

BILANT
la data de 31.03.2025

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod răd	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	294	168
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	3159308	3040728
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	78442	77372
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 perioada 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 perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	13		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3238044	3118268
12.	ACTIVE CURENTE	13	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)	13	1431624	1382445
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	182221	270214
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	720	116776
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	0	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 / alți donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	23		
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		0

24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	182221	270214
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	86230	65155
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	1400	1150
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	102918	107539
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	190548	173844
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	607605	607605
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2411998	2434108
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	5650042	5552376
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	387791	554559
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	387791	554559
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	490949	497876
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	428436	434779
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.	Imprumuturi 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	737339	748499
59.1	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct. 4200101 + ct. 4200102)	72.1	607605	607605
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		0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2223684	2408539
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2223684	2408539
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	3426358	3143837
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	4657907	3359140
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1298767	282521
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	3426358	3143837

0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției
MOLFEA ADRIANAConducătorul compartimentului
financiar - contabil
Voicu Georgeta

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2025

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	2999002	4155766
	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	274009	7793
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	447	448
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3273458	4164007
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	2947634	3409179
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		
	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	825497	909892
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	118277	119776
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	3153	7681
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3894561	4446528
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	621103	282521

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7660300+7660400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6660300+6660400+6660800)	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	0	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	621103	282521
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
	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	0	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	621103	282521
	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	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	621103	282521

Conducătorul instituției

MOLFEA ADRIANA



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

VORIN GEORGETA

31.03.2025

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibile laj (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0														
1. Încasări	2	4070587	29039													
2. Plăți	3	4091662	29039													
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-21075	0	0	0	0	0	0	0	0	4041208					340
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	0									4062334					289
1. Încasări	6	0									-21126				0	51
2. Plăți	7	0														
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0									0					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0									0					
1. Încasări	10	83000														
2. Plăți	11	0														
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	83000								83000						
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	61925								83000						
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	86230								61874						51
										85793	0	0	0	0	0	437

- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	0	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	83000	x									0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	65155									64667	0
												488

Notă:

*) La unitățile administrative - teritoriale și unitățile 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 08/0) 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 aferent);

- cu sumele utilizate din excedentul anului precedent la bugetul local/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent la bugetul propriu, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/0) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activităților finanțate integral din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/0) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele transferate din excedent la

- pentru bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la

nerambursabile (sursa 08/0) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activităților finanțate integral din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/0) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, Fondului pentru mediu - 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

mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul activității de privatizare și bugetul activității de depozite

fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/0) 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 08/0) 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.

Viza trezoreriei

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

VOICU GEORGETA

Conducătorul instituției

MOJUEA ADRIANA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2025

-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând			
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			
1. Încasări	02	5135		5135
2. Plăți	03	514		514
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	4621		4621
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	4621		4621
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	102918		102918
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	107539		107539

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

MOLFEA ADRIANA

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

VOICU GEORGETA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

Anexa 7 b

31.03.2025

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Grad de realizare	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)			16.896.000	4.742.000	15.018.109	15.018.109	4.062.334	10.955.775	4.438.847
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)									
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)									
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	01		16.682.000	4.528.000	15.018.109	15.018.109	4.062.334	10.955.775	4.374.087
Cheftuieli salariale în bani (cod 10.01.01+ 10.01.03 la 10.01.17+10.01.30)	10		16.682.000	4.528.000	15.051.386	15.051.386	4.105.611	10.955.775	4.374.087
Salarii de bază	10.01		13.878.000	3.434.000	13.814.000	13.814.000	3.410.927	10.403.073	3.409.179
Indemnizație de conducere	10.01.01		13.117.000	3.264.000	13.117.000	13.117.000	3.241.859	9.875.141	3.239.412
Spor de vechime	10.01.03		8.832.000	2.202.000	8.832.000	8.832.000	2.201.330	6630670	2214605
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.04							0	
Alte sporuri	10.01.05		2.537.000	616.000	2.537.000	2.537.000	615.469	1921531	631637
Ore suplimentare	10.01.06		1.010.000	252.000	1.010.000	1.010.000	251.610	758390	253338
Fond de premii	10.01.07							0	
Indemnizație de vacanță	10.01.08							0	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.09							0	
Fond aferent plății cu ora	10.01.10							0	
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.11		273.000	62.000	273.000	273.000	61.893	211107	61030
Indemnizații de delegare	10.01.12							0	
Indemnizații de delegare	10.01.13							0	
Alocația pentru transportul la și de la locul de muncă	10.01.14							0	
Alocații pentru locuințe	10.01.15							0	
Indemnizație de hrană	10.01.16							0	
Alte drepturi salariale în bani	10.01.17		265.000	67.000	265.000	265.000	66.817	198183	67361
Cheftuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.01.30		200.000	65.000	200.000	200.000	44.740	155260	11421
Tichete de masă	10.02		64.000	0	0	0	0	0	0
Norme de hrană	10.02.01		0	0	0	0	0	0	0
Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.02			0					
Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa	10.02.03			0					
Transportul la și de la locul de muncă	10.02.04			0					
Vouchere de vacanță	10.02.05								
Alte drepturi salariale în natură	10.02.06		64.000	0					
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.02.30			0					
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03		697.000	170.000	697.000	697.000	169.068	527932	169.767
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.01		399.000	97.000	399.000	399.000	96.715	302285	96880
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.02								
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.03								
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.04								
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.05								
	10.03.06								

A		B							
Contribuția asiguratorilor pentru muncă									
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului									
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)									
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)									
Furnituri de birou									
20.01									
20.01.01	Materiale pentru curățenie	1.359.000	599.000	653.912	1.247.386	1.247.386	694.684	552.702	902.494
20.01.02	Încalzit, iluminat și forță motrică	20.000	8.000	4.900	4.900	4.900	392.704	261.208	458.868
20.01.03	Apă, canal și salubritate	28.000	10.000	6.035	6.035	6.035	877	4023	3656
20.01.04	Carburanți și lubrifianți	312.000	192.000	168.849	168.849	168.849	122.256	5053	6088
20.01.05	Piese de schimb	200.000	100.000	72.406	72.406	72.406	46.888	25518	121267
20.01.06	Transport	12.000	5.000	3.602	3.602	3.602	2.257	1345	30450
20.01.07	Postă, telecomunicații, radio, tv, internet	0	0					0	2352
20.01.08	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	22.000	6.000	5.232	5.232	5.232	4.877	355	5035
20.01.09	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	763.000	276.000	392.888	392.888	392.888	214.567	178321	290040
20.01.30	Reparații curente	2.000	2.000					0	
20.02	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	14.000	14.000	11.079	11.079	11.079		11079	11079
20.03	Hrana pentru oameni	500.000	150.000	217.124	217.124	217.124	127.285	89839	139.423
20.03.01	Hrana pentru animale	500.000	150.000	217.124	217.124	217.124	127.285	89839	139.423
20.03.02	Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	0	0						
20.04	Medicamente	830.000	280.000	347.030	347.030	347.030	163.970	183.060	283.602
20.04.01	Materiale sanitare	500.000	150.000	212.004	212.004	212.004	105.526	106478	166600
20.04.02	Reactivi	90.000	35.000	35.362	35.362	35.362	6.988	28374	30384
20.04.03	Dezinfectanți	200.000	80.000	75.591	75.591	75.591	41.102	34489	70831
20.04.04	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	40.000	15.000	24.073	24.073	24.073	10.354	13719	15787
20.05	Uniforme și echipament	35.000	15.000	2.479	2.479	2.479	899	1580	0
20.05.01	Lenjerie și accesorii de pat	5.000	5.000						
20.05.03	Alte obiecte de inventar	30.000	10.000	2.479	2.479	2.479	899	1580	
20.05.30	Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
20.06	Deplasări interne, detașări, transferări	1.000	1.000					0	
20.06.01	Deplasări în străinătate								
20.06.02	Materiale de laborator								
20.09	Cercetare-dezvoltare	12.000	5.000	1.862	1.862	1.862	928	934	2593
20.10	Cărți, publicații și materiale documentare								
20.11	Consultanță și expertiză								
20.12	Prequalificare profesională								
20.13	Protecția muncii								
20.14	Muniție, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată	10.000	10.000						
20.15	Studii și cercetări	8.000	8.000	3.063	3.063	3.063	2.781	282	424
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 inundatii 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									

A										
B										
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale										
Tichete cadou										
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+ 20.30.30)										
Chiri										
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor										
Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice										
Executarea silită a creanțelor bugetare										
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii										
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI										
(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										
Suma aferente persoanelor cu handicap nelincadrate										
Programe pentru tineret										
Asociații și fundații										
Susținerea cultelor										
Contribuții la salarizarea personalului neclerical										
Despăgubiri civile										
Suma destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat										
Acțiuni cu caracter științific și social-cultural										
Suma aferente plății creanțelor salariale										
Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării										
Suma alocate pentru sprijinirea construcției de locuințe										
OPERĂȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)										
TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80.30)										
Împrumuturi pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii										
TITLUL XIX PLAȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)										
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod.85.01.01)										
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local										
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT										
Excedent (92.01.96)										
Excedentul secțiunii de funcționare										
Deficit (93.01.96)										
Deficitul secțiunii de funcționare										
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)										
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE										
(cod 51.02)										
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020										
58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)										
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)										
Finanțarea națională										
Finanțarea externă nerambursabilă										
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)										
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)										

A		B							
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)		1	2	3	4	5	6	7	8
Construcții	71.01		214.000	214.000	0	0	0	0	64760
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.01		0	0					
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.02		15.000	15.000	0	0	0	0	6451
Alte active fixe	71.01.03								47374
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.01.30		199.000	199.000	0	0	0	0	2289
	71.03		0	0					8646

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, aliniate, pe structura clasificărilor economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- surse D, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități financiare integrale din venituri proprii).

NOTA: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate" din anul precedent și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la ecchegi cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plăți" să nu fie raportate sume.

Conducătorul instituției

Manager

Consilier juridic MOLFEA ADRIANA

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil
Voicu Georgeta



A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) - VENITURI
31.03.2025

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Singeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI									
00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10+46.04)	(cod								
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	16.810.000	4.656.000	4.240.984	720	4.240.264	4.124.208	0	116.776
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.02	7.632.000	2.212.000	2.079.105	720	2.078.385	1.962.329	0	116.776
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.03								
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.12	7.632.000	2.212.000	2.079.105	720	2.078.385	1.962.329	0	116.776
Venituri din proprietate	00.13	2.000	1.000	448	0	448	448		
30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	2.000	1.000	448	0	448	448		
Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	2.000	1.000	448	0	448	448		
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.10.05.30	2.000	1.000	448	0	448	448		
Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+30.10.08.03)	30.10.08								
Venituri din dividende de la alți plătuți	30.10.08.02								
Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat	30.10.08.03								
Venituri din utilizarea păgurilor comunale	30.10.09								
Alte venituri din proprietate	30.10.50								
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10								
Alte venituri din dobânzi	31.10.03								
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	00.14	7.630.000	2.211.000	2.078.657	720	2.077.937	1.961.881	0	116.776
33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)									
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10	7.630.000	2.211.000	2.078.657	720	2.077.937	1.961.881	0	116.776
(cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)									
Taxe și alte venituri în învișământ	33.10.05								
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	80.000	20.000	30.155	720	29.435	30.155	0	0
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09								0
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13								0
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	33.10.14								0
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16								0
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare	33.10.17								0
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19								0
Venituri din cercețare	33.10.20								0
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	6.475.000	1.922.000	1.804.405	0	1.804.405	1.687.529		116.776
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	1.075.000	269.000	244.097		244.097	244.097		0
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31								0

		B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A										
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală		33.10.32			0			0		0
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități		33.10.50			0			0		0
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)		34.10			0			0		0
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise		34.10.50			0			0		0
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.10.50)		35.10			0			0		0
Alte amenzi, penalități și confiscări		35.10.50			0			0		0
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)		36.10			0			0		0
Venituri din producerea riscurilor asigurate		36.10.04			0			0		0
Alte venituri		36.10.50			0			0		0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10)		37.10	0		0	0	0	0		0
37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50		37.10.01			0					
Donații și sponsorizări		37.10.03	0		0		0	0		0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)		37.10.04	0		0		0	0		0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare		37.10.50			0			0		0
Alte transferuri voluntare		00.15			0			0		0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)		39.10			0			0		0
Venituri din valorificarea unor bunuri		39.10.01			0			0		0
39.10.01 + 39.10.50		39.10.50			0			0		0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice		00.15	0		83.000	0	83.000	83.000		83.000
Alte venituri din valorificarea unor bunuri		40.10	0		83.000	0	83.000	83.000		83.000
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)		40.10			0			0		0
Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10+41.10)		40.10.15	0		83.000	0	83.000	83.000		83.000
40.10.15+40.10.16		40.10.15			83.000					
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15+40.10.15.02)		40.10.15.01			83.000					
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare		40.10.15.02						0		0
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare		40.10.16						0		0
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată		41.10						0		0
Alte operațiuni financiare (cod 41.10.06+41.10.11)		41.10.06						0		0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă		41.10.11			0			0		0
Împrumuturi de la bugetul local		00.17	9.178.000	2.444.000	2.078.879	0	2.078.879	2.078.879		
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)		00.18	9.178.000	2.444.000	2.078.879	0	2.078.879	2.078.879		
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE		43.10	9.178.000	2.444.000	2.078.879	0	2.078.879	2.078.879	0	0
(cod 43.10+43.10.1)		43.10								
Subvenții de la alte administrații		43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33)			0		0	0		
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății		43.10.10	400.000	100.000						
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății		43.10.14	199.000	199.000						
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)		43.10.16	0	0		0	0	0		
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)		43.10.16								
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)		43.10.16.01								
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)		43.10.16.02	0	0				0		

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 investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	43.10.16.01	0	0	0		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)	43.10.33	8.579.000	2.145.000	2.078.879		2.078.879	2.078.879		
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)	45.10.20			0			0		
Sume primite in contul platiilor efectuate in anul curent	45.10.20.01			0			0		
Sume primite in contul platiilor efectuate in 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			0			0		
Sume primite de la UE/alți 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)	48.10	0	0	0	0	0	0		
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	48.10.01	0	0	0	0	0	0		
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.01.01			0			0		
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.01.02	0	0	0			0		
Prefinanțare	48.10.01.03			0			0		

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil
Voicu Georgeta



Conducătorul instituției
Consilier juridic MOLFEA ADRIANA

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

31.03.2025

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)									
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)	49.10		16896000	4742000	15018109	15018109	4062334	10955775	4438847
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.10.01)	50.10								
Autorități executive și legislative (cod 51.10.01.03)	51.10								
Autorități executive	51.10.01								
Alte servicii publice generale (cod 54.10+54.10.50)	51.10.01.03								
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10								
Alte servicii publice generale	54.10.10								
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	54.10.50								
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 61.10)	55.10								
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	59.10								
Ordine publică (cod 61.10.03.04)	61.10								
Poliție locală	61.10.03								
Protecție civilă și protecție contra incendiilor	61.10.03.04								
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.10.05								
	61.10.50								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

JUDETUL IARGHES
SPITALUL
DE
FIZIOLOGIE
LEONARDIN
Nr. 1

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31.03.2025

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	102918	5135	514	107539
-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	102918	5135	514	107539
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		04				
-Paza obsteasca comunală 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 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 5500101, ct. 5500102/analitice distinct)		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 cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al institutiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Conducatorul institutiei

MOLFEA ADRIANA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
VOICU GEORGETA



SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31.03.2025

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
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	X	X	X
A1	Numerar	2	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	3	X	X
	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 :	4		
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5	86230	65155
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	6		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	7		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	8	86230	65155
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	9		
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	10	86230	65155
	Disponibil din fondul de rulment	11	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	12	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	13	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	14	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	15	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	16	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.16+17)	17	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice 5150301+ct.5600401+ct.5620401 (ct.	18	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	19		
	Total (în baze accrual) (rd.19+20)	20		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	21		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	22		
	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u>	23	1400	1150
A2	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	30	X	X
		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	102918	107539
	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	102918	107539
	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	102918	107539
	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		
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- <u>disponibilități la alți rezidenți</u>	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
	- <u>disponibilități la instituții de credit din străinătate</u>	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditive 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 nominală) (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	ACIUNI 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 necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-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	165	571335	116776
	(rd.166+167+168+172), din care de la :			
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166		
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	571335	116776
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	571335	116776
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	571335	116776
	-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	176		
	(rd.177+178+179+183), din care:			
	-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		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		X	X
A.2	Alte depozite	201	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) (rd.204+205+206), din care :	202	X	
	Total	203	108684	109396
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)			
	- societăți nefinanciare (S.11)	204	97970	107539
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	205	10714	1857
		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.	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	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.1690100) (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222		
	Total			
	-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	IMPRUMUTURI 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). (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	Total			
	-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		0
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 (S.1311) 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 reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110). Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
-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 reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282		
-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			
	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 :	285	X	X
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	286		
	-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)	287		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	288		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	289		
	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)	294.1	X	X
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	295	X	X
	Total dobânzi de plătit (rd.291)	296	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	297	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat			
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea 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 reclasificarea 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 (S.125) (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			
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	310	X	X
	Datorii 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 :	311	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11)	312		
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	313		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	314		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	315		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	316		
	- 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)	317		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	318		
	Datorii 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 :	319		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	320	463786	554559
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	321	463786	554559
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	322		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	323		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	324		
	-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)	325		
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	326		
		327		
E.2	Alte datorii 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	415079	497876
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	636849	748499
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333		0
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	1051928	1246375
	Datorii 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 eşalonată 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		0
	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 eşalonată 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 datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
	-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 datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii 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 datorii 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 European de Conturi (SEC 2010)	Sistemului	utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare			S.11
Societăți financiare			S.12
Banca centrală			S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală			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

MOLFEA ADRIANA

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
VOICU GEORGETA