mihai Iancu Buturca

