

BILANT
PENTRU 31/03/2020

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	259.503	168.138
4.	Instalatii tehnice, mijloaca de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	34.325.971	34.292.935
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	2.017.447.828	2.018.673.299
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	0	0
10.	Creantecomerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	2.052.033.302	2.053.134.372
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	3.798.956	3.808.101
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4610101+ 4610102+ 4610103+ 4610900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	2.349.479	2.693.674
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	2.342.666	2.555.193
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**.- 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creantedin operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500604+ 4600605+ 4600700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	2.349.479	2.693.674
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	279.433	-90.892.121
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	50.850	50.850
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	0	0
31.	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	330.283	-90.841.271

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	6.478.718	-84.339.496
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	2.058.512.020	1.968.794.878
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	71.738.002	34.853.318
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	71.608.527	34.743.908
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	295.113.728	4.693.622
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	3.327.733	3.332.006
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	5.289.391	5.345.864
60.	Alte drepturi cuvenite celor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4280000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4390000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	372.141.121	44.892.804
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	372.141.121	44.892.804
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	1.686.370.899	1.923.902.072
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	1.930.423.672	1.930.423.672
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	348.111.299	44.420.242
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	592.164.072	50.941.842
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	1.686.370.899	1.923.902.072

Certificam exactitatea datelor cuprinse in prezenta tabel ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Jr. Vasile APOSTOL



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Ec. Elena MARIN

Elena Marin

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/03/2020

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din Impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	0	22.532
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	22.532
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	25.246.855	27.109.503
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	13.974.321	12.857.717
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	12.361.754	10.578.466
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	274.216	418.688
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	100	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	51.857.246	50.964.374
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	51.857.246	50.941.842
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6660300+ 6660400+ 6660800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	51.857.246	50.941.842
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	51.857.246	50.941.842
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	51.857.246	50.941.842

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



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Ec. Elena MARIN

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100 / 7700000	Buget de asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102 / 7700000	Buget asigurări pentru somaj ct. 5740101+5740102 / 7700000	Buget Fond național unit. 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. 5610100 / 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101 / 7700000	Buget împrumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101 / 7700000	Buget fonduri externe nerambur sa-bile (surse D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibilități (ct. 50x)	
																1
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	A	1=2+3+...+15	0													
1. Incasări	1	1.638.343	48.033													1.589.310
2. Pliși	2	60.852.354	48.033													1.589.943
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	3			58.313.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	4	-59.314.011	0	0	-59.313.378											-633
1. Incasări	5	0														
2. Pliși	6	0														
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	7				31.857.543											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	8	-31.857.543	0	0	-31.857.543											0
1. Incasări	9	0														
2. Pliși	10	0														
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	11				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12															
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	13															
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2)	15	-90.892.121	0	0	-91.170.921											-633
																279.433

DIRECTOR ECONOMIC,
Elena MARIN

ȘEF SERVICIU FINANCIAR,
Andreea Loredana MARIN

Intocmit,
Andreea MIHAILA



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2020

Cod 21 02A.66.50.50

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	2	3	4					
A	B										
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		71.453.330	0	428.314.000	183.545.000	265.636.189	265.636.189	265.636.189	91.170.921	174.465.268	50.964.374
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	0	0	310.582.000	136.178.000	216.403.469	216.403.469	216.403.469	59.478.024	156.925.445	50.545.686
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	151.896.000	38.353.000	149.863.000	149.863.000	149.863.000	27.459.752	122.403.248	27.109.503
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	146.560.000	37.492.000	146.556.000	146.556.000	146.556.000	26.862.296	119.693.704	26.512.961
Salarii de baza	10.01.01	0	0	130.129.000	32.843.000	130.129.000	130.129.000	130.129.000	22.855.015	107.273.985	22.467.776
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	11.594.000	3.286.000	11.594.000	11.594.000	11.594.000	2.993.317	8.600.683	3.019.982
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	4.833.000	1.359.000	4.833.000	4.833.000	4.833.000	1.013.964	3.819.036	1.025.203
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	2.029.000	0	2.029.000	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	2.029.000	0	2.029.000	0	0	0	0	0
Contributii	10.03	0	0	3.307.000	861.000	3.307.000	3.307.000	3.307.000	597.456	2.709.544	596.542
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	3.307.000	861.000	3.307.000	3.307.000	3.307.000	597.456	2.709.544	596.542
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	103.728.000	69.896.000	51.967.682	51.967.682	51.967.682	19.160.563	32.807.119	10.578.466
Bunuri si servicii	20.01	0	0	32.624.000	20.464.000	15.282.914	15.282.914	15.282.914	4.065.018	11.217.896	2.803.436
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	150.000	52.000	5.502	5.502	5.502	360	5.142	17.132
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	150.000	64.000	19.656	19.656	19.656	14.396	5.260	14.905
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	220.000	125.000	109.588	109.588	109.588	89.043	20.545	93.545
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	35.000	16.000	10.893	10.893	10.893	9.591	1.302	3.898
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	20.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	0	0	30.000	15.000	7.338	7.338	7.338	803	6.535	2.653
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	110.000	41.000	31.438	31.438	31.438	31.438	0	28.610
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	114.000	51.000	33.190	33.190	33.190	2.873	30.317	15.619
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	31.795.000	20.095.000	15.065.309	15.065.309	15.065.309	3.916.514	11.148.795	2.627.074
Reparatii curente	20.02	0	0	20.496.000	16.596.000	17.239.968	17.239.968	17.239.968	9.682.483	7.557.485	1.689.844

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite bugetare				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual		trimestrial	trimestrial					
		1	2							
A	B	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
Reparatii curente	20.02.00	0	0	17.239.968	17.239.968	9.682.483	7.557.485	1.689.844		
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	9.219.499	9.219.499	31.821	9.187.678	123.346		
Medicamente	20.04.01	0	0	34.629	34.629	0	34.629	34.629		
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	8.228.807	8.228.807	31.821	8.196.986	83.388		
Reactivi	20.04.03	0	0	1.063	1.063	0	1.063	1.063		
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	955.000	955.000	0	955.000	4.266		
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	102.534	102.534	78.313	24.221	0		
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	11.829	11.829	0	11.829	0		
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	90.705	90.705	78.313	12.392	0		
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	398	398	398	0	398		
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	398	398	398	0	398		
Deplasari în strainatate	20.06.02	0	0	0	0	0	0	0		
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	129.710	129.710	0	129.710	0		
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	129.710	129.710	0	129.710	0		
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	8.330	8.330	0	8.330	0		
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	8.330	8.330	0	8.330	0		
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0	0	0	0	0		
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	0	0	0	0	0		
Protectia muncii	20.14	0	0	99.857	99.857	10.350	89.507	61.173		
Protectia muncii	20.14.00	0	0	99.857	99.857	10.350	89.507	61.173		
Alte cheltuieli	20.30	0	0	9.884.472	9.884.472	5.292.180	4.592.292	5.900.269		
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	1.061.658	1.061.658	1.795	1.059.863	1.059.945		
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	11.925	11.925	11.925	0	11.925		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	8.810.889	8.810.889	5.278.460	3.532.429	4.828.399		
TITLUL VI TRANSFERURI ÎN TRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	0	12.654.787	12.654.787	12.654.787	0	12.654.787		
Transferuri curente	51.01	0	0	8.241.000	8.241.000	8.241.000	0	8.241.000		
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	51.01.46	0	0	8.241.000	8.241.000	8.241.000	0	8.241.000		
Transferuri de capital	51.02	0	0	4.413.787	4.413.787	4.413.787	0	4.413.787		
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28	0	0	4.413.787	4.413.787	4.413.787	0	4.413.787		
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	0	776.000	776.000	0	776.000	0		

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial	5					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
A. Transferuri interne.	55.01	0	0	776.000	776.000	776.000	776.000	0	776.000	0	
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	0	776.000	776.000	776.000	776.000	0	776.000	0	
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	1.142.000	276.000	1.142.000	1.142.000	202.922	939.078	202.930	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	1.142.000	276.000	1.142.000	1.142.000	202.922	939.078	202.930	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	1.142.000	276.000	1.142.000	1.142.000	202.922	939.078	202.930	
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	71.453.330	0	117.732.000	47.367.000	49.397.366	49.397.366	31.857.543	17.539.823	418.688	
TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	71.453.330	0	117.732.000	47.367.000	49.397.366	49.397.366	31.857.543	17.539.823	418.688	
Active fixe	71.01	71.453.330	0	117.732.000	47.367.000	49.397.366	49.397.366	31.857.543	17.539.823	418.688	
Constructii	71.01.01	64.667.000	0	88.343.000	35.000.000	26.158.747	26.158.747	22.101.830	4.056.917	0	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	6.629.150	0	29.210.000	12.274.000	23.190.233	23.190.233	9.735.327	13.454.906	308.945	
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	45.000	0	45.000	45.000	28.000	28.000	0	28.000	18.378	
Alte active fixe	71.01.30	112.180	0	134.000	48.000	20.386	20.386	20.386	0	91.365	
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-164.646	-164.646	-164.646	0	0	
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	-164.646	-164.646	-164.646	0	0	
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-164.646	-164.646	-164.646	0	0	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		71.453.330	0	428.314.000	183.545.000	265.636.189	265.636.189	91.170.921	174.465.268	50.964.374	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)		0	0	301.842.000	127.438.000	211.825.036	211.825.036	54.899.591	156.925.445	46.131.899	
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59+65)	01	0	0	301.842.000	127.438.000	211.989.682	211.989.682	55.064.237	156.925.445	46.131.899	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	151.896.000	38.353.000	149.863.000	149.863.000	27.459.752	122.403.248	27.109.503	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	146.560.000	37.492.000	146.556.000	146.556.000	26.862.296	119.693.704	26.512.961	
Salarii de baza	10.01.01	0	0	130.129.000	32.843.000	130.129.000	130.129.000	22.855.015	107.273.985	22.467.776	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	11.594.000	3.286.000	11.594.000	11.594.000	2.993.317	8.600.683	3.019.982	

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial						
						1					
A	B										
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	4.000	4.000	0	0	0	7	8=6-7	9
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	4.833.000	1.359.000	4.833.000	4.833.000	1.013.964	0	3.819.036	1.025.203
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	2.029.000	0	0	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	2.029.000	0	0	0	0	0	0	0
Contributii	10.03	0	0	3.307.000	861.000	3.307.000	3.307.000	597.456	0	2.709.544	596.542
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	3.307.000	861.000	3.307.000	3.307.000	597.456	0	2.709.544	596.542
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	103.728.000	69.896.000	51.967.682	51.967.682	19.160.563	0	32.807.119	10.578.466
Bunuri si servicii	20.01	0	0	32.624.000	20.464.000	15.282.914	15.282.914	4.065.018	0	11.217.896	2.803.436
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	150.000	52.000	5.502	5.502	360	0	5.142	17.132
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	150.000	64.000	19.656	19.656	14.396	0	5.260	14.905
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	220.000	125.000	109.588	109.588	89.043	0	20.545	93.545
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	35.000	16.000	10.893	10.893	9.591	0	1.302	3.898
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	20.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	0	0	30.000	15.000	7.338	7.338	803	0	6.535	2.653
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	110.000	41.000	31.438	31.438	31.438	0	0	28.610
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	114.000	51.000	33.190	33.190	2.873	0	30.317	15.619
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	31.795.000	20.095.000	15.065.309	15.065.309	3.916.514	0	11.148.795	2.627.074
Reparatii curente	20.02	0	0	20.496.000	16.596.000	17.239.968	17.239.968	9.682.483	0	7.557.485	1.689.844
Reparatii curente	20.02.00	0	0	20.496.000	16.596.000	17.239.968	17.239.968	9.682.483	0	7.557.485	1.689.844
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	20.264.000	18.326.000	9.219.499	9.219.499	31.821	0	9.187.678	123.346
Medicamente	20.04.01	0	0	930.000	261.000	34.629	34.629	0	0	34.629	34.629
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	17.826.000	16.785.000	8.228.807	8.228.807	31.821	0	8.196.986	83.388
Reactivi	20.04.03	0	0	456.000	417.000	1.063	1.063	0	0	1.063	1.063
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	1.052.000	863.000	955.000	955.000	0	0	955.000	4.266
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	1.680.000	489.000	102.534	102.534	78.313	0	24.221	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	100.000	25.000	11.829	11.829	0	0	11.829	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	1.580.000	464.000	90.705	90.705	78.313	0	12.392	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	50.000	13.000	398	398	398	0	0	398
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	10.000	3.000	398	398	398	0	0	398
Deplasari în strainatate	20.06.02	0	0	40.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	130.000	33.000	129.710	129.710	0	0	129.710	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	130.000	33.000	129.710	129.710	0	0	129.710	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	10.000	9.000	8.330	8.330	0	0	8.330	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Redite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	2	anual	trimestrial				
A	B									
Consultanta si expertiza	20.12.00	0	0	0	10.000	9.000	8.330	0	8.330	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0	500.000	125.000	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	0	500.000	125.000	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	0	285.000	165.000	99.857	10.350	89.507	61.173
Protectia muncii	20.14.00	0	0	0	285.000	165.000	99.857	10.350	89.507	61.173
Alte cheltuieli	20.30	0	0	0	27.689.000	13.676.000	9.884.472	5.292.180	4.592.292	5.900.269
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	0	3.659.000	3.659.000	1.061.658	1.795	1.059.863	1.059.945
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	0	30.000	17.000	11.925	11.925	0	11.925
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	24.000.000	10.000.000	8.810.889	5.278.460	3.532.429	4.828.399
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	0	0	44.300.000	18.137.000	8.241.000	8.241.000	0	8.241.000
Transferuri curente	51.01	0	0	0	44.300.000	18.137.000	8.241.000	8.241.000	0	8.241.000
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	51.01.46	0	0	0	44.300.000	18.137.000	8.241.000	8.241.000	0	8.241.000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	0	0	776.000	776.000	776.000	0	776.000	0
A. Transferuri interne.	55.01	0	0	0	776.000	776.000	776.000	0	776.000	0
Alte transferuri curente interne	55.01.18	0	0	0	776.000	776.000	776.000	0	776.000	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	0	1.142.000	276.000	1.142.000	202.922	939.078	202.930
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	0	1.142.000	276.000	1.142.000	202.922	939.078	202.930
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	0	1.142.000	276.000	1.142.000	202.922	939.078	202.930
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	-164.646	-164.646	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	-164.646	-164.646	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	0	-164.646	-164.646	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		71.453.330	0	0	126.472.000	56.107.000	53.811.153	36.271.330	17.539.823	4.832.475
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0	0	0	8.740.000	8.740.000	4.413.787	4.413.787	0	4.413.787
Transferuri de capital	51.02	0	0	0	8.740.000	8.740.000	4.413.787	4.413.787	0	4.413.787

Denumirea indicatorilor	Cod	redite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anual	trimestrial	anual	trimestrial					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28	0	0	8.740.000	8.740.000	4.413.787	4.413.787	4.413.787	0	4.413.787
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	71.453.330	0	117.732.000	47.367.000	49.397.366	49.397.366	31.857.543	17.539.823	418.688
TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	71.453.330	0	117.732.000	47.367.000	49.397.366	49.397.366	31.857.543	17.539.823	418.688
Active fixe	71.01	71.453.330	0	117.732.000	47.367.000	49.397.366	49.397.366	31.857.543	17.539.823	418.688
Constructii	71.01.01	64.667.000	0	88.343.000	35.000.000	26.158.747	26.158.747	22.101.830	4.056.917	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	6.629.150	0	29.210.000	12.274.000	23.190.233	23.190.233	9.735.327	13.454.906	308.945
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	45.000	0	45.000	45.000	28.000	28.000	0	28.000	18.378
Alte active fixe	71.01.30	112.180	0	134.000	48.000	20.386	20.386	20.386	0	91.365

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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Elena MARIN



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/03/2020

Cod 21 02A

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		71.453.330	0	428.314.000	183.545.000	265.636.189	265.636.189	91.170.921	174.465.268	50.964.374
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	71.453.330	0	428.314.000	183.545.000	265.636.189	265.636.189	91.170.921	174.465.268	50.964.374
Sanatate	66	71.453.330	0	428.314.000	183.545.000	265.636.189	265.636.189	91.170.921	174.465.268	50.964.374
Aite cheltuieli in domeniul sanatatii	66.50	71.453.330	0	428.314.000	183.545.000	265.636.189	265.636.189	91.170.921	174.465.268	50.964.374
Aite institutiilor si actiuni sanitare	66.50.50	71.453.330	0	428.314.000	183.545.000	265.636.189	265.636.189	91.170.921	174.465.268	50.964.374
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	301.842.000	127.438.000	211.825.036	211.825.036	54.899.591	156.925.445	46.131.899
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	0	0	301.842.000	127.438.000	211.825.036	211.825.036	54.899.591	156.925.445	46.131.899
Sanatate	66	0	0	301.842.000	127.438.000	211.825.036	211.825.036	54.899.591	156.925.445	46.131.899
Aite cheltuieli in domeniul sanatatii	66.50	0	0	301.842.000	127.438.000	211.825.036	211.825.036	54.899.591	156.925.445	46.131.899
Aite institutiilor si actiuni sanitare	66.50.50	0	0	301.842.000	127.438.000	211.825.036	211.825.036	54.899.591	156.925.445	46.131.899
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		71.453.330	0	126.472.000	56.107.000	53.811.153	53.811.153	36.271.330	17.539.823	4.832.475
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	71.453.330	0	126.472.000	56.107.000	53.811.153	53.811.153	36.271.330	17.539.823	4.832.475
Sanatate	66	71.453.330	0	126.472.000	56.107.000	53.811.153	53.811.153	36.271.330	17.539.823	4.832.475
Aite cheltuieli in domeniul sanatatii	66.50	71.453.330	0	126.472.000	56.107.000	53.811.153	53.811.153	36.271.330	17.539.823	4.832.475
Aite institutiilor si actiuni sanitare	66.50.50	71.453.330	0	126.472.000	56.107.000	53.811.153	53.811.153	36.271.330	17.539.823	4.832.475

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

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Elena MARIN



Raport agregat pentru unitatea Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti

Anexa 14b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 31/03/2020

Cod 05

Denumire 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	1.055.861	29.707	22.347	1.063.221
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	455.874	0	2.651	453.223
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legijnr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	596.141	29.706	19.696	606.151
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	3.846	1	0	3.847

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

Conducatorul institutiei

Jr. Vasile APOSTOL



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Elena MARIN

PLATI RESTANTE
PENTRU 31/03/2020

Cod 42

-lei-

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei din care:		
			Total	afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare	3
A	B	1	2	3	
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300)	01	18.516.051	29.136.073	29.136.073	
din care :					
-sub 30 de zile (rd.151 + 301)	02	3.819.896	1.802.153	1.802.153	
-peste 30 de zile (rd.152 + 302)	03	14.696.155	27.333.920	27.333.920	
-peste 90 de zile (rd.153 + 303)	04	0	0	0	
-peste 120 zile (rd.154 + 304)	05	0	0	0	
-peste 1 an (rd.155 + 305)	06	0	0	0	
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	150	0	12.347.911	12.347.911	
(rd.160+170+240+250+270+280+290)					
din care:					
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	1.559.985	1.559.985	
-peste 30 de zile(rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	10.787.926	10.787.926	
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0	
-peste 120 zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0	
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	160	0	12.347.911	12.347.911	
(ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)					
(rd.161+162+163+165+166), din care:					
-sub 30 de zile	161	0	1.559.985	1.559.985	
-peste 30 de zile	162	0	10.787.926	10.787.926	
-peste 90 de zile din care	163	0	0	0	
-(ct.4620101, ct.4620109)	164	0	0	0	

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

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				1	2
A	B				
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275)	270	0	0	0	
-sub 30 de zile	271	0	0	0	
-peste 30 de zile	272	0	0	0	
-peste 90 de zile	273	0	0	0	
-peste 120 de zile	274	0	0	0	
-peste 1 an	275	0	0	0	
Dobanzi restante din care: (afacente celor de la rd. 270) (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609 , ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0	0	0	
-sub 30 de zile	281	0	0	0	
-peste 30 de zile	282	0	0	0	
-peste 90 de zile	283	0	0	0	
-peste 120 de zile	284	0	0	0	
-peste 1 an	285	0	0	0	
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0	0	0	
-sub 30 de zile	291	0	0	0	
-peste 30 de zile	292	0	0	0	
-peste 90 de zile	293	0	0	0	
-peste 120 de zile	294	0	0	0	
-peste 1 an	295	0	0	0	
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	18.516.051	16.788.162	16.788.162	
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	3.819.896	242.168	242.168	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	14.696.155	16.545.994	16.545.994	
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0	

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Total	din care:	
				1	2
A	B				
-peste 120 de zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	18.516.051	16.788.162	16.788.162	16.788.162
-sub 30 de zile	311	3.819.896	242.168	242.168	
-peste 30 de zile	312	14.696.155	16.545.994	16.545.994	
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0	0
-peste 120 de zile	315	0	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320	0	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0	0
-peste 120 de zile	324	0	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0	0
Dobanzi restante din care:(afacente 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. 5180609, ct. 5180800) (rd.331+332+333+334+335), din care:	330	0	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0	0
-peste 120 de zile	334	0	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0	0

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08/D)	
		Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	33.244.245	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	29.136.073	0	0	0	0	0	0	0
3	diminuare arierate luna raportare	12,36%	0%	X	X	X	X	X	X

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ec. Elena MARIN

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
PENTRU 31/03/2020

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	279.433	-90.892.121
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	279.433	-90.892.121
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	9	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	279.433	-90.892.121
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	50.850	50.850
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutiile de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	0	0
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	6.813	12.301
	Total (in baze cash)(rd.51)	52	6.813	12.301
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentan'elor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrala (S.121)	74	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrala (S.121)	87	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrala (S.121)	92	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Actiuni necotate(se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	2.342.666	2.555.193
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	2.342.666	2.555.193
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	0	0
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	177	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentand garanții si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	129.475	109.410

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	129.475	109.410
	- societati nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209	0	0
B.	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222	0	0
	-Banca centrala (S.121)	223	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-Banca centrala (S.121)	242	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	0
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-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
	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 :	312	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	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 :	320	71.608.527	34.743.908
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	71.608.527	34.743.908
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	4.726.882	4.693.622
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	5.289.391	5.345.864
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	10.016.273	10.039.486
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	X	X
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale castigate în instanță (ct.1510203)	342.3	0	0
	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	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii 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	0	0
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale castigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0	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	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii 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	0	0
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Institutiile publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Jr. Vasile APOSTOL

Ec. Elena MARIN



(Handwritten signature)