

BILANT
la data de 31.12.2022

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	1040	1697
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	2297001	2760963
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	1604755	290199
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09		
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3902796	3052859
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1442114	1725733
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840 000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	510312	497047
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	510312	451809
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	103073	0
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24		
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27		

24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	613385	497047
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-	33	95455	91322
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	2500	500
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	95242	95671
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	193197	187493
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000)	41		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2248696	2410273
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	6151492	5463132
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52		
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		

43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	2001774	453914
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	2001774	453914
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	536365	384901
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	483273	335572
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70		

58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	644017	590716
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3182156	1429531
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	3182156	1429531
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2969336	4033601
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	67218	67218
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	2019639	2891069
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	882479	1075314
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2969336	4033601

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției
CLIPICI MARIAN



Conducătorul compartimentului
financiar - contabil
Voicu Georgeta

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2022

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	14886999	12555105
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2121062	4460260
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1770	1776
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	17009831	17017141
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	12024206	10692372
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	0	
	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	3730988	3103168
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	225325	789945
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	146833	1356342
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	16127352	15941827
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	882479	1075314
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	882479	1075314
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	882479	1075314
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	882479	1075314
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

Conducătorul instituției

CLIPICI MARIAN



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
VOICU GEORGETA

- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
- 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	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	91322										63901	0	0	27421

Notă:

*) La unitățile administrative - teritoriale de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1-Total

***) Rândul 14.1 "Sume recuperate în excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu astfel

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reintregirea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exercițiul financiar diferit);

****) Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie" se completează astfel:
- pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casă;

- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul instituțiilor finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul activității de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie;

*****) Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

financiar-contabil

CLIPICI MARIAN

VOICU GEORGETA

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE LEORDENI

- lei

COD FISCAL: 4469485

DATA: 30.12.2022

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)	
21	F 390100	D Venituri din valorificarea unor bunuri ale institu	10,00	,00	,00
21	F 401600	D Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cer	,00	,00	,00
21	F 431400	D Subventii din bugetele locale pentru finantarea c	577.790,01	,00	,00
21	F 460400	D Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europe	47.704,00	,00	,00
21	F 480101	D Sume primite in contul platilor efectuate in anul	2.518.165,16	,00	,00
21	F 999997	D Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	,00	,00	,00
21	F 300530	F Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catr	1.775,97	,00	,00
21	F 330800	F Venituri din prestari de servicii	52.223,73	,00	,00
21	F 332100	F Venituri din contractele incheiate cu casele de as	5.778.883,41	,00	,00
21	F 333000	F Venituri din contractele incheiate cu directiile d	996.968,57	,00	,00
21	F 401501	F Sume utilizate de administratiile locale din exced	,00	,00	,00
21	F 431000	F Subventii din bugetele locale pentru finantarea ch	799.959,64	,00	,00
21	F 433300	F Subventii din bugetul Fondului national unic de as	5.785.630,00	,00	,00
21	F 999996	F Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	,00	,00	,00
24	F 660000580000	D Sanatate - TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FOND	3.000.000,00	2.565.869,16	434.130,84
24	F 660601580102	D Spitale generale - Finantarea externa nerambursabi	,00	2.565.869,16	,00
24	F 660000710000	D Sanatate - TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71	585.000,00	577.790,01	7.209,99
24	F 660601710101	D Spitale generale - Constructii	,00	98.072,95	,00
24	F 660601710130	D Spitale generale - Alte active fixe	,00	479.717,06	,00
24	F 999997	D Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	,00	,00	,00
24	F	D Total disp. (ven-ch)ct: 24 sursa: F sectiune: D	3.143.669,17	3.143.659,17	10,00
24	F	D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: F sectiune: D	3.585.000,00	3.143.659,17	441.340,83
24	F 660000100000	F Sanatate - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.893.000,00	10.880.425,00	12.575,00
24	F 660601100101	F Spitale generale - Salarii de baza	,00	6.262.982,00	,00
24	F 660601100105	F Spitale generale - Sporuri pentru conditi de munc	,00	2.695.927,00	,00
24	F 660601100106	F Spitale generale - Alte sporuri	,00	576.971,00	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE LEORDENI

COD FISCAL: 4469485

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE/ VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	F 660601100111 F Spitale generale - Fond aferent platii cu ora	,00	218.910,00	,00
24	F 660601100117 F Spitale generale - Indemnizatii de hrana	,00	288.701,00	,00
24	F 660601100130 F Spitale generale - Alte drepturi salariale in bani	,00	180.000,00	,00
24	F 660601100206 F Spitale generale - Tichete de vacanta	,00	121.000,00	,00
24	F 660601100301 F Spitale generale - Contributii de asigurari social	,00	309.981,00	,00
24	F 660601100307 F Spitale generale - Contributia asiguratorie pentru	,00	225.953,00	,00
24	F 660000200000 F Sanatate - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2.617.000,00	<u>2.612.577,42</u>	4.422,58
24	F 660601200101 F Spitale generale - Furnituri de birou	,00	20.040,85	,00
24	F 660601200102 F Spitale generale - Materiale pentru curatenie	,00	32.163,77	,00
24	F 660601200103 F Spitale generale - Incalzit, iluminat si forta mot	,00	319.103,00	,00
24	F 660601200104 F Spitale generale - Apa, canal si salubritate	,00	140.876,64	,00
24	F 660601200105 F Spitale generale - Carburanti si lubrifianti	,00	9.691,61	,00
24	F 660601200108 F Spitale generale - Posta, telecomunicatii, radio,	,00	17.575,89	,00
24	F 660601200109 F Spitale generale - Materiale si prestari de servie	,00	900.105,22	,00
24	F 660601200130 F Spitale generale - Alte bunuri si servicii pentru	,00	17.719,30	,00
24	F 660601200301 F Spitale generale - Hrana pentru oameni	,00	169.977,31	,00
24	F 660601200401 F Spitale generale - Medicamente	,00	587.409,78	,00
24	F 660601200402 F Spitale generale - Materiale sanitare	,00	133.363,07	,00
24	F 660601200403 F Spitale generale - Reactivi	,00	132.945,83	,00
24	F 660601200404 F Spitale generale - Dezinfectanti	,00	27.687,12	,00
24	F 660601200530 F Spitale generale - Alte obiecte de inventar	,00	22.647,46	,00
24	F 660601200900 F Spitale generale - Materiale de laborator	,00	4.058,62	,00
24	F 660601201300 F Spitale generale - Pregatire profesionala	,00	4.982,00	,00
24	F 660601201400 F Spitale generale - Protectia muncii	,00	3.735,68	,00
24	F 660601203004 F Spitale generale - Chirii	,00	25.255,57	,00
24	F 660601203030 F Spitale generale - Alte cheltuieli cu bunuri si se	,00	43.238,70	,00
24	F 660601850101 F Spitale generale - Plati efectuate in anii precede	,00	- 76.830,00	,00
24	F 680502100307 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	,00	,00	,00

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI

COD FISCAL: 4469485

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE/ VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	F 999996	F Inchidere conturi de venituri si cheltuieli sectiu	,00	,00
24	F	<i>F Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: F sectiune: F</i>	13.415.441,32	13.493.002,42 - 77.561,10
24	F	<i>F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: F sectiune: F</i>	13.510.000,00	13.493.002,42 16.997,58
24		<i>Total cont: 24</i>	17.095.000,00	16.636.661,59 458.338,41
24		<i>Total cap: 85</i>	,00	76.830,00 ,00
5006		Sume mandat,depozit.local	44.470,92	17.050,25 27.420,67
50		Disp.IP APL mecanism dec.cerer	2.518.165,16	2.518.165,16 ,00
82	980000	Excedent/deficit al bug.local	128.822,83	64.200,00 64.622,83

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2022

-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând			
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			
1. Încasări	02	476		476
2. Plăți	03	47		47
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	429		429
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05			
1. Încasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09			
1. Încasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	429		429
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	95242		95242
1.Diferențe de curs favorabile	15			
2.Diferențe de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	95671		95671

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xxxxxx)

Conducătorul instituției

CLIPICI MARIAN



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

VOICIL GFORGETA

Domicilierea contului/ Account Domiciliation	
Ag. TOPOLOVENI	
Cal. Bucuresti bl.P31	
0374-28.11.43 -	
SWIFT BRDEROBU	
Referinte bancare / Banking references	
Titular / Account holder SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE	
IBAN RO16BRDE030SA98551980300	
Numar cont / Account number 98551980300	
Valuta / Currency RON	

Extras de cont / Statement

De la / From 01/12/2022 La / To 31/12/2022

Valabil fara semnatura

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI	
CNP/CUI: 4469485	
X	
LEORDENI JUD AG 117410	
2711229150378 BOSTENARU MARIA	

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		12.562,44	
	Total debit / Total credit	0,00	0,00	
	Sold final / End balance		12.562,44	
	Sold disponibil / Available balance		12.562,44	

Pentru detalii privind grila de comisioane standard operatiuni curente PJ si PFA, va stam la dispozitie in orice unitate BRD si pe site-ul www.brd.ro.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 311/2015, Banca confirma incadrarea depozitului dvs. in categoria depozitelor eligibile. Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati "Formularul pentru informatiile oferite deponentilor", pus la dispozitia dvs. de catre Banca.

Informatii complete privind categoriile de deponenti si depozitele eligibile pot fi consultate si pe site-urile www.brd.ro si www.fgdb.ro. Incepand cu 01 Martie 2022, intra in vigoare noile Conditii Generale Bancare pentru Persoane Juridice si Persoane Fizice Autorizate/ Profesii Liberale.

Documentul contractual actualizat este disponibil pe pagina de internet a Bancii, <https://www.brd.ro/tarife-si-comisioane>, de unde poate fi descarcat in format electronic sau poate fi solicitat pe suport de hartie in orice unitate BRD.

Domicilierea contului / Account Domiciliation

Ag. TOPOLOVENI
 Cal. Bucuresti bl.P31
 0374-28.11.43 -
 SWIFT BRDEROBU

Extras de cont / Statement

De la / From 01/12/2022 La / To 31/12/2022

Valabil fara semnatura

Referinte bancare / Banking references

Titular / Account holder SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
 IBAN RO86BRDE030SA98551550300
 Numar cont / Account number 98551550300
 Valuta / Currency RON

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI

CNP/CUI: 4469485

X

LEORDENI JUD AG 117410

2730727037839 COMANITA NICOLETA

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		10.589,02	
	Total debit / Total credit	0,00	0,00	
	Sold final / End balance		10.589,02	
	Sold disponibil / Available balance		10.589,02	✓

Pentru detalii privind grila de comisioane standard operatiuni curente PJ si PFA, va stam la dispozitie in orice unitate BRD si pe site-ul www.brd.ro.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 311/2015, Banca confirma incadrarea depozitului dvs. in categoria depozitelor eligibile. Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati "Formularul pentru informatiile oferite deponentilor", pus la dispozitia dvs. de catre Banca.

Informatii complete privind categoriile de deponenti si depozitele eligibile pot fi consultate si pe site-urile www.brd.ro si www.fgdb.ro. Incepand cu 01 Martie 2022, intra in vigoare noile Conditii Generale Bancare pentru Persoane Juridice si Persoane Fizice Autorizate/ Profesii Liberale.

Documentul contractual actualizat este disponibil pe pagina de internet a Bancii, <https://www.brd.ro/tarife-si-comisioane>, de unde poate fi descarcat in format electronic sau poate fi solicitat pe suport de hartie in orice unitate BRD.

Domicilierea contului / Account Domiciliation	
Ag. TOPOLOVENI	
Cal. Bucuresti bl.P31	
0374-28.11.43 -	
SWIFT BRDEROBU	
Referinte bancare / Banking references	
Titular / Account holder SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE	
IBAN RO59BRDE030SA98551120300	
Numar cont / Account number 98551120300	
Valuta / Currency RON	

Extras de cont / Statement

De la / From 01/12/2022 La / To 31/12/2022

Valabil fara semnatura

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI	
CNP/CUI: 4469485	
X	
LEORDENI JUD AG 117410	
2730514037821 IVANESCU CRISTINA	

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		11.743,56	
	Total debit / Total credit	0,00	0,00	
	Sold final / End balance		11.743,56	
	Sold disponibil / Available balance		11.743,56 ✓	

Pentru detalii privind grila de comisioane standard operatiuni curente PJ si PFA, va stam la dispozitie in orice unitate BRD si pe site-ul www.brd.ro.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 311/2015, Banca confirma incadrarea depozitului dvs. in categoria depozitelor eligibile. Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati "Formularul pentru informatiile oferite deponentilor", pus la dispozitia dvs. de catre Banca.

Informatii complete privind categoriile de deponenti si depozitele eligibile pot fi consultate si pe site-urile www.brd.ro si www.fgdb.ro. Incepand cu 01 Martie 2022, intra in vigoare noile Conditii Generale Bancare pentru Persoane Juridice si Persoane Fizice Autorizate/ Profesii Liberale.

Documentul contractual actualizat este disponibil pe pagina de internet a Bancii, <https://www.brd.ro/tarife-si-comisioane>, de unde poate fi descarcat in format electronic sau poate fi solicitat pe suport de hartie in orice unitate BRD.

Domicilierea contului/ Account Domiciliation

Ag. TOPOLOVENI
 Cal. Bucuresti bl.P31
 0374-28.11.43 -
 SWIFT BRDEROBU

Referinte bancare / Banking references

Titular / Account holder SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE
 IBAN RO06BRDE030SA98551210300
 Numar cont / Account number 98551210300
 Valuta / Currency RON

Extras de cont / Statement

De la / From 01/12/2022 La / To 31/12/2022
 Valabil fara semnatura

SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE LEORDENI

CNP/GUI: 4469485

X

LEORDENI JUD AG 117410

2730402187123 LUNGU NUTICA MIH

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		12.807,25	
	Total debit / Total credit	0,00	0,00	
	Sold final / End balance		12.807,25	
	Sold disponibil / Available balance		12.807,25	✓

Pentru detalii privind grila de comisioane standard operatiuni curente PJ si PFA, va stam la dispozitie in orice unitate BRD si pe site-ul www.brd.ro.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 311/2015, Banca confirma incadrarea depozitului dvs. in categoria depozitelor eligibile. Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati "Formularul pentru informatiile oferite deponentilor", pus la dispozitia dvs. de catre Banca.

Informatii complete privind categoriile de deponenti si depozitele eligibile pot fi consultate si pe site-urile www.brd.ro si www.fgdb.ro. Incepand cu 01 Martie 2022, intra in vigoare noile Conditii Generale Bancare pentru Persoane Juridice si Persoane Fizice Autorizate/ Profesii Liberale.

Documentul contractual actualizat este disponibil pe pagina de internet a Bancii, <https://www.brd.ro/tarife-si-comisioane>, de unde poate fi descarcat in format electronic sau poate fi solicitat pe suport de hartie in orice unitate BRD.

Domicilierea contului / Account Domiciliation

Ag. TOPOLOVENI
 Cal. Bucuresti bl.P31
 0374-28.11.43 -
 SWIFT BRDEROBU

Referinte bancare / Banking references

Titular / Account holder SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE
IBAN RO90BRDE030SA98551470300
Numar cont / Account number 98551470300
Valuta / Currency RON

Extras de cont / Statement

De la / From 01/12/2022 **La / To** 31/12/2022

Valabil fara semnatura

SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE LEORDENI

CNP/CUI: 4469485

X

LEORDENI JUD AG 117410

2670613037835 LUPU ELENA

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		5.203,59	
	Total debit / Total credit	0,00	0,00	
	Sold final / End balance		5.203,59	
	Sold disponibil / Available balance		5.203,59	

Pentru detalii privind grila de comisioane standard operatiuni curente PJ si PFA, va stam la dispozitie in orice unitate BRD si pe site-ul www.brd.ro.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 311/2015, Banca confirma incadrarea depozitului dvs. in categoria depozitelor eligibile.

Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati "Formularul pentru informatiile oferite deponentilor", pus la dispozitia dvs. de catre Banca.

Informatii complete privind categoriile de deponenti si depozitele eligibile pot fi consultate si pe site-urile www.brd.ro si www.fgdb.ro. Incepand cu 01 Martie 2022, intra in vigoare noile Conditii Generale Bancare pentru Persoane Juridice si Persoane Fizice Autorizate/ Profesii Liberale.

Documentul contractual actualizat este disponibil pe pagina de internet a Bancii, <https://www.brd.ro/tarife-si-comisioane>, de unde poate fi descarcat in format electronic sau poate fi solicitat pe suport de hartie in orice unitate BRD.

Domicilierea contului/ Account Domiciliation

Ag. TOPOLOVENI
 Cal. Bucuresti bl.P31
 0374-28.11.43 -
 SWIFT BRDEROBU

Referinte bancare / Banking references

Titular / Account holder SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
 IBAN RO94BRDE030SA98551390300
 Numar cont / Account number 98551390300
 Valuta / Currency RON

Extras de cont / Statement

De la / From 01/12/2022 La / To 31/12/2022

Valabil fara semnatura

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI

CNP/CUI: 4469485

X

LEORDENI JUD AG 117410

2730217030041 LUPU FLORINA CARM

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		10.324,14	
	Total debit / Total credit	0,00	0,00	
	Sold final / End balance		10.324,14	
	Sold disponibil / Available balance		10.324,14	

Pentru detalii privind grila de comisioane standard operatiuni curente PJ si PFA, va stam la dispozitie in orice unitate BRD si pe site-ul www.brd.ro.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 311/2015, Banca confirma incadrarea depozitului dvs. in categoria depozitelor eligibile. Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati "Formularul pentru informatiile oferite deponentilor", pus la dispozitia dvs. de catre Banca.

Informatii complete privind categoriile de deponenti si depozitele eligibile pot fi consultate si pe site-urile www.brd.ro si www.fgdb.ro. Incepand cu 01 Martie 2022, intra in vigoare noile Conditii Generale Bancare pentru Persoane Juridice si Persoane Fizice Autorizate/ Profesii Liberale.

Documentul contractual actualizat este disponibil pe pagina de internet a Bancii, <https://www.brd.ro/tarife-si-comisioane>, de unde poate fi descarcat in format electronic sau poate fi solicitat pe suport de hartie in orice unitate BRD.

Domicilierea contului / Account Domiciliation

 Ag. TOPOLOVENI
 Cal. Bucuresti bl.P31
 0374-28.11.43 -
 SWIFT BRDEROBU

Referinte bancare / Banking references

 Titular / Account holder SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
 IBAN RO25BRDE030SA98550830300
 Numar cont / Account number 98550830300
 Valuta / Currency RON

Extras de cont / Statement

De la / From 01/12/2022 La / To 31/12/2022

Valabil fara semnatura

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI

CNP/CUI: 4469485

X

LEORDENI JUD AG 117410

2721029037823 PROFIRAN ANCUTA

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		10.071,95	
	Total debit / Total credit	0,00	0,00	
	Sold final / End balance		10.071,95	
	Sold disponibil / Available balance		10.071,95	

Pentru detalii privind grila de comisioane standard operatiuni curente PJ si PFA, va stam la dispozitie in orice unitate BRD si pe site-ul www.brd.ro.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 311/2015, Banca confirma incadrarea depozitului dvs. in categoria depozitelor eligibile. Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati "Formularul pentru informatiile oferite deponentilor", pus la dispozitia dvs. de catre Banca.

Informatii complete privind categoriile de deponenti si depozitele eligibile pot fi consultate si pe site-urile www.brd.ro si www.fgdb.ro. Incepand cu 01 Martie 2022, intra in vigoare noile Conditii Generale Bancare pentru Persoane Juridice si Persoane Fizice Autorizate/ Profesii Liberale.

Documentul contractual actualizat este disponibil pe pagina de internet a Bancii, <https://www.brd.ro/tarife-si-comisioane>, de unde poate fi descarcat in format electronic sau poate fi solicitat pe suport de hartie in orice unitate BRD.

Domicilierea contului/ Account Domiciliation

 Ag. TOPOLOVENI
 Cal. Bucuresti bl.P31
 0374-28.11.43 -
 SWIFT BRDEROBU

Extras de cont / Statement
De la / From 01/12/2022 **La / To** 31/12/2022

Valabil fara semnatura

Referinte bancare / Banking references
Titular / Account holder SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
IBAN RO63BRDE030SA98552010300
Numar cont / Account number 98552010300
Valuta / Currency RON

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI
CNP/CUI: 4469485

X

 LEORDENI JUD AG 117410
 2630316037813 PUIU ELENA

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		5.409,66	
	Total debit / Total credit	0,00	0,00	
	Sold final / End balance		5.409,66	
	Sold disponibil / Available balance		5.409,66	

Pentru detalii privind grila de comisioane standard operatiuni curente PJ si PFA, va stam la dispozitie in orice unitate BRD si pe site-ul www.brd.ro.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 311/2015, Banca confirma incadrarea depozitului dvs. in categoria depozitelor eligibile. Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati "Formularul pentru informatiile oferite deponentilor", pus la dispozitia dvs. de catre Banca.

Informatii complete privind categoriile de deponenti si depozitele eligibile pot fi consultate si pe site-urile www.brd.ro si www.fgdb.ro. Incepand cu 01 Martie 2022, intra in vigoare noile Conditii Generale Bancare pentru Persoane Juridice si Persoane Fizice Autorizate/ Profesii Liberale.

Documentul contractual actualizat este disponibil pe pagina de internet a Bancii, <https://www.brd.ro/tarife-si-comisioane>, de unde poate fi descarcat in format electronic sau poate fi solicitat pe suport de hartie in orice unitate BRD.

Domicilierea contului/ Account Domiciliation

Ag. TOPOLOVENI
 Cal. Bucuresti bl.P31
 0374-28.11.43 -
 SWIFT BRDEROBU

Referinte bancare / Banking references

Titular / Account holder SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
 IBAN RO63BRDE030SA98551040300
 Numar cont / Account number 98551040300
 Valuta / Currency RON

Extras de cont / Statement

De la / From 01/12/2022 La / To 31/12/2022

Valabil fara semnatura

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI

CNP/CUI: 4469485

X

LEORDENI JUD AG 117410

2631006037818 PURA DANIELA GINA

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		6.635,13	
	Total debit / Total credit	0,00	0,00	
	Sold final / End balance		6.635,13	
	Sold disponibil / Available balance		6.635,13	

Pentru detalii privind grila de comisioane standard operatiuni curente PJ si PFA, va stam la dispozitie in orice unitate BRD si pe site-ul www.brd.ro.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 311/2015, Banca confirma incadrarea depozitului dvs. in categoria depozitelor eligibile. Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati "Formularul pentru informatiile oferite deponentilor", pus la dispozitia dvs. de catre Banca.

Informatii complete privind categoriile de deponenti si depozitele eligibile pot fi consultate si pe site-urile www.brd.ro si www.fgdb.ro. Incepand cu 01 Martie 2022, intra in vigoare noile Conditii Generale Bancare pentru Persoane Juridice si Persoane Fizice Autorizate/ Profesii Liberale.

Documentul contractual actualizat este disponibil pe pagina de internet a Bancii, <https://www.brd.ro/tarife-si-comisioane>, de unde poate fi descarcat in format electronic sau poate fi solicitat pe suport de hartie in orice unitate BRD.

Domicilierea contului/ Account Domiciliation

 Ag. TOPOLOVENI
 Cal. Bucuresti bl.P31
 0374-28.11.43 -
 SWIFT BRDEROBU

Referinte bancare / Banking references

 Titular / Account holder SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
 IBAN RO25BRDE030SA98551800300
 Numar cont / Account number 98551800300
 Valuta / Currency RON

Extras de cont / Statement

De la / From 01/12/2022 La / To 31/12/2022

Valabil fara semnatura

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI

CNP/CUI: 4469485

X

LEORDENI JUD AG 117410

2690908030010 RACASAN DORINA

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		10.324,14	
	Total debit / Total credit	0,00	0,00	
	Sold final / End balance		10.324,14	
	Sold disponibil / Available balance		10.324,14	

Pentru detalii privind grila de comisioane standard operatiuni curente PJ si PFA, va stam la dispozitie in orice unitate BRD si pe site-ul www.brd.ro.

Conformitate cu prevederile Legii nr. 311/2015, Banca confirma incadrarea depozitului dvs. in categoria depozitelor eligibile. Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati "Formularul pentru informatiile oferite deponenților", pus la dispozitia dvs. de catre Banca.

Informatii complete privind categoriile de deponenti si depozitele eligibile pot fi consultate si pe site-urile www.brd.ro si www.fgdb.ro. Incepand cu 01 Martie 2022, intra in vigoare noile Conditii Generale Bancare pentru Persoane Juridice si Persoane Fizice Autorizate/ Profesii Liberale.

Documentul contractual actualizat este disponibil pe pagina de internet a Bancii, <https://www.brd.ro/tarife-si-comisioane>, de unde poate fi descarcat in format electronic sau poate fi solicitat pe suport de hartie in orice unitate BRD.

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

31.12.2022

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare anuale			Angajament e legale	Plăți efectuate	Grad de realizare	Cheltuieli efective
			aprobate la finele perioadei	trimestriale cumulate	4				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)			19.186.000	18.221.000	16.986.217	16.986.217	16.559.832	426385	14.791.425
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)			18.601.000	17.636.000	16.408.427	16.408.427	15.982.042	426385	13.913.032
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		18.601.000	17.636.000	16.485.257	16.485.257	16.058.872	426.385	13.913.032
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		12.606.000	10.893.000	10.880.425	10.880.425	10.880.425		10.659.567
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+ 10.01.03 la 10.01.17+10.01.30)	10.01		11.846.000	10.225.000	10.223.491	10.223.491	10.223.491		10.004.120
Salarii de bază	10.01.01		6.710.000	6.263.000	6.262.982	6.262.982	6.262.982		6154534
Indemnizație de conducere	10.01.03								
Spor de vechime	10.01.04								
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05		3.718.000	2.696.000	2.695.927	2.695.927	2.695.927		2622999
Alte sporuri	10.01.06		710.000	577.000	576.971	576.971	576.971		565172
Ore suplimentare	10.01.07								
Fond de premii	10.01.08								
Indemnizație de vacanță	10.01.09								
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10								
Fond aferent plății cu ora	10.01.11		219.000	219.000	218.910	218.910	218.910		231763
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12								
Indemnizații de delegare	10.01.13								
Indemnizații de detașare	10.01.14								
Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	10.01.15								
Alocații pentru locuințe	10.01.16								
Indemnizație de hrană	10.01.17		309.000	289.000	288.701	288.701	288.701		289662
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30		180.000	181.000	180.000	180.000	180.000		139990
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02		138.000	132.000	121.000	121.000	121.000	0	121.000
Tichete de masă	10.02.01		0	0	0	0	0		
Norme de hrană	10.02.02			0					
Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03			0					
Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa	10.02.04			0					
Transportul la și de la locul de muncă	10.02.05								
Vouchere de vacanță	10.02.06		138.000	132.000	121.000	121.000	121.000		121000
Alte drepturi salariale în natură	10.02.30			0					
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03		622.000	536.000	535.934	535.934	535.934		534.447
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01		362.000	310.000	309.981	309.981	309.981		309354
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02			0	0	0	0		
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03			0	0	0	0		
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04			0	0	0	0		
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05			0	0	0	0		
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06			0	0	0	0		
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07		260.000	226.000	225.953	225.953	225.953		225093
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08			0					

A		B	1	2	3	4	5	6	7	8
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)		20		2.417.000	3.165.000	3.031.323	3.031.323	2.612.578	418.745	3.047.525
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		20.01		1.165.000	1.673.000	1.593.063	1.593.063	1.457.277	135.786	1.472.501
Furnituri de birou		20.01.01		20.000	32.000	31.641	31.641	20.041	11600	23001
Materiale pentru curățenie		20.01.02		25.000	46.000	45.156	45.156	32.164	12992	29987
Încalzit, iluminat și forță motrică		20.01.03		305.000	335.000	321.915	321.915	319.103	2812	320315
Apă, canal și salubritate		20.01.04		250.000	203.000	157.977	157.977	140.877	17100	146718
Carburanți și lubrificați		20.01.05		15.000	15.000	11.900	11.900	9.692	2208	12652
Piese de schimb		20.01.06		5.000	0				0	
Transport		20.01.07								
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet		20.01.08		20.000	20.000	19.150	19.150	17.576	1574	18821
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional		20.01.09		500.000	1.002.000	987.605	987.605	900.105	87500	908323
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare		20.01.30		25.000	20.000	17.719	17.719	17.719	0	12704
Reparații curente		20.02		0	0					2932
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)		20.03		181.000	261.000	240.143	240.143	169.977	70166	216.111
Hrana pentru oameni		20.03.01		181.000	261.000	240.143	240.143	169.977	70166	216.111
Hrana pentru animale		20.03.02			0	0	0			
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)		20.04		960.000	1.079.000	1.057.920	1.057.920	881.406	176.514	1.263.196
Medicamente		20.04.01		500.000	710.000	709.999	709.999	587.410	122589	923844
Materiale sanitare		20.04.02		250.000	169.000	158.999	158.999	133.363	25636	150165
Reactivi		20.04.03		130.000	160.000	159.778	159.778	132.946	26832	140473
Dezinfectanți		20.04.04		80.000	40.000	29.144	29.144	27.687	1457	48714
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)		20.05		50.000	45.000	42.725	42.725	22.647	20078	0
Uniforme și echipament		20.05.01								
Lenjerie și accesorii de pat		20.05.03		15.000	0					
Alte obiecte de inventar		20.05.30		35.000	45.000	42.725	42.725	22.647	20078	
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)		20.06		1.000	1.000	0	0			
Deplasări interne, detașări, transferări		20.06.01		1.000	1.000	0	0			
Deplasări în străinătate		20.06.02								
Materiale de laborator		20.09		20.000	10.000	6.155	6.155	4.059	2096	8189
Cercetare-dezvoltare		20.10								
Cărți, publicații și materiale documentare		20.11								
Consultanță și expertiză		20.12								
Pregătire profesională		20.13		3.000	9.000	6.291	6.291	4.982	1309	6291
Protecția muncii		20.14		4.000	11.000	10.788	10.788	3.736	7052	7669
Muniții, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată		20.15								
Studii și cercetări		20.16								
Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor		20.18								
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere		20.19								
Reabilitare infrastructură program inundații pentru autorități publice locale		20.20								
Meteorologie		20.21								
Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor		20.22								
Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor		20.23								
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)		20.24								
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe		20.24.01								
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne		20.24.02								
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale		20.25								
Tichete cadou		20.27								
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+ 20.30.30)		20.30		33.000	76.000	74.238	74.238	68.494	5.744	70.636
Chiri		20.30.04		28.000	31.000	30.999	30.999	25.255	5744	27397

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Presări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06								
Fondul Președinției/Fondul conducătorului instituției publice	20.30.07								
Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.09								
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30		5.000	45.000	43.239	43.239	43.239	0	43.239
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		0	0	0	0	0	0	0
(cod 59.01+59.02+ 59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+ 59.25+59.30+59.35)									
Burse	59.01		0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40		0	0	0	0	0	0	0
Programe pentru înțeret	59.08		0						
Asociații și fundații	59.11				0	0			
Susținerea cultelor	59.12				0	0			
Contribuții la salarizarea personalului neclerical	59.15				0	0			
Despăgubiri civile	59.17				0	0			
Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20				0	0			
Acțiuni cu caracter științific și social-cultural	59.22				0	0			
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25				0	0			
Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării	59.30				0	0			
Sume alocate pentru soținerea construcțiilor de locuințe	59.35				0	0			
OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79								
TITLUL XVI IMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80.30)	80								0
Imprumuturi pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii	80.03								0
TITLUL XIX PLAȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85								
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod.85.01.01)	85.01			-76.830	-76.830	-76.830	-76.830		
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01			-76.830	-76.830	-76.830	-76.830		
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90								
Excedent (92.01.96)	92.01								
Excedentul secțiunii de funcționare	92.01.96								
Deficit (93.01.96)	93.01								
Deficitul secțiunii de funcționare	93.01.96								
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)									
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRU UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE			4.163.000	4.163.000	3.151.299	3.151.299	3.143.659	7640	878393
(cod 51.02)	51								
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020									
(cod 58.01 la	58		3.578.000	3.578.000	2.573.509	2.573.509	2.565.869	7.640	205.940
58.05+58.14+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)									
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)									
Finanțarea națională	58.01		3.578.000	3.578.000	2.573.509	2.573.509	2.565.869	7640	205940
Finanțarea externă nerambursabilă	58.01.01								
58.01.02	58.01.02								
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)									
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	70		585.000	585.000	577.790	577.790	577.790	0	672453
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71		585.000	585.000	577.790	577.790	577.790	0	672453
Construcții	71.01		585.000	585.000	577.790	577.790	577.790	0	672453
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.01		100.000	100.000	98.073	98.073	98.073	0	7768
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.02								
71.01.03	71.01.03								139888
Alte active fixe	71.01.30		485.000	485.000	479.717	479.717	479.717		513459

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliat pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificății economice.
 (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii./activități finanțate integral din venituri proprii).
 NOTA: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate" cu semnul minus în Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plătit" să nu fie raportate sume.

Conducătorul instituției
 Manager
Ec. Clipici Marian

Conducătorul compartimentului
 financiar- contabil
Voicu Georgeta



A		B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală		33.10.32								
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități		33.10.50								
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)		34.10								
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise		34.10.50								
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.10.50)		35.10								
Alte amenzi, penalități și confiscări		35.10.50								
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)		36.10								
Venituri din producerea riscurilor asigurate		36.10.04								
Alte venituri		36.10.50								
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)		37.10								
Donații și sponsorizări		37.10.01								
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)		37.10.03								
Vărsăminte din secțiunea de funcționare		37.10.04								
Alte transferuri voluntare		37.10.50								
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)		00.15								
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)		39.10								
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice		39.10.01								
Alte venituri din valorificarea unor bunuri		39.10.50								
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)		00.16								
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)		40.10								
Suma utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)		40.10.15								
Suma utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare		40.10.15.01								
Suma utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare		40.10.15.02								
Suma primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată		40.10.16								
Alte operațiuni financiare(cod. 41.10.06+41.10.11)		41.10								
Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă		41.10.06								
Împrumuturi de la bugetul local		41.10.11								
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)		00.17								
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)		00.18								
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33)		43.10								
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății		43.10.10								
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății		43.10.14								
Suma din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sanatare (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)		43.10.16								
Suma din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sanatare (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)		43.10.16.01								
Suma din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sanatare (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)		43.10.16.02								

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.16.03			0			0		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.17			0			0		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.17.01			0			0		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.17.02			0			0		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.17.03			0			0		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.19			0			0		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.31			0			0		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.10.16.01	0	0	0	0	0	0		
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	6.879.000	5.859.000	5.785.630		5.785.630	5.785.630		
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (45.10.20.01 la 45.10.20.04)	45.10.20			0			0		
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.20.01			0			0		
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.20.02			0			0		
Prefinanțare	45.10.20.03			0			0		
Corecții financiare	45.10.20.04			0			0		
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01 la 45.10.21.04)	45.10.21			0			0		
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.21.01			0			0		
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.21.02			0			0		
Prefinanțare	45.10.21.03			0			0		
Corecții financiare	45.10.21.04			0			0		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.04		48.000	47.704		47.704	47.704		
Sume primite de la UE/aiți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)	46.04.00		48.000	47.704		47.704	47.704		
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	48.10	3.578.000	3.530.000	2.518.165	0	2.518.165	2.518.165		
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.01	3.578.000	3.530.000	2.518.165	0	2.518.165	2.518.165		
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.01.01	3.304.000	3.256.000	2.518.165		2.518.165	2.518.165		
Prefinanțare	48.10.01.02	274.000	274.000	0		0	0		
	48.10.01.03			0		0	0		

Conducătorul instituției

Ec. C...

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Voicu Georgeta



CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
(DE SUBORDONARE LOCALĂ) - CHELTUIELI

cod 21

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10		19186000	18221000	16986217	16986217	16559832	426385	14585485
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)	50.10								
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.10.01)	51.10								
Autorități executive și legislative (cod 51.10.01.03)	51.10.01								
Autorități executive	51.10.01.03								
Alte servicii publice generale (cod 54.10+54.10.50)	54.10								
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10								
Alte servicii publice generale	54.10.50								
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.10								
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 61.10)	59.10								
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	61.10								
Ordine publică (cod 61.10.03.04)	61.10.03								
Poliție locala	61.10.03.04								
Protecție civila și protecție contra incendiilor	61.10.05								
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.10.50								

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2022

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR		Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A		B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)		01	95242	476	47	95671
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		03	95242	476	47	95671
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		04				
-Paza obstesca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		08				
-Sume primite din fondul de tezaur		09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		13				

-lei-

Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Conducatorul institutiei

CLIPICI MARIAN

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
VOICU GEORGETA**



**Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)
la data de 31.12.2022**

cod 56

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	-lei-											din care: Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10 stat+ autonome)
			Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asigurări+ autonome)		
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	01							2565869					
2	Total plăți (titlul VIII cod 56)(rd. 03 la rd. 10)	02												
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03												
4	Bunuri și servicii (titlul II)	04												
5	Subvenții (titlul IV)	05												
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	06												
7	Alte transferuri (titlul VII)	07												
8	Asistență socială (titlul IX)	08												
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09												
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10												
11	Total plăți (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)	11	0	0	0	0	0	0	2565869	0	0	0	0	
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12							47704					

cod.....*).

I .

PLĂȚI RESTANTE
 la data de 31.12.2022

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: averm sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:				
-sub 30 de zile (rd.151+301)	1	0	229734,83	229734,83
-peste 30 de zile (rd.152+302)	2		77987,47	77987,47
-peste 90 de zile (rd.153+303)	3		151747,36	151747,36
-peste 120 zile (rd.154+304)	4			
-peste 1 an (rd.155+305)	5			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:				
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	150	0	229734,83	229734,83
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	151		77987,47	77987,47
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	152		151747,36	151747,36
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	153			
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	154			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:				
-sub 30 de zile	160	0	229734,83	229734,83
-peste 30 de zile	161		77987,47	77987,47
-peste 90 de zile din care:	162		151747,36	151747,36
-(ct.4620101, ct.4620109)	163			
-peste 120 zile	164			
-peste 1 an	165			
	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100), din care:				
-sub 30 de zile	170	0	0	0
-peste 30 de zile	171			
-peste 90 de zile	172			
-peste 120 zile	173			
-peste 1 an	174			
	175			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:				
-sub 30 de zile	240	0	0	0
-peste 30 de zile	241			
-peste 90 de zile	242			
-din care ct.(4270100+4270300)	243			
-peste 120 zile	244			
-peste 1 an	245			
	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:				
-sub 30 de zile :	250	0	0	0
-peste 30 de zile :	251			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	252			
-ct.(4270300)	253			
-ct.(4290000)	254			
-ct.(4380000)	255			
-peste 120 zile	256			
-peste 1 an	257			
	258			

Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (atereente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101,-ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190108, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (atereente 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) (rd331+332+333+334+335), din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.12.2022

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plăți 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	1614027,45	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	229734,83	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, de

Conducătorul instituției
Manager,
Ec. Clipici Marian

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
Voicu Georgeta



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELORE NETE/CAPITALURILE PROPRII
 31.12.2022

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	03.1				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct.1030000	04				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct.1040101	05				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.1040102)	05.1				
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	67218	0	0	67218
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct.1060000	07				
Fondul de rulment Ct.131	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 1320000	09				
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	X	X	X	X
Fondul de risc Ct.135	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct.136	13	X	X	X	X
Taxe speciale Ct.137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15				
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	2019639	882479	11049	2891069
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18				
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold creditor	19	882479	17017141	16824306	1075314
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold debitor	20				0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	2969336	x	x	4033601

Conducătorul Instituției

Ec. CLIPICI MARIAN



Conducătorul compartimentului
 financiar-contabil
 Ec. VOICU GEORGETA

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31.12.2022

cod 18		lei		
Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.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), din care :	5	95455	91322
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	95455	91322
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	95455	91322
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	2500	500
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X

	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	95242	95671
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	95242	95671
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	95242	95671
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73		
	-Banca centrală (S.121)	74		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X

	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86		
	-Banca centrală (S.121)	87		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	-Banca centrală (S.121)	92		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X

	Creanțe comerciale necurrente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	510312	451809
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166		
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	510312	451809
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	510312	451809
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	510312	451809
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni afiate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	126074	123200
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	95242	95671
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	30832	27529
	- Instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222		
	-Banca centrală (S.121)	223		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-Banca centrală (S.121)	242		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		

-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263		
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1		
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266		
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267		
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270		
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274		
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		0
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282		
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra	284		

	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X

	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datoriile comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313		
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	2001774	453914
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	2001774	453914
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datoriile de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către 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)	331	536365	384901
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	644017	590716
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333		0
	Datoriile către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	1180382	975617
	Datoriile din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		

	Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii din soldul ct.1510203)	(342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E.3	Plăți restante	345	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operațiuni comerciale	346	X	X
	Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:			
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X

-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piață monetară		S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fondurile de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S. 14
Restul lumii		S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.21
State membre ale Uniunii Europene		S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducătorul instituției

CLIPIC MARIAN



Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil
VOICU GEORGETA

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31.12.2022

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existenț la:		Sold la începutul anului	Total din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donajii, sponsorizări	alte căi
		31.12.2018								
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE										
Cheutului de deovoltare (ct.2030000)	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Concesioni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	02	x	x							
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	03	x	x							
TOTAL (rd. 02+03+04)	04	x	x	111675	2037		0	2037		
ACTIVE FIXE CORPORALE										
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	05	x	x	111675	2037	0	0	2037		
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
- drumun publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	07	x	x		0					
- drumuri industriale agricole	08	x	x	1609111	17477		17477	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	x	x							
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	10	x	x							
- tunele	11	x	x							
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	12	x	x							
- canale pentru navigație	13	x	x							
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	14	x	x							
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	15	x	x	1609111	17477		17477			0
Mobilier, aparatură birouică, echipamente de protecție a valorilor urmane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	16	x	x	3668796	548915		514240	32675		
TOTAL (rd.07+08+17+18)	17	x	x	102133	221615		221615			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	18	x	x	5380040	786007		753332	32675	0	0
	19	x	x	5491715	788044		753332	34712	0	0
	20	x	x							

Conducătorul compartimentului financiar- contabil
 Ec. VOJČU GEORGETA



Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Denumirea activelor fixe										Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:	
		Total din care:	divorțe din reevaluare ^(*)	eliminare amortizare ^(**)	elemente și caști	transferuri cu titlu gratuit	vănzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Dreptul privat al statului	Dreptul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice	
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-20	22=17+23+24	23=17-21+22-24	24=17-21-22+25	
ACTIVE FIXE NECORPORALE																	
Creșterea de dezvoltare (ct. 2030000)	01																
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	02																
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	03																
TOTAL (rd. 02+03+04)	04	0			0				113712	110035	1390		112715			1607	
ACTIVE FIXE CORPORALE																	
Amortizări la termen (ct. 2100200)	05																
Construcții (ct. 2120000) (rd. 06 = de la rd. 09 la rd. 16) din care:	06																
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tuneluri	08	1327753				1327753			298835	4356	4260	0	9635			230158	
- drumuri industriale agricole	09	0															
- infrastructură pentru transport terestru, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tuneluri	10	0															
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul terestru și rutier, conducte	11	0															
- tuneluri	12	0															
- platforme pentru aerodromuri și platforme de susținere pentru avioane și autovehicule, construcții aeroportuale	13	0															
- canale pentru navigație	14	0															
- alte active fixe încabrate în grupa construcții	15	0															
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	16	1327753				1327753			298835	4356	4260	0	9635			230158	
Medii, aparatură electronică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	17	0															
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	18	0			0				4215711	1364080	276273	0	1670323			2545388	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+18)	19	1327753			0				333746	79678	26295	0	108173			215575	
	20	1327753			0				4638294	1476284	398848	0	1797132		0	3051152	
									4952006	1568919	310228	0	1889147		0	3052659	

NOTA:

*) Coloana 5 se completează cu creșterea din reevaluare evidențiată în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 7813 "Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe".

**) Coloana 11 se completează cu recuperile din reevaluarea evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 6813 "Cheltuieli operaționale privind deprecierea activelor fixe".

**) Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatorii autorizați. Această valoare se completează și pe coloana 20 "Reduceri".

Conducătorul instituției,
Ec. CLIPIC MARIAN

Conducătorul compartimentului financiar contabil,
Ec. VOICU GEORGETA

