

Exp.

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ	
REGISTRATURA GENERALĂ	
21238	DIR.
Data 9. IUL 2017	

**RAPORT EXPLICATIV  
PRIVIND DAREA DE SEAMA CONTABILA  
INCHEIATA LA DATA DE 30.06.2017**

**Prezentare Generala – Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj**

**Denumire, Sediul :** Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello, Cluj- Napoca,  
str. B.P. Hasdeu nr. 6 , cod postal : 400371

**Telefon Centrala :** 0264-597453

**Manager spital ; dr. Vasile Muresan :** tel / fax 0264- 592176 ,

**Director medical ;Dr.Boldeanu Daniela;**

**Director financiar contabil ; ec. Muntean Anca Elena ;** tel / fax 0264- 591263 ,

e-mail : [spital\\_pneumo@yahoo.com](mailto:spital_pneumo@yahoo.com)

website : [www.pneumocluj.ro](http://www.pneumocluj.ro)

**Structura Organizatorica :**

Spitalul are in structura 230 de paturi din care :

- 3 sectii clinice de pneumologie cu 140 de paturi din care 29 paturi TBC .
- O sectie de chirurgie toracica cu 30 de paturi din care 5 paturi compartiment ATI, singura sectie de profil din centrul universitar Cluj .
- Sectia Sanatoriala Pneumologie - TBC Savadisla cu 60 de paturi ( situat in comuna Savadisla la 20 km de Cluj )
- Laboratorul Clinic de Analize Medicale cu compartimentele de Hematologie, Biochimie, Micologie, Bacteriologia Non-Tuberculoasa , Citologie , Bacteriologia Tuberculozei. Performantele laboratorului au fost apreciate de catre expertii Organizatiei Mondiale a Sanatatii care ne-au vizitat incepand cu anul 1995. Rezultatele excelente au recomandat Laboratorul pentru numirea ca Laborator National de Referinta pentru micobacterii (OMS 733/1997; OMS 91/2002; HG 292/2007 ). Laboratorul de analize medicale a fost dotat in decursul timpului cu echipament modern, circuitele au fost refacute astfel incat sa se realizeze cerintele standardului SREN ISO/CEI 17025/2007. Pentru activitatile desfasurate in compartimentul de bacteriologie a tuberculozei laboratorul este acreditat RENAR din anul 2007 si reacreditat conform standard SREN ISO/CEI 15189/2007 din decembrie 2011 pentru activitatile referitoare la diagnosticul bacteriologic al tuberculozei ( microscopie , cultura si antibiograma).
- Laboratorul de Bronhologie, dotat cu aparatura video-endoscopica moderna care desfasoara activitati diagnostice si terapeutice, fiind singurul Laborator de profil din Centrul Universitar Cluj .
- Laboratorul de Radiologie si Imagistica Medicala, dotat cu 3 aparate noi de radiologie
- Laboratorul de Explorari functionale
- Dispensarul TBC Cluj, functioneaza cu 3 cabinete de consultatii adulti, un cabinet consultatii copii , compartiment de radiologie si un punct de laborator pentru diagnostic bacteriologic al tuberculozei. Dispensarul TBC are rol de for metodologic judetean in activitatile de profil

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca constituie în același timp bază de învățământ și cercetare științifică medicală care consolidează calitatea actului medical cu respectarea drepturilor pacienților, a eticii și deontologiei medicale.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca asigură prin secțiile clinice și serviciile din structură asistență medico-chirurgicală complexă, curativă, preventivă și de recuperare a pacienților cu afecțiuni respiratorii non-tuberculoase (BPOC, Astm bronșic, patologii tumorale maligne și benigne, pleurezii, supurații bronho-pulmonare, etc.) din Județul Cluj și județele limitrofe.

Sectia Clinica de Chirurgie Toracica asigura asistenta medicala curativa pentru pacientii cu tumori maligne și benigne, pneumotorax, traumatisme toracice, etc. asigurand prin linia de garda permanenta in acest domeniu și colaborand cu Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Clinic Judetean Cluj.

### **Structura de Personal :**

Spitalul functionaza cu un numar de 410 de angajati, din care : 36 medici, 188 medici rezidenti, 88 personal mediu sanitar ( asistente medicale, registratori medicali, statistica medicala ), 49 personal auxiliar sanitar (infirmiere, ingrijitoare, brancardier), 30 muncitori ( paza, intretinere centrala termica, statie oxigen, statie clorinare, statie epurare, spalatoarea, lenjerese, ingrijitor spatii verzi și curatenie, bloc alimentar, birouri și cabinete etc.) , 2 farmacisti, 1 psiholog, 1 preot, 15 personal TESA.

### **Principii, politici și metode contabile**

Contabilitatea instituției noastre este organizată și condusă cu respectarea strictă a principiilor de bază a contabilității, conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 (republicată cu modificările și completările ulterioare), OMF 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, operațiunile economico-financiare, fiind consemnate în documente legale și contabilizate corect.

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile (metode detaliate de evaluare, măsurare, și constatare) alese dintr-un cadru general acceptate de legislația în vigoare, care să fie utilizate permanent și care să ofere o imagine fidelă a instituției publice, a poziției sale financiare, a performanțelor sale și a evoluției poziției sale financiare.

Evidența contabilă este condusă de personal calificat și autorizat, în conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările ulterioare, operațiunile economice derulate în cursul anului sunt evidențiate în contabilitate cronologic și sistematic în baza documentelor justificative.

Contabilitatea instituției se ține în partida dublă și urmărește să asigure informații ordonatorilor de credite cu privire la executia bugetelor de venituri și cheltuieli, patrimoniul aflat în administrare cât și informații privind performanțele financiare și fluxurile de trezorerie.

Contabilitatea analitică este organizată conform normelor contabile, întocmindu-se balanța analitică pentru conturile de furnizori, creanțe, clienți, debitori, materiale.

Datele din contabilitatea analitică se preiau în contabilitatea sintetică după care se întocmește balanța de verificare.

Reglementări contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare la data de 31 decembrie 2016

Ordin.1780/19.12.2014

Legea contabilității; nr.82 /1991 republicată,

- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.1917/2005
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2985 / 16.12.2011
- Ordinul 479 / 05.04.2012

Situațiile financiare prezentate cuprind :

- Anexa 1 “Bilant “
- Anexa 2 “Contul de rezultat patrimonial “
- Anexa 3 “Situatia fluxurilor de trezorerie “
- Anexa 4 “ Situatie fluxurilor de trezorerie ( Banci )
- Anexa 7 si 11 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Cheltuieli “
- Anexa 9 “Contul de executie a bugetului institutiilor publice – Venituri “
- Anexa 14 b “Disponibil din mijloace cu destinatie speciala “
- Anexa 40 b “ Situatie activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice “
- Situatie soldurilor conturilor de Trezorerie .
- Raportul privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu
- Balanta de verificare la data de 31.03.2017
- Note explicative
- Raport explicativ
- Declaratie cu prevederile art. 30 din legea contabilitatii 82/1991
- Situatie sintetica a rezultatelor autoevaluarii.
- OMFP NR.4075 / 18.12.2015 –Norme metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2015.

Au fost respectate Normele metodologice privind conducerea contabilității și întocmirii bilanțului contabil și a situațiilor financiare conform Ordinului nr.2985/16.12.2011 și 479 / 05.04.2012, în conformitate cu următoarele principii contabile:

- *Principiul continuitatii activitatii* – Spitalul isi va continua activitatea de asistenta medicala în mod normal, fara reducerea semnificativa a acesteia .
- *Principiul permanentei metodelor si a comparabilitatii informatiilor* – s-au aplicat aceleasi reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor .
- *Principiul prudentei* – evaluarea s-a facut pe o baza prudenta  
Metoda de evaluare a activelor fixe si circulante :
  - evaluarea cladirilor s-a efectuat de catre un expert autorizat in anul 2008 si in anul 2011;
  - evaluarea terenurilor nu s-a efectuat , din lipsa de fonduri iar suprafata terenului dat in administrare spitalului nostru de catre Consiliul Judetean Cluj, nu este delimitat de terenul ce apartine de Spitalul Judetean de Urgenta Cluj .
- *Principiul contabilitatii pe baza de angajamente* – au fost luate în considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data încasarii sau de efectuarea platii;
- *Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii* – elementele de activ si de datorii au fost evaluate separat .

Debitorii înregistrați în evidența contabilă sunt cerți și reflectă corect debitele, stabilite conform prevederilor legale ;

Creanțele înregistrate în evidența contabilă sunt certe și au fost constituite conform prevederilor legale ;

- *Principiul intangibilitatii exercitiului* – Soldurile existente la 31.12.2016 au fost preluate corect in luna ianuarie 2017, verificandu-se acestea in primele luni ale anului 2017
- *Principiul necompensarii* – Nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere și nici între conturile de venituri și cheltuieli ; Conturile reprezentând creanțele și obligațiile au fost inventariate și analizate constatându-se că acestea sunt reale, certe și neprescise ; Obligațiile de plată către terți (furnizori) sunt obligații de plată curente ce urmează a fi onorate la termenele de scadență ;

Spitalul nu are datorii restante (arierate) .

- *Principiul materialitatii (pragului de semnificatie)* – la intocmirea situatiilor financiare au fost luate in considerare toate elementele semnificative si nesemnificative .
- *Principiul prevalentei economicului asupra juridicului* – informatiile prezentate în situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor, nu numai forma lor juridica, asa cum reiese din documentele justificative;

Contul de rezultat patrimonial reflectă fidel veniturile și cheltuielile aferente perioadei raportate ;

Moneda de raportare : Situatiile financiare sunt intocmite in lei .  
Metoda de amortizare a activelor fixe : prin amortizare lineara  
Politica de imprumuturi , existenta contractelor de leasing ; - nu este cazul  
Inregistrarea castigurilor si pierderilor de curs valutar ; nu este cazul .

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli al instituției s-a efectuat cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/11.07.2002 privind finanțele publice, precum și a Ordinului MF nr. 1.792/24.12.2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare ;

Operațiunile patrimoniale ale instituției au fost înregistrate în evidența contabilă numai după ce acestea au fost supuse vizei de control financiar preventiv, exercitată conform prevederilor OMF nr. 923/16.04.2003 ;OMF NR.4075/2015.

Manager  
Dr. Vasile Muresan

Director Financiar Contabil  
Ec. Muntean Anca Elena

3ex.MA/MV



**NOTA EXPLICATIVA**  
**Privind cresterile Semnificative ale sumelor raportate in**  
**Bilantul incheiat la 30.06.2017**

Analiza soldurilor din „ Bilant”

Randul 22 – Creante comerciale si avansuri – la 30.06.2017 prezinta un sold final de 1.890.235 lei reprezentand soldul conturilor:

- Ct.411 « Clienti » prezinta un sold final debitor de 1.796.605,94 lei, din care servicii medicale CAS Cluj 1.519.512.20 lei, diferenta de 277.093.74 lei reprezinta servicii medicale interclinice pe anul 2015 -2016 de la restul spitalelor, studii clinice.
- Ct.461 « Debitori » prezinta un sold final de 93.628,69 lei suma reprezentand debitori din sume achitate pentru concedii medicale pentru care fondul constituit conform dispozitiilor legale nu a fost suficient.

Randul 61 – Datorii comerciale si avansuri – la 30.06.2017 prezinta un sold final de 538.627 lei, reprezentand soldul conturilor :

- Ct. 401 « Furnizori » la sfarsitul perioadei prezinta un sold creditor de 475.270,51 lei reprezentand datorii curente ,facturi inregistrate pana la 30.06.2017 ce urmeaza a fi achitate in cursul lunii iulie 2017.
- Ct.404 “Furnizori de active fixe” la sfarsitul perioadei prezinta un sold creditor de 59.056,55 lei.
- Ct.462”Creditori sub un an” la sfarsitul perioadei prezinta un sold fina creditor in suma de 4.300,20 lei , reprezentand garantii de participare la licitatie.
- Ct.482 <Creditori> la sfarsitul perioadei prezinta un sold creditor de 9.687,60 lei, reprezentand lemne rezultate din toaletare si taiere copaci curte spital.

Randul 63.1-Contributii sociale-la 30.06.2017 prezinta un sold final de 741.359 lei reprezentand soldul conturilor :

- Ct.431<Asigurari sociale> la sfarsitul perioadei prezinta un sold creditor 723.860 lei , reprezentand asigurari sociale si contributi aferente pentru luna iunie 2017 care se vor achita in luna iulie 2017.
- Ct.437 «Asigurari pentru somaj » la sfarsitul perioadei prezinta sold creditor de 17.345 lei reprezentand asigurari sociale si contributi aferente pentru luna martie 2017 care se vor achita in luna aprilie 2017.
- Ct.444 « Impozit pe venituri din salarii » la sfarsitul perioadei prezinta sold creditor 248.983 lei reprezentand impozit pe salarii si contributi aferente pentru luna iunie 2017 care se vor achita in luna iulie 2017.

Randul 72 – Salariile angajatilor si contributiile aferente » - la 31.03.2017 prezinta un sold final creditor de 1.301.996 lei, care reprezinta salariile angajatilor si contributi aferente pentru luna iunie 2017 , care se vor achita in luna iulie 2017.

La sfarsitul trimestrului II 2017 ,unitatea noastra nu inregistreaza datorii care depasesc termenul prevazut de lege sau contract .

Manager,  
Dr.Vasile Muresan



Director Financiar Contabil  
Ec.Muntean Anca Elena

## BILANT

incheiat la 30.06.2017

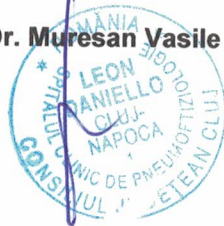
- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03 ✓	5204	878
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04 ✓	4698956	4914851
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05 ✓	35551926	41556120
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	40256086	46471849
	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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4 420803)	19	2477166	2223049
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890101+4890301- 4910100- 4960100+5120800), din care:	21 ✓	1621867	1895434
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101-4910100 - 4960100), din care :	22 ✓	1619867	1890235
	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		300000
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1621867	2195434
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550 101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+56 00300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+574030 2+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1865375	2202235
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	876	1071

A	B	C	1	2
	(ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)			
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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+558030 3+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610 103+5620102+5620103+5620402)	35	55936	58809
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1922187	2262115
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	6021220	6680598
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	46277306	53152447
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	55998	548315
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	46311	538627
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801 + 4440000 + 4460000 +4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+4620109+ 4670100+ 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	880058	997761
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+437 0100+4370200+4370300)	63.1	659802	741359
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna 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		300000
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	1171273	1301996
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2107329	3148072
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2107329	3148072
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	44169977	50004375
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	35855997	41860191
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	7325780	8323466
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	988200	
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88		179282
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	44169977	50004375

Manager

Dr. Muresan Vasile



Director Financiar Contabil

Ec.Muntean Anca Elena

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2017

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	13,000,941	18,108,261
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	269,257	364,713
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1,992	2,058
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	13,272,190	18,475,032
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	8,972,414	13,972,836
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	09	344,190	605,883
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	3,749,071	3,854,868
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	153,749	219,692
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12		1,035
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	13,219,424	18,654,314
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	52,766	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		179,282
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	708	

A	B	C	1	2
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	708	
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	52,058	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		179,282
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	52,058	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		179,282
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	52,058	
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		179,282

\*) Nota: se determină potrivit art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal

**Manager**

**Dr. Mureșan Vasile**



**Director Financiar Contabil**

**Ec.Muntean Anca Elena**

**SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLOGIE"LEON DANIELLO"CLUJ-  
NAPOCA**

Nr.3128 /17.07.2017

**Catre,**

**Consiliul Judetean Cluj-Napoca**

**Serviciul Contabilitate**

Va trimitem componenta soldului la casa 5311:

**Suma de 1087,87 lei:**

- Art.20.01.05- 149 lei
- art.20.01.07 – 15,70 lei
- art.20.01.08 – 217,38 lei
- art.20.01.30 – 397,76 lei
- art.20.06.01 –99,31 lei
- art.20.04.01- 0.53 lei
- art.20.02 – 208,19

**Manager,  
Dr.Vasile Muresan**



**Director Financiar Contabil  
Ec.Muntean Anca Elena**

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30.06.2017

-lei-

Cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5750100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 5740100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din veniturile proprii 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si suvenitii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursAD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	18268100	73247								18144257					50596
2. Plati	03	17560664	72159								17435631					52874
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	707436	1088								708626					-2278
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	1629									1629					
2. Plati	07	372205									372205					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-370576									-370576					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	300000									300000					
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	300000									300000					
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	636860	1088								638050					-2278
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1865375									1856571					8804
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1															
- 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	300000									300000					
Sume transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent****)	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE	15	2202235	1088								2194621					6526

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 200100/700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget de asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget de asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget de asigurari pentru sanatate ct. 5750100/7700000	Buget de Fond pentru mediu ct. 40100/7700000	Buget de trezorerie jului ct. 40100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizate 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)																

\*) La unitatile administrative-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total

\*) Randurile 14.1"Suma recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel: integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenti (inclusiv reintregirea excedentului cu depozite, daca operatiunile au avut loc in exercitiul financiar diferite

\*) Randurile 14.2"Suma utilizate din excedentul anului precedent/suma transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: Pentru bugetele locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa:

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

\*\*\*) Randul 14.3"Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru :bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a a buget de cheltuieli, bugetul creditorilor in cadrul bugetului creditorilor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Manager

Dr. Muresan Vasile



Director Financiar Contabil

Ec. Muntean Anca Elena

Viza trezorerie



editat la data de 30-JUN-17 23:47:58

**Cont de executie buget local  
institutii publice la data de 30-JUN-17**

An 2017 Trezorerie Mun. Cluj Napoca  
4354540 SPITAL CLINIC PNEUMO CLUJ  
Sursa de finantare: F Integral venituri proprii

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
<b>Veniturile bugetelor locale</b>		<b>0.00</b>	<b>18,445,886.08</b>	<b>0.00</b>
Venituri din proprietate	300000	0.00	1,165.68	0.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	0.00	1,165.68	0.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	0.00	1,165.68	0.00
Venituri din prestari de servi	330000	0.00	14,868,766.63	0.00
Venituri din prestari de servi	330800	0.00	287,355.91	0.00
Venituri din contractele inche	332100	0.00	8,943,118.04	0.00
Venituri din contractele inche	333000	0.00	5,544,413.66	0.00
Venituri din contractele inche	333100	0.00	93,879.02	0.00
Diverse venituri	360000	0.00	5,728.08	0.00
Alte venituri	365000	0.00	5,728.08	0.00
Transferuri voluntare, altele	370000	0.00	11,360.88	0.00
Donatii si sponsorizari	370100	0.00	11,360.88	0.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	0.00	-23,637.00	0.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	0.00	23,637.00	0.00
Venituri din valorificarea uno	390000	0.00	1,628.81	0.00
Alte venituri din valorificare	395000	0.00	1,628.81	0.00
Alte operatiuni financiare	410000	0.00	300,000.00	0.00
Sume din excedentul anului pre	410600	0.00	300,000.00	0.00
Subventii de la alte administr	430000	0.00	3,257,236.00	0.00
Subventii din bugetele locale	431400	0.00	346,940.00	0.00
Subventii din bugetul Fondului	433300	0.00	2,910,296.00	0.00
<b>Cheltuielile bugetelor locale</b>		<b>22,403,930.00</b>	<b>17,807,836.47</b>	<b>4,596,093.53</b>
Sanatate	660000	22,403,930.00	17,807,836.47	4,596,093.53
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	15,473,000.00	13,788,724.00	1,684,276.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	5,119,000.00	3,046,907.47	2,072,092.53
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	660000590000	600,000.00	600,000.00	0.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	660000710000	1,211,930.00	372,205.00	839,725.00
<b>EXCEDENT/DEFICIT</b>		<b>0.00</b>	<b>638,049.61</b>	<b>0.00</b>



*[Handwritten signature]*

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: SPITALUL CLINIC DE PNEUMO LEON DANIELLO CLUJ

- lei

COD FISCAL: 4354540

DATA : 30.06.2017

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
21	F 370400 D Varsaminte din sectiunea de functionare	23.637,00	,00	,00
21	F 395000 D Alte venituri din valorificarea unor bunuri	1.628,81	,00	,00
21	F 431400 D Subventii din bugetele locale pentru finantarea c	346.940,00	,00	,00
21	F 300530 F Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catr	1.165,68	,00	,00
21	F 330800 F Venituri din prestari de servicii	287.355,91	,00	,00
21	F 332100 F Venituri din contractele incheiate cu casele de as	8.943.118,04	,00	,00
21	F 333000 F Venituri din contractele incheiate cu directiile d	5.544.413,66	,00	,00
21	F 333100 F Venituri din contractele incheiate cu directiile d	93.879,02	,00	,00
21	F 365000 F Alte venituri	5.728,08	,00	,00
21	F 370100 F Donatii si sponsorizari	11.360,88	,00	,00
21	F 370300 F Varsaminte din sectiunea de functionare pentru fin	23.637,00	,00	,00
21	F 410600 F Sume din excedentul anului precedent pentru acoper	300.000,00	,00	,00
21	F 433300 F Subventii din bugetul Fondului national unic de as	2.910.296,00	,00	,00
24	F 660000710000 D Sanatate - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+	1.211.930,00	<u>372.205,00</u>	839.725,00
24	F 660601710102 D Spitale generale - Masini, echipamente si mijloace	,00	351.380,00	,00
24	F 660601710300 D Spitale generale - Reparatii capitale afereente act	,00	20.825,00	,00
24	F D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: F sectiune: D	1.211.930,00	372.205,00	839.725,00
24	F D Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: F sectiune: D	372.205,81	372.205,00	,81
24	F 660000100000 F Sanatate - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	15.473.000,00	<u>13.788.724,00</u>	1.684.276,00
24	F 660601100101 F Spitale generale - Salarii de baza	,00	6.469.227,00	,00
24	F 660601100105 F Spitale generale - Sporuri pentru conditii de munc	,00	3.293.779,00	,00
24	F 660601100106 F Spitale generale - Alte sporuri	,00	515.758,00	,00
24	F 660601100107 F Spitale generale - Ore suplimentare	,00	16.268,00	,00
24	F 660601100111 F Spitale generale - Fond aferent platii cu ora	,00	164.789,00	,00
24	F 660601100130 F Spitale generale - Alte drepturi salariale in bani	,00	27.294,00	,00
24	F 660601100201 F Spitale generale - Tichete de masa	,00	614.460,00	,00
24	F 660601100301 F Spitale generale - Contributii de	,00	2.022.860,00	,00



EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI  
SPITALUL CLINIC DE PNEUMO LEON DANIELLO CLUJ

COD FISCAL: 4354540

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT/INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
	asigurari social			
24	F 660601100302 F Spitale generale - Contributii de asigurari de som	,00	51.411,00	,00
24	F 660601100303 F Spitale generale - Contributii de asigurari social	,00	539.574,00	,00
24	F 660601100304 F Spitale generale - Contributii de asigurari pentru	,00	29.141,00	,00
24	F 660601100306 F Spitale generale - Contributii pentru concedii si	,00	44.163,00	,00
24	<b>F 660000200000 F Sanatate - TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>5.119.000,00</b>	<b>3.046.907,47</b>	<b>2.072.092,53</b>
24	F 660601200101 F Spitale generale - Furnituri de birou	,00	44.711,46 ✓	,00
24	F 660601200102 F Spitale generale - Materiale pentru curatenie	,00	53.157,21 ✓	,00
24	F 660601200103 F Spitale generale - Incalzit, Iluminat si forta mot	,00	366.074,53 ✓	,00
24	F 660601200104 F Spitale generale - Apa, canal si salubritate	,00	67.542,94 ✓	,00
24	F 660601200105 F Spitale generale - Carburanti si lubrifianti	,00	4.039,87	,00
24	F 660601200106 F Spitale generale - Piese de schimb	,00	163.243,06	,00
24	F 660601200107 F Spitale generale - Transport	,00	33.383,01	,00
24	F 660601200108 F Spitale generale - Posta, telecomunicatii, radio,	,00	25.205,12	,00
24	F 660601200109 F Spitale generale - Materiale si prestari de servic	,00	569.887,80	,00
24	F 660601200130 F Spitale generale - Alte bunuri si servicii pentru	,00	329.205,36	,00
24	F 660601200200 F Spitale generale - Reparatii curente	,00	109.656,12	,00
24	F 660601200301 F Spitale generale - Hrana pentru oameni	,00	184.572,14	,00
24	F 660601200401 F Spitale generale - Medicamente	,00	474.931,82	,00
24	660601200402 F Spitale generale - Materiale sanitare	,00	169.676,27	,00
24	660601200403 F Spitale generale - Reactivi	,00	217.203,31	,00
24	F 660601200404 F Spitale generale - Dezinfectanti	,00	67.344,81	,00
24	F 660601200530 F Spitale generale - Alte obiecte de inventar	,00	78.959,94	,00
24	F 660601200601 F Spitale generale - Deplasari interne, detasari, tr	,00	1.860,00	,00
24	F 660601200900 F Spitale generale - Materiale de laborator	,00	5.071,29	,00
24	F 660601201100 F Spitale generale - Carti, publicatii si materiale	,00	2.044,95	,00
4	F 660601201300 F Spitale generale - Pregatire profesionala	,00	14.235,00	,00
4	F 660601201400 F Spitale generale - Protectia muncii	,00	20.713,20	,00



CONFORM CU ORIGINALUL

*[Handwritten signature]*

Trezoreria Cluj Napoca

Pag: 483

Editat la data : 01.07.2017 12:05 AM

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI  
SPITALUL CLINIC DE PNEUMO LEON DANIELLO CLUJ

COD FISCAL: 4354540

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE DENUIMIRE CONT / INDICATOR

	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24 F 660601203003 F Spitale generale - Prime de asigurare non-viata	,00	8.471,00	,00
24 F 660601203030 F Spitale generale - Alte cheltuieli cu bunuri si se	,00	35.717,26	,00
24 F 660000590000 F Sanatate - TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	600.000,00	<u>600.000,00</u>	,00
24 F 660601590100 F Spitale generale - Burse	,00	600.000,00	,00
24 F F Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: F sectiune: F	18.073.680,27	17.435.631,47	,00
24 F F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: F sectiune: F	21.192.000,00	17.435.631,47	638.048,80
24 F F Total cont: 24	22.403.930,00	17.807.836,47	3.756.368,53
5006 Disp.sume mandat,depozit.local	59.399,88	52.873,66	4.596.093,53
82 Excedent/deficit al bug.local	1.856.570,34	300.000,00	6.526,22
980000			1.556.570,34



CONFORM CU ORIGINALUL

*[Handwritten signature]*

in Cluj Napoca

EXTRAS DE CONT  
la data : 30.06.2017

Editat la data de : 30.06.2017 06:24 pm

540 SPITAL CLINIC PNEUMO CLUJ RO05TREZ2165006XXX025376 BPHASDEUnr6 CLUJNAPOCA

MENT DATA CONT IBANPLATTOR/ NUME PLATTOR/  
DOC PLATHI CORESPONDENT BENEFICIAR BENEFICIAR

dent 30.06.2017 30.06.2017 6101 RO24RZBR0000060012247569 1813613 UNIQA ASIGURARISA

DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR. REFERINTA- EXPLICATII
.00	5.811,85			TZ21690305739-280120008 2320
.00	714,37			235 2014
52.873,66	59.399,88			
.00	6.526,22			

TEC  
30 JUN 2017

CONFORM CU  
ORIGINALUL



*[Handwritten signature]*

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2017

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	2,873		2,873
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	2,873		2,873
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2,873		2,873
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	55,936		55,936
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	58,809		58,809

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati în lei si în valuta la unitati bancare:( 5xxxxxx)

Manager

Dr. Muresan Vasile



Director Financiar Contabil

Ec.Muntean Anca Elena

## SITUATIA CENTRALIZATOARE A CONTURILOR GESTIONARI LA DATA DE 30-06-2017

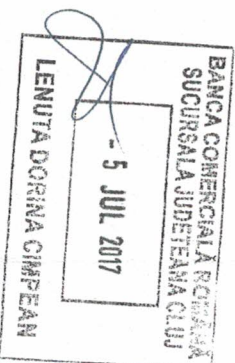
Titular:

2661063 SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE LEON DANIELLO

Org_id	Unitate	Cont	Data desch	Dobanda ir	Dobanda p	Sold	Client	Calitate	Nume	Prenume	IBAN	
Valuta ROL unitatea CLUJ CLUJ-NAPOCA												
141	CLUJ CLUJ-	25335.A01	1-Dec-00	3,27		2,75	5556,66	2664234	GESTIONAF	Homorode	Daniela	RO54RNCB0106026610630001
141	CLUJ CLUJ-	25335.A01	17-IUL-01	1,98		1,66	3357,14	2665501	GESTIONAF	Nuna	Mihaela	RO05RNCB0106026610630010
141	CLUJ CLUJ-	25335.A01	24-Feb-05	1,16		,97	2125,8	2683714	GESTIONAF	Hodrea	Valeria	RO48RNCB0106026610630012
141	CLUJ CLUJ-	25335.A01	24-Feb-05	1,09		,92	2044,34	2683357	GESTIONAF	Farcas	Elisabeta	RO21RNCB0106026610630013
141	CLUJ CLUJ-	25335.A01	25-Feb-09	1,88		1,58	3275,95	10792678	GESTIONAF	Buze	Adriana Nic	RO10RNCB0106026610630017
141	CLUJ CLUJ-	25335.A01	26-Feb-09	2,31		1,94	3957,08	8793107	GESTIONAF	Forma	Eniko	RO80RNCB0106026610630018
141	CLUJ CLUJ-	25335.A01	26-Feb-09	1,88		1,58	3275,9	10792681	GESTIONAF	Sipos	Mariana	RO53RNCB0106026610630019
141	CLUJ CLUJ-	25335.A01	26-Feb-09	2,05		1,73	3441	8725680	GESTIONAF	Useri	Maria	RO26RNCB0106026610630020
141	CLUJ CLUJ-	25335.A01	26-Feb-09	1,67		1,4	2848,38	1323988	GESTIONAF	Lupea	Camelia Ali	RO96RNCB0106026610630021
141	CLUJ CLUJ-	25335.A01	26-Feb-09	2,31		1,94	3957,06	2683241	GESTIONAF	Pestean	Melania El	RO69RNCB0106026610630022
141	CLUJ CLUJ-	25335.A01	19-Aug-13	,95		,8	1615,99	11505631	GESTIONAF	Corchis	Daniela Ma	RO15RNCB0106026610630024
141	CLUJ CLUJ-	25335.A01	19-Aug-13	1,84		1,55	3079,1	13547069	GESTIONAF	Bordea	Traian	RO85RNCB0106026610630025
141	CLUJ CLUJ-	25335.A01	25-Apr-14	3,09		2,6	5245,99	2627210	GESTIONAF	Precup	Dorel	RO58RNCB0106026610630026
141	CLUJ CLUJ-	25335.A01	5-Feb-15	1,96		1,65	3345,18	10232014	GESTIONAF	Mirecan	Claudia Sir	RO31RNCB0106026610630027
141	CLUJ CLUJ-	25335.A01	5-Feb-15	3,7		3,11	6306,34	14457278	GESTIONAF	Portik	Lucia-Valer	RO04RNCB0106026610630028
141	CLUJ CLUJ-	25335.A01	1-Dec-00	1,17		,99	2101,12	2664228	GESTIONAF	Molnar	Ileana	RO70RNCB0106026610630004
141	CLUJ CLUJ-	25335.A01	17-IUL-01	1,88		1,58	3275,91	2665500	GESTIONAF	Zegrean	Crina Floric	RO32RNCB0106026610630009
Total valuta ROL unitatea CLUJ CLUJ-NAPOCA				34,19		28,73	58808,94					
Total valuta ROL				34,19		28,73	58808,94					



CONFIRM CU  
ORIGINALUL





## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2017

Cod 21 Capitol 6610060105 Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7=5-6</b>	<b>8</b>
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			41,724,380	22,403,930	18,276,842	18,276,842	17,807,836	469,006	18,874,006
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F		40,512,450	21,192,000	17,845,580	17,845,580	17,435,631	409,949	18,434,622
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		40,512,450	21,192,000	17,845,580	17,845,580	17,435,631	409,949	18,434,622
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10		30,007,000	15,473,000	13,788,724	13,788,724	13,788,724		13,972,836
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001		22,439,000	11,735,000	10,487,115	10,487,115	10,487,115		10,581,844
Salarii de baza	100101		12,759,000	6,940,000	6,469,227	6,469,227	6,469,227		6,282,995
Sporuri pentru conditii de munca	100105		7,438,000	3,638,000	3,293,779	3,293,779	3,293,779		3,435,504
Alte sporuri	100106		1,470,000	750,000	515,758	515,758	515,758		475,648
Ore suplimentare	100107		92,000	57,000	16,268	16,268	16,268		33,389
Fond aferent platii cu ora	100111		562,000	302,000	164,789	164,789	164,789		327,159
Alte drepturi salariale in bani	100130		118,000	48,000	27,294	27,294	27,294		27,149
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002		1,346,000	666,000	614,460	614,460	614,460		614,460
Tichete de masa	100201		1,346,000	666,000	614,460	614,460	614,460		614,460
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		6,222,000	3,072,000	2,687,149	2,687,149	2,687,149		2,776,532
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		4,547,000	2,247,000	2,022,860	2,022,860	2,022,860		2,056,772
Contributii de asigurari de somaj	100302		210,000	95,000	51,411	51,411	51,411		52,418
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		1,260,000	630,000	539,574	539,574	539,574		550,045
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	100304		115,000	50,000	29,141	29,141	29,141		29,692

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
profesionale									
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		90,000	50,000	44,163	44,163	44,163		87,605
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		9,326,250	5,119,000	3,456,856	3,456,856	3,046,907	409,949	3,855,903
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		5,090,250	2,752,000	1,843,298	1,843,298	1,656,451	186,847	1,804,865
Furnituri de birou	200101		200,000	115,000	55,265	55,265	44,712	10,553	58,940
Materiale pentru curatenie	200102		179,000	104,000	55,973	55,973	53,157	2,816	59,305
Incalzit; iluminat si forta motrica	200103		880,000	430,000	383,560	383,560	366,075	17,485	383,543
Apa, canal si salubritate	200104		265,000	115,000	67,543	67,543	67,543		67,543
Carburanti si lubrifianti	200105		50,000	35,000	6,171	6,171	4,040	2,131	5,619
Piese de schimb	200106		418,000	218,000	217,112	217,112	163,243	53,869	202,880
Transport	200107		495,000	260,000	49,266	49,266	33,383	15,883	49,266
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		165,000	80,000	25,205	25,205	25,205		24,410
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		1,443,250	900,000	606,960	606,960	569,888	37,072	605,976
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		995,000	495,000	376,243	376,243	329,205	47,038	347,383
Reparatii curente	2002		550,000	350,000	116,635	116,635	109,656	6,979	114,724
Hirana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003		600,000	320,000	220,355	220,355	184,572	35,783	237,243
Hirana pentru oameni	200301		600,000	320,000	220,355	220,355	184,572	35,783	237,243
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004		2,645,000	1,395,000	1,102,153	1,102,153	929,156	172,997	1,610,696
Medicamente	200401		1,095,000	545,000	545,000	545,000	474,932	70,068	756,909
Materiale sanitare	200402		555,000	270,000	224,266	224,266	169,676	54,590	242,564
Reactivi	200403		765,000	450,000	247,710	247,710	217,203	30,507	530,519
Dezinfectanti	200404		230,000	130,000	85,177	85,177	67,345	17,832	80,704
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		143,500	110,000	80,000	80,000	78,960	1,040	64
Uniforme si echipament	200501		20,000	20,000					
Lenjerie si accesorii de pat	200503		35,000	10,000	80,000	80,000	78,960	1,040	64
Alte obiecte de inventar	200530		88,500	80,000	1,860	1,860	1,860		1,761
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		16,000	13,000	1,860	1,860	1,860		1,761
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		16,000	13,000	1,860	1,860	1,860	725	8,395
Materiale de laborator	2009		60,500	30,500	5,796	5,796	5,071		2,045
Carti, publicatii si materiale documentare	2011		5,500	3,000	2,045	2,045	2,045		2,178
	2013		36,500	31,500	16,413	16,413	14,235		16,413

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Protectia muncii	2014		75,000	45,000	20,713	20,713	20,713		20,521
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		104,000	69,000	47,588	47,588	44,188	3,400	39,176
Prime de asigurare non-viata	203003		13,000	13,000	8,471	8,471	8,471		8,471
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		91,000	56,000	39,117	39,117	35,717	3,400	30,705
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)	59		1,179,200	600,000	600,000	600,000	600,000		605,883
Burse	5901		1,179,200	600,000	600,000	600,000	600,000		605,883
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D		1,211,930	1,211,930	431,262	431,262	372,205	59,057	439,384
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		1,211,930	1,211,930	431,262	431,262	372,205	59,057	439,384
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		1,211,930	1,211,930	431,262	431,262	372,205	59,057	439,384
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		568,230	568,230	351,380	351,380	351,380		219,692
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102		568,230	568,230	351,380	351,380	351,380		170,914
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	710103								44,452
Alte active fixe	710130								4,326
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103		643,700	643,700	79,882	79,882	20,825	59,057	219,692
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01		40,512,450	21,192,000	17,845,580	17,845,580	17,435,631	409,949	18,434,622

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Director Financiar Contabil

Ec.Muntean Anca Elena



Dr. Muresan Vasile

*[Handwritten signature]*



A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	3710	52,000	37,000	11,361		11,361	11,361		
Donatii si sponsorizari	371001	52,000	37,000	11,361		11,361	11,361		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003			-23,637		-23,637	-23,637		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004			23,637		23,637	23,637		
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015	7,000	3,000	1,629		1,629	1,629		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910	7,000	3,000	1,629		1,629	1,629		
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050	7,000	3,000	1,629		1,629	1,629		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016			300,000		300,000	300,000		
Alte operatiuni financiare(cod.41.10.06 + 41.10.11)	4110			300,000		300,000	300,000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	411006			300,000		300,000	300,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	7,187,000	4,087,000	3,257,236		3,257,236	3,257,236		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	887,000	887,000	346,940		346,940	346,940		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.35)	4310	7,187,000	4,087,000	3,257,236		3,257,236	3,257,236		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	887,000	887,000	346,940		346,940	346,940		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	6,300,000	3,200,000	2,910,296		2,910,296	2,910,296		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	38,973,810	20,453,200	18,073,680		18,073,680	18,073,680		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	32,673,810	17,253,200	14,863,384		14,863,384	14,863,384		
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)	2900	32,673,810	17,253,200	14,863,384		14,863,384	14,863,384		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	3000	2,800	1,200	1,165		1,165	1,165		
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	2,800	1,200	1,165		1,165	1,165		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	2,800	1,200	1,165		1,165	1,165		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	2,800	1,200	1,165		1,165	1,165		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	32,671,010	17,252,000	14,862,219		14,862,219	14,862,219		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (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	3310	32,589,010	17,200,000	14,868,767		14,868,767	14,868,767		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din prestari de servicii	331008	1,350,000	650,000	287,356		287,356	287,356		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	18,939,010	10,000,000	8,943,118		8,943,118	8,943,118		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	11,600,000	6,200,000	5,544,414		5,544,414	5,544,414		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	331031	700,000	350,000	93,879		93,879	93,879		
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	30,000	15,000	5,728		5,728	5,728		
Alte venituri	361050	30,000	15,000	5,728		5,728	5,728		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	52,000	37,000	-12,276		-12,276	-12,276		
Donatii si sponsorizari	371001	52,000	37,000	11,361		11,361	11,361		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003			-23,637		-23,637	-23,637		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016			300,000		300,000	300,000		
Alte operatiuni financiare(cod.41.10.06 + 41.10.11)	4110			300,000		300,000	300,000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	411006			300,000		300,000	300,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	6,300,000	3,200,000	2,910,296		2,910,296	2,910,296		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	6,300,000	3,200,000	2,910,296		2,910,296	2,910,296		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.35)	4310	6,300,000	3,200,000	2,910,296		2,910,296	2,910,296		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	6,300,000	3,200,000	2,910,296		2,910,296	2,910,296		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	000110	894,000	890,000	372,206		372,206	372,206		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002			23,637		23,637	23,637		
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)	2900			23,637		23,637	23,637		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)	3300			23,637		23,637	23,637		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.04)	3710			23,637		23,637	23,637		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004			23,637		23,637	23,637		
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	0015	7,000	3,000	1,629		1,629	1,629		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)	3910	7,000	3,000	1,629		1,629	1,629		
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	391050	7,000	3,000	1,629		1,629	1,629		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	887,000	887,000	346,940		346,940	346,940		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	0018	887,000	887,000	346,940		346,940	346,940		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.35)	4310	887,000	887,000	346,940		346,940	346,940		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	887,000	887,000	346,940		346,940	346,940		

**Manager**

**Dr. Muresan Vasile**



**Director Financiar Contabil**

**Ec.Muntean Anca Elena**

**CONTUL DE EXECUTIE  
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -CHELTUIELI**

**la data de 30.06.2017**

**Cod 21**

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7=5-6</b>	<b>8</b>
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910		41,724,380	22,403,930	18,276,842	18,276,842	17,807,836	469,006	18,874,006
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		41,724,380	22,403,930	18,276,842	18,276,842	17,807,836	469,006	18,874,006
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610		41,724,380	22,403,930	18,276,842	18,276,842	17,807,836	469,006	18,874,006
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006		41,724,380	22,403,930	18,276,842	18,276,842	17,807,836	469,006	18,874,006
Spitale generale	66100601		41,724,380	22,403,930	18,276,842	18,276,842	17,807,836	469,006	18,874,006
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910		41,724,380	22,403,930	18,276,842	18,276,842	17,807,836	469,006	18,874,006
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		41,724,380	22,403,930	18,276,842	18,276,842	17,807,836	469,006	18,874,006
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610		41,724,380	22,403,930	18,276,842	18,276,842	17,807,836	469,006	18,874,006
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006		41,724,380	22,403,930	18,276,842	18,276,842	17,807,836	469,006	18,874,006
Spitale generale	66100601		41,724,380	22,403,930	18,276,842	18,276,842	17,807,836	469,006	18,874,006

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Manager

Dr. Muresan Vasile



Director Financiar Contabil

Ec. Muntean Anca Elena

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: ariarate ***)	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate
	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>2.1</b>	<b>3</b>	<b>3.1</b>	<b>4</b>	<b>4.1</b>
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare ariarate luna raportare **)(rd3=1-rd2/rd1)	0	0	0	0	0	0	0	0

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

54- pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

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

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

\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 " Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) posederare " si titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 " cu exceptia celor de la sursa 08.

**Manager**

**Dr. Muresan Vasile**



**Director Financiar Contabil**

**Ec.Muntean Anca Elena**

Cod 51

PLATI RESTANTE

I.

la data de 30.06.2017

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01			
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02			
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03			
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04			
peste 120 zile (rd.154+304)	05			
peste 1 an rd. 155+305)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
sub 30 de zile	161			
peste 30 de zile	162			
peste 90 de zile din care:	163			
(ct.4620101,ct.4620109)	164			
peste 120 zile	165			
peste 1 an	166			
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.4460000,ct.4480100 ) din care:	170			
sub 30 de zile	171			
peste 30 de zile	172			
peste 90 de zile	173			
peste 120 zile	174			
peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240			
sub 30 de zile	241			
peste 30 de zile	242			
peste 90 de zile	243			
din care ct.(4270100+4270300)	244			
peste 120 zile	245			
peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250			
sub 30 de zile :	251			
peste 30 de zile :	252			
peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253			
ct.(4270300)	254			
ct.(4290000)	255			
ct.(4380000)	256			
peste 120 zile	257			

A	B	1	2	3
peste 1 an	258			
mprumuturi 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.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (afereente 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			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd. 316+325+335)	305			
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			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
mprumuturi 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.5190103, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (afereente 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, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd. 331+332+333+334+335) din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

**Manager**

**Dr. Muresan Vasile**



**Director Financiar Contabil**

**Ec. Muntean Anca Elena**

Cod 51

## PLATI RESTANTE

I.

la data de 30.06.2017

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afherent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01			
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02			
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03			
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04			
-peste 120 zile (rd.154+304)	05			
-peste 1 an rd. 155+305)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
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.4460000,ct.4480100 ) din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			

A	B	1	2	3
peste 1 an	258			
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.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (aferente 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			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an ( rd. 316+325+335)	305			
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			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la 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.5190103, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (aferente 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, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd. 331+332+333+334+335) din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Se completeaza cu umpluturile coduri.

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

**Manager**

**Dr. Muresan Vasile**



**Director Financiar Contabil**

**Ec. Muntean Anca Elena**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Anca Elena Muntean".

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 30.06.2017

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		1088
	Disponibilitati în 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.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	1865375	2201147
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	✓ 1865375	2202235
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	✓ 1865375	2202235
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	✓ 876	1071
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.	32	✓ 55936	58809

	.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.52 90902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct .5610102+ct5610103+ct.56 20102+ct.5620103), din care :				
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	✓	55936	58809
	Total ( în baze accrual) ( rd.36+37)	38	✓	55936	58809
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c t.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	✓	1619867	1890235
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	✓	1619867	1890235
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+c t.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	✓	55936	58809
	- salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)	204	✓	55936	58809
	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			300000
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267 .1)	268			300000
	Total (în baze accrual)	275			300000

(cash/contabilitati) (rd.268+274)				
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	✓ 46311	538627	
- Societati nefinanciare (S.11)	321	✓ 46311	538627	
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre 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.4480100)	331	✓ 880058	1297761	
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	✓ 1171273	1301996	
Total (rd.331+332+333+334)	335	✓ 2051331	2599757	

Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

**Manager**

**Dr. Muresan Vasile**



**Director Financiar Contabil**

**Ec. Muntean Anca Elena**

SITUATIA  
PRIVIND EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV  
PENTRU TRIMESTRUL II 2017  
IN MIL LEI

0.0

NR. CURENT	OPERAT. CU EFECT FINANCIAR ASUP. FONDURILOR PUBL. SAU PATR. PUBLIC	CORESP. COL. 1 CADRU GEN.	TOTAL OPERATIUNI		din care: REFUZATE LA VIZA		din care: NEEFFECT. REFUZ LA VIZA	
			NR. OPERATIUNI	VAL. MIL. LEI	NR. OPERATIUNI	VAL. MIL. LEI	NR. OPERATIUNI	VAL. MIL. LEI
1	TOTAL (rd. 1+2+3+4+5+6+7+8+9)		1,321.00	34,620.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	Desch. rep. alim. retr. mod cred. bug.							
	Total (rd. 1.1+1.2+1.3+1.4) din care:							
1.1	Desch. de credite	A1	9.00	23,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Repart. alim. credite	A2	9.00	23,833.00				
1.3	Virari de credite	A4						
1.4	Alte operatiuni	A3;A5						
2	Angaj. legale-total (2.1+2.2+2.3+2.4+ +2.5+2.6+2.7) din care:							
2.1	Acte admin. oblig. de plata	B14;B15;B16;B17	131.00	1,938.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Contr. pr. serv. furn. bun. exec. lucr.	B1;B2						
2.3	Contracte/acord finantare	B3	131.00	1,938.40				
2.4	Contr./acord de imprumut	B4;B10;B21						
2.5	Contr./acord de garant.	B5;B6;B7;B8;B9						
2.6	Contr. inch. conces. part.	B12;B18;B19;B20						
2.7	Alte acte jur. oblig. plata	B11;B13						
3	Propunere angaj. cheltuieli							
4	Angajamente bugetare globale							
5	Ordonantari in avans							
6	Ordonantari de plata total (6.1+6.2+ 6.3+6.4+6.5+6.6+6.7) din care:	C10;C13						
6.1	Drepturi de personal si obl.af.	C14	1,181.00	8,849.53	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Pensii ajut. rente si altele		601.00	7,006.67				
6.3	Serv. prest. bunuri liv. lucr. exec.	C1;C9;C11						
6.4	Ramburs. dob. comis. si altele	C2;C3						
6.5	Subv. trans. prime, alte form. sprij.	C5	580.00	1,842.86				
6.6	Finantari, cofinantari	C12						
6.7	Alte obligatii	C4;C6;C7;C8						
7	Operat. financ./de plasament	E8;E9						
8	Operatiuni privind activele	D1;D2;D3;D4;E1						
9	Alte operatiuni	E2;E3;E4;E5;E6;E7						

Manager,  
Dr. Vasile Mirresan



Persoana care acorda VIZA CFPP  
Director Financiar Contabil,  
Ec. Muntean Anca Elena

*(Signature)*

## BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

Data tiparirii: 14.07.2017

Tip balanta: Analitica de grad 2

Perioada: 01.01.2017 - 30.06.2017

Total pana la: Total Sint. I  
Total general pInsumarea sinteticelor de grad 3

- Lei noi -

Simbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
103.00.00	0.00	35,551,925.59	0.00	6,004,194.70	0.00	6,004,194.70	0.00	41,556,120.29	0.00	41,556,120.29
<b>103.00 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>35,551,925.59</b>	<b>0.00</b>	<b>6,004,194.70</b>	<b>0.00</b>	<b>6,004,194.70</b>	<b>0.00</b>	<b>41,556,120.29</b>	<b>0.00</b>	<b>41,556,120.29</b>
105.03.00	0.00	35,551,925.59	0.00	6,004,194.70	0.00	6,004,194.70	0.00	41,556,120.29	0.00	41,556,120.29
<b>105.03 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>35,551,925.59</b>	<b>0.00</b>	<b>6,004,194.70</b>	<b>0.00</b>	<b>6,004,194.70</b>	<b>0.00</b>	<b>41,556,120.29</b>	<b>0.00</b>	<b>41,556,120.29</b>
105.04.00	0.00	304,019.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,019.32	0.00	304,019.32
<b>105.04 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>304,019.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>304,019.32</b>	<b>0.00</b>	<b>304,019.32</b>
105. : TOTAL	0.00	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.83	0.00	51.83
117.00.00.01.09	0.00	304,071.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,071.15	0.00	304,071.15
117.00.00.01.10	0.00	20,065.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,065.37	0.00	20,065.37
117.00.00.01.12	0.00	132,203.68	-1,902.93	0.00	0.00	0.00	-1,902.93	132,203.68	0.00	132,203.68
117.00.00.01.22	209.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.17	209.17
<b>117.00.00.01 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>330,075.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,075.37</b>	<b>0.00</b>	<b>330,075.37</b>
117.00.00.10.01	0.00	482,135.25	-1,902.93	0.00	0.00	0.00	-1,902.93	482,135.25	0.00	482,135.25
117.00.00.10.02	0.00	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.60	0.00	56.60
117.00.00.10.03	0.00	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.96	0.00	70.96
117.00.00.10.04	9,937.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,937.56	9,937.56
117.00.00.10.05	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.68	49.68
117.00.00.10.15	5,545.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,545.32	5,545.32
<b>117.00.00.10 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>6,859,049.97</b>	<b>-4,224.99</b>	<b>991,557.85</b>	<b>-4,224.99</b>	<b>991,557.85</b>	<b>0.00</b>	<b>7,850,607.82</b>	<b>0.00</b>	<b>7,850,607.82</b>
117.00.00. : TOTAL	0.00	6,843,644.97	-4,224.99	991,557.85	-4,224.99	991,557.85	0.00	7,835,202.82	0.00	7,835,202.82
117.00. : TOTAL	0.00	7,325,780.22	-6,127.92	991,557.85	-6,127.92	991,557.85	-6,127.92	8,317,338.07	0.00	8,317,338.07
117. : TOTAL	0.00	7,325,780.22	-6,127.92	991,557.85	-6,127.92	991,557.85	-6,127.92	8,317,338.07	0.00	8,317,338.07
121.00.00.10	0.00	988,199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,199.90	0.00	988,199.90
<b>121.00.00. : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>988,199.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>988,199.90</b>	<b>0.00</b>	<b>988,199.90</b>
121.00. : TOTAL	0.00	988,199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,199.90	0.00	988,199.90
121. : TOTAL	0.00	988,199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,199.90	0.00	988,199.90
208.02.00	161,731.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,731.84	0.00	161,731.84
<b>208.02. : TOTAL</b>	<b>161,731.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,731.84</b>	<b>0.00</b>	<b>161,731.84</b>
208. : TOTAL	161,731.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,731.84	0.00	161,731.84
211.01.00.01	12,649,166.00	0.00	6,040,915.62	0.00	6,040,915.62	0.00	0.00	18,475,032.70	0.00	18,475,032.70
211.01.00.02	1,320,387.00	0.00	-36,720.92	0.00	-36,720.92	0.00	0.00	18,475,032.70	0.00	18,475,032.70
<b>211.01.00. : TOTAL</b>	<b>13,969,553.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,004,194.70</b>	<b>0.00</b>	<b>6,004,194.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,690,081.62</b>	<b>0.00</b>	<b>18,690,081.62</b>
211.01. : TOTAL	13,969,553.00	0.00	6,004,194.70	0.00	6,004,194.70	0.00	0.00	18,690,081.62	0.00	18,690,081.62
211. : TOTAL	13,969,553.00	0.00	6,004,194.70	0.00	6,004,194.70	0.00	0.00	18,690,081.62	0.00	18,690,081.62
212.00.00.01	16,896,704.81	0.00	6,004,194.70	0.00	6,004,194.70	0.00	0.00	19,973,747.70	0.00	19,973,747.70
212.00.00.02	4,685,667.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,973,747.70	0.00	19,973,747.70
<b>212.00.00. : TOTAL</b>	<b>21,582,372.69</b>	<b>0.00</b>	<b>6,004,194.70</b>	<b>0.00</b>	<b>6,004,194.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,582,372.69</b>	<b>0.00</b>	<b>21,582,372.69</b>
<b>212.00. : TOTAL</b>	<b>21,582,372.69</b>	<b>0.00</b>	<b>6,004,194.70</b>	<b>0.00</b>	<b>6,004,194.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,582,372.69</b>	<b>0.00</b>	<b>21,582,372.69</b>
<b>212. : TOTAL</b>	<b>21,582,372.69</b>	<b>0.00</b>	<b>6,004,194.70</b>	<b>0.00</b>	<b>6,004,194.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,582,372.69</b>	<b>0.00</b>	<b>21,582,372.69</b>



Simbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
281.04.00 : TOTAL	0.00	97,681.57	0.00	17,346.31	0.00	17,346.31	0.00	115,027.88	0.00	115,027.88
281.04 : TOTAL	0.00	97,681.57	0.00	17,346.31	0.00	17,346.31	0.00	115,027.88	0.00	115,027.88
281 : TOTAL	0.00	3,453,776.96	0.00	215,366.16	0.00	215,366.16	0.00	3,669,143.12	0.00	3,669,143.12
302.02.00.01	849.72	0.00	5,113.19	5,225.41	5,113.19	5,225.41	5,962.91	5,225.41	737.50	0.00
302.02.00.02	0.00	0.00	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00
302.02.00 : TOTAL	849.72	0.00	5,123.69	5,235.91	5,123.69	5,235.91	5,973.41	5,235.91	737.50	0.00
302.02 : TOTAL	849.72	0.00	5,123.69	5,235.91	5,123.69	5,235.91	5,973.41	5,235.91	737.50	0.00
302.04.00.01	2,130.23	0.00	33,803.48	17,496.64	33,803.48	17,496.64	35,933.71	17,496.64	18,437.07	0.00
302.04.00.02	90.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.03	0.00	90.03	0.00
302.04.00 : TOTAL	2,220.26	0.00	33,803.48	17,496.64	33,803.48	17,496.64	36,023.74	17,496.64	18,527.10	0.00
302.07.00.01	2,220.26	0.00	33,803.48	17,496.64	33,803.48	17,496.64	36,023.74	17,496.64	18,527.10	0.00
302.07.00.02	29,631.06	0.00	174,257.89	187,012.02	174,257.89	187,012.02	203,888.95	187,012.02	16,876.93	0.00
302.07.00 : TOTAL	13,436.89	0.00	51,566.07	55,772.89	51,566.07	55,772.89	65,002.96	55,772.89	9,230.07	0.00
302.07 : TOTAL	43,067.95	0.00	225,823.96	242,784.91	225,823.96	242,784.91	268,891.91	242,784.91	26,107.00	0.00
302.08.00.01	43,067.95	0.00	225,823.96	242,784.91	225,823.96	242,784.91	268,891.91	242,784.91	26,107.00	0.00
302.08.00.02	101,650.85	0.00	161,304.87	178,874.43	161,304.87	178,874.43	262,955.72	178,874.43	84,081.29	0.00
302.08.00.03	11,979.28	0.00	15,119.77	15,431.40	15,119.77	15,431.40	27,099.05	15,431.40	11,667.65	0.00
302.08.00 : TOTAL	113,630.13	0.00	176,424.64	194,305.83	176,424.64	194,305.83	290,054.77	194,305.83	95,748.94	0.00
302.08 : TOTAL	113,630.13	0.00	176,424.64	194,305.83	176,424.64	194,305.83	290,054.77	194,305.83	95,748.94	0.00
302.09.00.1.01	227,779.51	0.00	537,944.00	634,440.20	537,944.00	634,440.20	765,723.51	634,440.20	131,283.31	0.00
302.09.00.1.03	4,796.00	0.00	0.00	4,796.00	0.00	4,796.00	4,796.00	4,796.00	0.00	0.00
302.09.00.1.08	0.00	0.00	8,738.75	7,553.90	8,738.75	7,553.90	8,738.75	7,553.90	1,184.85	0.00
302.09.00.1.10	9,468.85	0.00	24,751.97	14,490.02	24,751.97	14,490.02	34,220.82	14,490.02	19,730.80	0.00
302.09.00.11	1,697.26	0.00	0.00	1,146.82	0.00	1,146.82	1,697.26	1,146.82	550.44	0.00
302.09.00.13	13,552.65	0.00	9,742.55	9,612.13	9,742.55	9,612.13	23,295.20	9,612.13	13,683.07	0.00
302.09.00.14	434.52	0.00	0.00	434.52	0.00	434.52	434.52	434.52	0.00	0.00
302.09.00.16	0.00	0.00	7,630.46	4,178.67	7,630.46	4,178.67	7,630.46	4,178.67	3,451.79	0.00
302.09.00.17	0.00	0.00	370.20	370.20	370.20	370.20	370.20	370.20	0.00	0.00
302.09.00.1 : TOTAL	257,728.79	0.00	589,177.93	677,022.46	589,177.93	677,022.46	846,906.72	677,022.46	169,884.26	0.00
302.09.00.2.01	107,687.64	0.00	162,432.03	167,856.78	162,432.03	167,856.78	270,119.67	167,856.78	102,262.89	0.00
302.09.00.2.02	892.62	0.00	3,803.87	3,497.66	3,803.87	3,497.66	4,696.49	3,497.66	1,198.83	0.00
302.09.00.2 : TOTAL	108,580.26	0.00	166,235.90	171,354.44	166,235.90	171,354.44	274,816.16	171,354.44	103,461.72	0.00
302.09.00.3	337,554.82	0.00	270,944.24	476,938.86	270,944.24	476,938.86	608,499.06	476,938.86	131,560.20	0.00
302.09.00.4.01	20,680.40	0.00	85,188.96	79,838.34	85,188.96	79,838.34	105,869.36	79,838.34	26,031.02	0.00
302.09.00.4.02	2,662.80	0.00	6,607.95	7,473.85	6,607.95	7,473.85	9,270.75	7,473.85	1,796.90	0.00
302.09.00.4 : TOTAL	23,343.20	0.00	91,796.91	87,312.19	91,796.91	87,312.19	115,140.11	87,312.19	27,827.92	0.00
302.09.00.6	84,623.89	0.00	12,684.52	52,646.65	12,684.52	52,646.65	97,308.41	52,646.65	44,661.76	0.00
302.09.00.7.1	26,413.76	0.00	57,997.33	72,958.46	57,997.33	72,958.46	84,411.09	72,958.46	11,452.63	0.00
302.09.00.7.4	18.29	0.00	122.13	80.88	122.13	80.88	140.42	80.88	59.54	0.00
302.09.00.7 : TOTAL	26,432.05	0.00	58,119.46	73,039.34	58,119.46	73,039.34	84,551.51	73,039.34	11,512.17	0.00
302.09.00.8	1,899.80	0.00	4,381.81	5,303.55	4,381.81	5,303.55	6,281.61	5,303.55	978.06	0.00
302.09.00 : TOTAL	840,162.81	0.00	1,193,340.77	1,543,617.49	1,193,340.77	1,543,617.49	2,033,503.58	1,543,617.49	489,886.09	0.00
32 : TOTAL	840,162.81	0.00	1,193,340.77	1,543,617.49	1,193,340.77	1,543,617.49	2,033,503.58	1,543,617.49	489,886.09	0.00
33.01.00.01.01	999,930.87	0.00	1,634,516.54	2,003,440.78	1,634,516.54	2,003,440.78	2,634,447.41	2,003,440.78	631,006.63	0.00
33.01.00.01.01	8,269.07	0.00	52,890.33	29,529.59	52,890.33	29,529.59	61,159.40	29,529.59	31,629.81	0.00

Symbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
303.01.00.01.02	33,070.54	0.00	0.00	6,152.64	0.00	6,152.64	33,070.54	6,152.64	26,917.90	0.00
303.01.00.01.03	8,724.22	0.00	11,626.25	12,728.85	11,626.25	12,728.85	20,350.47	12,728.85	7,621.62	0.00
303.01.00.01.04	6,874.60	0.00	41,600.74	47,948.74	41,600.74	47,948.74	48,475.34	47,948.74	526.60	0.00
<b>303.01.00.01 : TOTAL</b>	<b>56,938.43</b>	<b>0.00</b>	<b>106,117.32</b>	<b>96,359.82</b>	<b>106,117.32</b>	<b>96,359.82</b>	<b>163,055.75</b>	<b>96,359.82</b>	<b>66,695.93</b>	<b>0.00</b>
303.01.00.02.01	6,689.10	0.00	8,580.72	8,929.38	8,580.72	8,929.38	15,269.82	8,929.38	6,340.44	0.00
303.01.00.02.02	13,083.15	0.00	0.00	13,054.96	0.00	13,054.96	13,083.15	13,054.96	28.19	0.00
303.01.00.02.03	199.99	0.00	831.92	1,031.91	831.92	1,031.91	1,031.91	1,031.91	0.00	0.00
303.01.00.02.04	2,230.46	0.00	0.00	2,010.46	0.00	2,010.46	2,230.46	2,010.46	220.00	0.00
<b>303.01.00.02 : TOTAL</b>	<b>22,202.70</b>	<b>0.00</b>	<b>9,412.64</b>	<b>25,026.71</b>	<b>9,412.64</b>	<b>25,026.71</b>	<b>31,615.34</b>	<b>25,026.71</b>	<b>6,588.63</b>	<b>0.00</b>
303.01 : TOTAL	79,141.13	0.00	115,529.96	121,386.53	115,529.96	121,386.53	194,671.09	121,386.53	73,284.56	0.00
303.02.00.01.01	586,128.21	0.00	29,484.32	0.00	29,484.32	0.00	615,612.53	0.00	73,284.56	0.00
303.02.00.01.02	129,584.46	0.00	6,152.64	101.12	6,152.64	101.12	135,737.10	101.12	615,612.53	0.00
303.02.00.01.03	344,272.89	0.00	12,468.16	-0.01	12,468.16	-0.01	356,741.05	-0.01	135,635.98	0.00
303.02.00.01.04	223,362.40	0.00	47,948.74	48.58	47,948.74	48.58	271,311.14	48.58	356,741.06	0.00
<b>303.02.00.01 : TOTAL</b>	<b>1,283,347.96</b>	<b>0.00</b>	<b>96,053.86</b>	<b>149.69</b>	<b>96,053.86</b>	<b>149.69</b>	<b>1,379,401.82</b>	<b>149.69</b>	<b>271,262.56</b>	<b>0.00</b>
303.02.00.02.01	63,709.33	0.00	8,929.38	4.94	8,929.38	4.94	72,638.71	4.94	41,247.77	0.00
303.02.00.02.02	28,192.81	0.00	13,054.96	-0.01	13,054.96	-0.01	41,247.77	-0.01	72,633.77	0.00
303.02.00.02.03	4,384.02	0.00	1,031.91	0.00	1,031.91	0.00	5,415.93	0.00	5,415.93	0.00
303.02.00.02.04	18,197.60	0.00	2,010.46	0.00	2,010.46	0.00	20,208.06	0.00	20,208.06	0.00
<b>303.02.00.02 : TOTAL</b>	<b>114,483.76</b>	<b>0.00</b>	<b>25,026.71</b>	<b>4.93</b>	<b>25,026.71</b>	<b>4.93</b>	<b>139,510.47</b>	<b>4.93</b>	<b>139,505.54</b>	<b>0.00</b>
303.02.00 : TOTAL	1,397,831.72	0.00	121,080.57	154.62	121,080.57	154.62	1,518,912.29	154.62	1,518,757.67	0.00
303.02 : TOTAL	1,397,831.72	0.00	121,080.57	154.62	121,080.57	154.62	1,518,912.29	154.62	1,518,757.67	0.00
303 : TOTAL	1,476,972.85	0.00	236,610.53	121,541.15	236,610.53	121,541.15	1,713,583.38	121,541.15	1,592,042.23	0.00
307.00.00.02	0.00	0.00	884.16	884.16	884.16	884.16	884.16	884.16	0.00	0.00
307.00.00.03	262.33	0.00	8,344.18	8,606.51	8,344.18	8,606.51	8,606.51	8,606.51	0.00	0.00
<b>307.00.00 : TOTAL</b>	<b>262.33</b>	<b>0.00</b>	<b>9,228.34</b>	<b>9,490.67</b>	<b>9,228.34</b>	<b>9,490.67</b>	<b>9,490.67</b>	<b>9,490.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
307.00 : TOTAL	262.33	0.00	9,228.34	9,490.67	9,228.34	9,490.67	9,490.67	9,490.67	0.00	0.00
345.00.00.01	262.33	0.00	9,228.34	9,490.67	9,228.34	9,490.67	9,490.67	9,490.67	0.00	0.00
345.00.00.01	0.00	0.00	24,221.70	24,221.70	24,221.70	24,221.70	24,221.70	24,221.70	0.00	0.00
<b>345.00.00 : TOTAL</b>	<b>262.33</b>	<b>0.00</b>	<b>24,221.70</b>	<b>24,221.70</b>	<b>24,221.70</b>	<b>24,221.70</b>	<b>24,221.70</b>	<b>24,221.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
345.00 : TOTAL	262.33	0.00	24,221.70	24,221.70	24,221.70	24,221.70	24,221.70	24,221.70	0.00	0.00
401.01.00	0.00	0.00	24,221.70	24,221.70	24,221.70	24,221.70	24,221.70	24,221.70	0.00	0.00
401.01 : TOTAL	0.00	45,380.53	3,654,396.60	4,084,286.58	3,654,396.60	4,084,286.58	3,654,396.60	4,129,667.11	0.00	0.00
401 : TOTAL	0.00	45,380.53	3,654,396.60	4,084,286.58	3,654,396.60	4,084,286.58	3,654,396.60	4,129,667.11	0.00	0.00
404.01.00.034	0.00	0.00	3,654,396.60	4,084,286.58	3,654,396.60	4,084,286.58	3,654,396.60	4,129,667.11	0.00	0.00
404.01.00.034	0.00	0.00	3,654,396.60	4,084,286.58	3,654,396.60	4,084,286.58	3,654,396.60	4,129,667.11	0.00	0.00
404.01.00.079	0.00	0.00	20,825.00	20,825.00	20,825.00	20,825.00	20,825.00	20,825.00	0.00	0.00
404.01.00.081	0.00	0.00	346,940.00	346,940.00	346,940.00	346,940.00	346,940.00	346,940.00	0.00	0.00
404.01.00.082	0.00	0.00	0.00	57,604.34	0.00	57,604.34	346,940.00	346,940.00	0.00	0.00
404.01.00.086	0.00	0.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	0.00	0.00
404.01.00.086	0.00	0.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	0.00	0.00
<b>404.01.00 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>372,205.00</b>	<b>431,261.55</b>	<b>372,205.00</b>	<b>431,261.55</b>	<b>372,205.00</b>	<b>431,261.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
404.01 : TOTAL	0.00	0.00	372,205.00	431,261.55	372,205.00	431,261.55	372,205.00	431,261.55	0.00	0.00
04 : TOTAL	0.00	0.00	372,205.00	431,261.55	372,205.00	431,261.55	372,205.00	431,261.55	0.00	0.00
11.01.01	1,579,272.97	0.00	17,926,371.01	17,709,038.04	17,926,371.01	17,709,038.04	19,505,643.98	17,709,038.04	1,796,605.94	0.00

Simbol Cont	SOLD INITIAL		RULĂCĂCURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
411.01 : TOTAL	1,579,272.97	0,00	17,926,371.01	17,709,038.04	17,926,371.01	17,709,038.04	19,505,643.98	17,709,038.04	1,796,605.94	0,00
411 : TOTAL	1,579,272.97	0,00	17,926,371.01	17,709,038.04	17,926,371.01	17,709,038.04	19,505,643.98	17,709,038.04	1,796,605.94	0,00
421.00.00.01	0,00	662,807.00	5,984,061.35	6,005,651.35	5,984,061.35	6,005,651.35	5,984,061.35	6,668,458.35	0,00	684,397.00
421.00.00.02	0,00	75,864.00	722,357.00	738,984.00	738,984.00	738,984.00	722,357.00	814,848.00	0,00	89,847.00
421.00.00.04	0,00	88,169.00	793,350.00	795,028.00	795,028.00	795,028.00	793,350.00	883,197.00	0,00	92,491.00
421.00.00.05	0,00	231,502.00	2,941,934.00	3,041,066.00	3,041,066.00	3,041,066.00	2,941,934.00	3,272,568.00	0,00	330,634.00
421.00.00 : TOTAL	0,00	1,058,342.00	10,441,702.35	10,580,729.35	10,580,729.35	10,580,729.35	10,441,702.35	11,639,071.35	0,00	1,197,369.00
421.00 : TOTAL	0,00	1,058,342.00	10,441,702.35	10,580,729.35	10,441,702.35	10,580,729.35	10,441,702.35	11,639,071.35	0,00	1,197,369.00
423.00.00.01	0,00	16,377.00	123,822.00	120,401.00	120,401.00	120,401.00	123,822.00	136,778.00	0,00	12,956.00
423.00.00.02	0,00	8,657.00	45,017.00	37,510.00	37,510.00	37,510.00	45,017.00	46,167.00	0,00	1,150.00
423.00.00.04	0,00	1,115.00	11,960.00	11,970.00	11,970.00	11,970.00	11,960.00	13,085.00	0,00	1,125.00
423.00.00.05	0,00	3,065.00	23,440.00	24,902.00	24,902.00	24,902.00	23,440.00	27,967.00	0,00	4,527.00
423.00.00 : TOTAL	0,00	29,214.00	204,239.00	194,783.00	194,783.00	194,783.00	204,239.00	223,997.00	0,00	19,758.00
423.00 : TOTAL	0,00	29,214.00	204,239.00	194,783.00	194,783.00	194,783.00	204,239.00	223,997.00	0,00	19,758.00
425.00.00.01	0,00	2,000.00	204,239.00	204,239.00	204,239.00	204,239.00	204,239.00	223,997.00	0,00	19,758.00
425.00.00 : TOTAL	0,00	2,000.00	204,239.00	204,239.00	204,239.00	204,239.00	204,239.00	223,997.00	0,00	19,758.00
425.00 : TOTAL	0,00	2,000.00	204,239.00	204,239.00	204,239.00	204,239.00	204,239.00	223,997.00	0,00	19,758.00
427.01.00.1.01	0,00	0,00	830.00	1,955.00	830.00	1,955.00	830.00	1,955.00	0,00	1,125.00
427.01.00.1 : TOTAL	0,00	0,00	830.00	1,955.00	830.00	1,955.00	830.00	1,955.00	0,00	1,125.00
427.01.00.2.01	0,00	0,00	830.00	1,955.00	830.00	1,955.00	830.00	1,955.00	0,00	1,125.00
427.01.00.2.02	0,00	13,096.00	78,876.00	78,101.00	78,101.00	78,101.00	78,876.00	91,197.00	0,00	1,125.00
427.01.00.2.04	0,00	448.00	2,641.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,641.00	3,073.00	0,00	432.00
427.01.00.2 : TOTAL	0,00	1,843.00	11,306.00	11,126.00	11,126.00	11,126.00	11,306.00	12,969.00	0,00	1,663.00
427.01.00.3.01	0,00	15,387.00	92,823.00	91,852.00	91,852.00	91,852.00	92,823.00	107,239.00	0,00	14,416.00
427.01.00.3.02	0,00	9,697.00	46,765.00	46,679.00	46,679.00	46,679.00	46,765.00	56,376.00	0,00	9,611.00
427.01.00.3.04	0,00	803.00	5,146.00	5,224.00	5,224.00	5,224.00	5,146.00	6,027.00	0,00	881.00
427.01.00.3.05	0,00	1,260.00	7,904.00	7,969.00	7,969.00	7,969.00	7,904.00	9,229.00	0,00	1,325.00
427.01.00.3 : TOTAL	0,00	634.00	4,890.00	5,071.00	5,071.00	5,071.00	4,890.00	5,705.00	0,00	815.00
427.01.00.4.01	0,00	12,394.00	64,705.00	64,943.00	64,943.00	64,943.00	64,705.00	77,337.00	0,00	12,632.00
427.01.00.4 : TOTAL	0,00	0,00	1,150.35	1,150.35	1,150.35	1,150.35	1,150.35	1,150.35	0,00	0,00
427.01.00.5.01	0,00	0,00	1,150.35	1,150.35	1,150.35	1,150.35	1,150.35	1,150.35	0,00	0,00
427.01.00.5.02	0,00	0,00	2,286.00	555.00	2,286.00	555.00	2,286.00	555.00	0,00	0,00
427.01.00.5.04	0,00	0,00	415.00	205.00	415.00	205.00	415.00	555.00	0,00	0,00
427.01.00.5 : TOTAL	0,00	0,00	172.00	0,00	172.00	0,00	172.00	205.00	0,00	0,00
127.01.00 : TOTAL	0,00	0,00	2,873.00	760.00	2,873.00	760.00	2,873.00	760.00	0,00	0,00
127.01 : TOTAL	0,00	0,00	162,381.35	160,660.35	162,381.35	160,660.35	162,381.35	188,441.35	0,00	26,060.00
27 : TOTAL	0,00	0,00	162,381.35	160,660.35	162,381.35	160,660.35	162,381.35	188,441.35	0,00	26,060.00
28.01.01.1	0,00	55,935.94	162,381.35	160,660.35	162,381.35	160,660.35	162,381.35	188,441.35	0,00	26,060.00
28.01.01.2	0,00	0,00	0,00	2,873.00	0,00	2,873.00	0,00	188,441.35	0,00	26,060.00
28.01.01 : TOTAL	0,00	0,00	614,460.00	614,460.00	614,460.00	614,460.00	614,460.00	58,808.94	0,00	58,808.94
28.01 : TOTAL	0,00	0,00	614,460.00	617,333.00	614,460.00	617,333.00	614,460.00	614,460.00	0,00	0,00
28 : TOTAL	0,00	0,00	614,460.00	617,333.00	614,460.00	617,333.00	614,460.00	673,268.94	0,00	58,808.94
	0,00	0,00	614,460.00	617,333.00	614,460.00	617,333.00	614,460.00	673,268.94	0,00	58,808.94

Simbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
429.00.00	0.00	0.00	605,883.00	605,883.00	605,883.00	605,883.00	605,883.00	605,883.00	0.00	0.00
<b>429.00 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>605,883.00</b>	<b>605,883.00</b>	<b>605,883.00</b>	<b>605,883.00</b>	<b>605,883.00</b>	<b>605,883.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
431.01.00.01	0.00	0.00	605,883.00	605,883.00	605,883.00	605,883.00	605,883.00	605,883.00	0.00	0.00
431.01.00.02	0.00	205,994.00	1,246,070.00	1,252,347.00	1,246,070.00	1,252,347.00	1,246,070.00	1,252,347.00	0.00	0.00
431.01.00.04	0.00	23,900.00	152,231.00	156,476.00	152,231.00	156,476.00	152,231.00	156,476.00	0.00	0.00
431.01.00.05	0.00	27,277.00	165,713.00	165,912.00	165,713.00	165,912.00	165,713.00	165,912.00	0.00	0.00
<b>431.01.00 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>53,140.00</b>	<b>458,846.00</b>	<b>482,037.00</b>	<b>458,846.00</b>	<b>482,037.00</b>	<b>458,846.00</b>	<b>482,037.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
431.02.00.01	0.00	310,311.00	2,022,860.00	2,056,772.00	2,022,860.00	2,056,772.00	2,022,860.00	2,056,772.00	0.00	0.00
431.02.00.02	0.00	101,295.00	623,571.00	629,434.00	623,571.00	629,434.00	623,571.00	629,434.00	0.00	0.00
431.02.00.04	0.00	12,065.00	76,846.00	78,989.00	76,846.00	78,989.00	76,846.00	78,989.00	0.00	0.00
431.02.00.05	0.00	13,770.00	83,656.00	83,756.00	83,656.00	83,756.00	83,656.00	83,756.00	0.00	0.00
<b>431.02.00 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>35,306.00</b>	<b>304,868.00</b>	<b>320,278.00</b>	<b>304,868.00</b>	<b>320,278.00</b>	<b>304,868.00</b>	<b>320,278.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
431.03.00.01	0.00	162,436.00	1,088,941.00	1,112,457.00	1,088,941.00	1,112,457.00	1,088,941.00	1,112,457.00	0.00	0.00
431.03.00.02	0.00	51,213.00	1,088,941.00	1,112,457.00	1,088,941.00	1,112,457.00	1,088,941.00	1,112,457.00	0.00	0.00
431.03.00.04	0.00	5,904.00	309,963.00	311,644.00	309,963.00	311,644.00	309,963.00	311,644.00	0.00	0.00
431.03.00.05	0.00	6,819.00	37,770.00	38,904.00	37,770.00	38,904.00	37,770.00	38,904.00	0.00	0.00
<b>431.03.00 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>17,416.00</b>	<b>41,301.00</b>	<b>41,362.00</b>	<b>41,301.00</b>	<b>41,362.00</b>	<b>41,301.00</b>	<b>41,362.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
431.04.00.01	0.00	81,352.00	539,574.00	550,045.00	539,574.00	550,045.00	539,574.00	550,045.00	0.00	0.00
431.04.00.02	0.00	81,352.00	539,574.00	550,045.00	539,574.00	550,045.00	539,574.00	550,045.00	0.00	0.00
431.04.00.04	0.00	53,998.00	325,239.00	327,052.00	325,239.00	327,052.00	325,239.00	327,052.00	0.00	0.00
431.04.00.05	0.00	6,199.00	39,793.00	41,036.00	39,793.00	41,036.00	39,793.00	41,036.00	0.00	0.00
<b>431.04.00 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>7,212.00</b>	<b>43,554.00</b>	<b>43,575.00</b>	<b>43,554.00</b>	<b>43,575.00</b>	<b>43,554.00</b>	<b>43,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
431.05.00.01	0.00	18,421.00	159,115.00	167,121.00	159,115.00	167,121.00	159,115.00	167,121.00	0.00	0.00
431.05.00.02	0.00	85,830.00	567,701.00	578,784.00	567,701.00	578,784.00	567,701.00	578,784.00	0.00	0.00
431.05.00.04	0.00	85,830.00	567,701.00	578,784.00	567,701.00	578,784.00	567,701.00	578,784.00	0.00	0.00
431.05.00.05	0.00	2,769.00	16,745.00	16,829.00	16,745.00	16,829.00	16,745.00	16,829.00	0.00	0.00
<b>431.05.00 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>323.00</b>	<b>2,057.00</b>	<b>2,111.00</b>	<b>2,057.00</b>	<b>2,111.00</b>	<b>2,057.00</b>	<b>2,111.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
431.07.00.01	0.00	366.00	2,227.00	2,230.00	2,227.00	2,230.00	2,227.00	2,230.00	0.00	0.00
431.07.00.02	0.00	940.00	8,112.00	8,522.00	8,112.00	8,522.00	8,112.00	8,522.00	0.00	0.00
431.07.00.04	0.00	4,398.00	29,141.00	29,692.00	29,141.00	29,692.00	29,141.00	29,692.00	0.00	0.00
431.07.00.05	0.00	4,398.00	29,141.00	29,692.00	29,141.00	29,692.00	29,141.00	29,692.00	0.00	0.00
<b>431.07.00 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,059.00</b>	<b>52,059.00</b>	<b>52,059.00</b>	<b>52,059.00</b>	<b>52,059.00</b>	<b>52,059.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
431.08.00.01	0.00	0.00	6,282.00	6,282.00	6,282.00	6,282.00	6,282.00	6,282.00	0.00	0.00
431.08.00.02	0.00	0.00	5,916.00	5,916.00	5,916.00	5,916.00	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00
431.08.00.04	0.00	0.00	24,463.00	24,463.00	24,463.00	24,463.00	24,463.00	24,463.00	0.00	0.00
431.08.00.05	0.00	0.00	88,720.00	88,720.00	88,720.00	88,720.00	88,720.00	88,720.00	0.00	0.00
<b>431.08.00 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,720.00</b>	<b>88,720.00</b>	<b>88,720.00</b>	<b>88,720.00</b>	<b>88,720.00</b>	<b>88,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
437.01.00.01	0.00	644,327.00	4,336,937.00	4,416,470.00	4,336,937.00	4,416,470.00	4,336,937.00	4,416,470.00	0.00	0.00
437.01.00.02	0.00	4,841.00	29,333.00	29,497.00	29,333.00	29,497.00	29,333.00	29,497.00	0.00	0.00
437.01.00.04	0.00	569.00	3,632.00	3,739.00	3,632.00	3,739.00	3,632.00	3,739.00	0.00	0.00
437.01.00.05	0.00	656.00	3,973.00	3,979.00	3,973.00	3,979.00	3,973.00	3,979.00	0.00	0.00
<b>437.01.00 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>7,440.00</b>	<b>51,411.00</b>	<b>52,418.00</b>	<b>51,411.00</b>	<b>52,418.00</b>	<b>51,411.00</b>	<b>52,418.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>605,883.00</b>	<b>605,883.00</b>	<b>605,883.00</b>	<b>605,883.00</b>	<b>605,883.00</b>	<b>605,883.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>605,883.00</b>	<b>605,883.00</b>	<b>605,883.00</b>	<b>605,883.00</b>	<b>605,883.00</b>	<b>605,883.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>605,883.00</b>	<b>605,883.00</b>	<b>605,883.00</b>	<b>605,883.00</b>	<b>605,883.00</b>	<b>605,883.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,246,070.00</b>	<b>1,252,347.00</b>	<b>1,246,070.00</b>	<b>1,252,347.00</b>	<b>1,246,070.00</b>	<b>1,252,347.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,231.00</b>	<b>156,476.00</b>	<b>152,231.00</b>	<b>156,476.00</b>	<b>152,231.00</b>	<b>156,476.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,713.00</b>	<b>165,912.00</b>	<b>165,713.00</b>	<b>165,912.00</b>	<b>165,713.00</b>	<b>165,912.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>458,846.00</b>	<b>482,037.00</b>	<b>458,846.00</b>	<b>482,037.00</b>	<b>458,846.00</b>	<b>482,037.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,022,860.00</b>	<b>2,056,772.00</b>	<b>2,022,860.00</b>	<b>2,056,772.00</b>	<b>2,022,860.00</b>	<b>2,056,772.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,022,860.00</b>	<b>2,056,772.00</b>	<b>2,022,860.00</b>	<b>2,056,772.00</b>	<b>2,022,860.00</b>	<b>2,056,772.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>623,571.00</b>	<b>629,434.00</b>	<b>623,571.00</b>	<b>629,434.00</b>	<b>623,571.00</b>	<b>629,434.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,846.00</b>	<b>78,989.00</b>	<b>76,846.00</b>	<b>78,989.00</b>	<b>76,846.00</b>	<b>78,989.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,656.00</b>	<b>83,756.00</b>	<b>83,656.00</b>	<b>83,756.00</b>	<b>83,656.00</b>	<b>83,756.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>304,868.00</b>	<b>320,278.00</b>	<b>304,868.00</b>	<b>320,278.00</b>	<b>304,868.00</b>	<b>320,278.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,088,941.00</b>	<b>1,112,457.00</b>	<b>1,088,941.00</b>	<b>1,112,457.00</b>	<b>1,088,941.00</b>	<b>1,112,457.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,088,941.00</b>	<b>1,112,457.00</b>	<b>1,088,941.00</b>	<b>1,112,457.00</b>	<b>1,088,941.00</b>	<b>1,112,457.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>309,963.00</b>	<b>311,644.00</b>	<b>309,963.00</b>	<b>311,644.00</b>	<b>309,963.00</b>	<b>311,644.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,770.00</b>	<b>38,904.00</b>	<b>37,770.00</b>	<b>38,904.00</b>	<b>37,770.00</b>	<b>38,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,301.00</b>	<b>41,362.00</b>	<b>41,301.00</b>	<b>41,362.00</b>	<b>41,301.00</b>	<b>41,362.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,540.00</b>	<b>158,135.00</b>	<b>150,540.00</b>	<b>158,135.00</b>	<b>150,540.00</b>	<b>158,135.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>539,574.00</b>	<b>550,045.00</b>	<b>539,574.00</b>	<b>550,045.00</b>	<b>539,574.00</b>	<b>550,045.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>539,574.00</b>	<b>550,045.00</b>	<b>539,574.00</b>	<b>550,045.00</b>	<b>539,574.00</b>	<b>550,045.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,239.00</b>	<b>327,052.00</b>	<b>325,239.00</b>	<b>327,052.00</b>	<b>325,239.00</b>	<b>327,052.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,793.00</b>	<b>41,036.00</b>	<b>39,793.00</b>	<b>41,036.00</b>	<b>39,793.00</b>	<b>41,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,554.00</b>	<b>43,575.00</b>	<b>43,554.00</b>	<b>43,575.00</b>	<b>43,554.00</b>	<b>43,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,115.00</b>	<b>167,121.00</b>	<b>159,115.00</b>	<b>167,121.00</b>	<b>159,115.00</b>	<b>167,121.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>567,701.00</b>	<b>578,784.00</b>						

Symbol Cont	SOLD INITIAL		RULA CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
437.01 : TOTAL	0.00	7,740.00	51,411.00	52,418.00	51,411.00	52,418.00	51,411.00	60,158.00	0.00	8,747.00
437.02.00.01	0.00	4,837.00	29,361.00	29,527.00	29,361.00	29,527.00	29,361.00	34,364.00	0.00	5,003.00
437.02.00.02	0.00	568.00	3,635.00	3,745.00	3,635.00	3,745.00	3,635.00	4,313.00	0.00	678.00
437.02.00.04	0.00	655.00	3,967.00	3,972.00	3,967.00	3,972.00	3,967.00	4,627.00	0.00	660.00
437.02.00.05	0.00	1,675.00	14,545.00	15,281.00	14,545.00	15,281.00	14,545.00	16,956.00	0.00	2,411.00
437.02.00 : TOTAL	0.00	7,735.00	51,508.00	52,525.00	51,508.00	52,525.00	51,508.00	60,260.00	0.00	8,752.00
437 : TOTAL	0.00	7,735.00	51,508.00	52,525.00	51,508.00	52,525.00	51,508.00	60,260.00	0.00	8,752.00
442.07.00	0.00	15,475.00	102,919.00	104,943.00	102,919.00	104,943.00	102,919.00	120,418.00	0.00	17,499.00
442.07 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	7,419.18	0.00	7,419.18	0.00	7,419.18	0.00	7,419.18
444.00.00.01	0.00	0.00	0.00	7,419.18	0.00	7,419.18	0.00	7,419.18	0.00	7,419.18
444.00.00.02	0.00	137,424.00	834,912.00	839,593.00	834,912.00	839,593.00	834,912.00	977,017.00	0.00	7,419.18
444.00.00.04	0.00	17,387.00	110,691.00	112,485.00	110,691.00	112,485.00	110,691.00	129,872.00	0.00	7,419.18
444.00.00.05	0.00	18,058.00	107,566.00	107,215.00	107,566.00	107,215.00	107,566.00	125,273.00	0.00	7,419.18
444.00.00 : TOTAL	0.00	47,387.00	419,415.00	442,018.00	419,415.00	442,018.00	419,415.00	489,405.00	0.00	142,105.00
444.00 : TOTAL	0.00	220,256.00	1,472,584.00	1,501,311.00	1,472,584.00	1,501,311.00	1,472,584.00	1,721,567.00	0.00	19,181.00
444 : TOTAL	0.00	220,256.00	1,472,584.00	1,501,311.00	1,472,584.00	1,501,311.00	1,472,584.00	1,721,567.00	0.00	17,707.00
461.01.01	40,594.38	0.00	1,472,584.00	1,501,311.00	1,472,584.00	1,501,311.00	1,472,584.00	1,721,567.00	0.00	69,990.00
461.01 : TOTAL	40,594.38	0.00	1,472,584.00	1,501,311.00	1,472,584.00	1,501,311.00	1,472,584.00	1,721,567.00	0.00	248,983.00
461 : TOTAL	40,594.38	0.00	1,472,584.00	1,501,311.00	1,472,584.00	1,501,311.00	1,472,584.00	1,721,567.00	0.00	248,983.00
462.01.01.1	0.00	0.00	62,675.08	9,640.77	62,675.08	9,640.77	103,269.46	9,640.77	93,628.69	0.00
462.01.01.2	0.00	0.00	62,675.08	9,640.77	62,675.08	9,640.77	103,269.46	9,640.77	93,628.69	0.00
462.01.01.4	0.00	0.00	2,629.90	2,630.10	2,629.90	2,630.10	2,629.90	2,630.10	0.00	0.00
462.01.01.6	0.00	0.00	7,057.84	7,057.84	7,057.84	7,057.84	7,057.84	7,057.84	0.00	0.20
462.01.01 : TOTAL	0.00	930.24	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	735.00	0.00	0.00
462.01 : TOTAL	0.00	930.24	30,886.15	34,255.91	30,886.15	34,255.91	30,886.15	35,186.15	0.00	0.00
462 : TOTAL	0.00	930.24	41,308.89	44,678.85	41,308.89	44,678.85	41,308.89	45,609.09	0.00	4,300.20
468.01.09	0.00	930.24	41,308.89	44,678.85	41,308.89	44,678.85	41,308.89	45,609.09	0.00	4,300.20
468 : TOTAL	0.00	930.24	41,308.89	44,678.85	41,308.89	44,678.85	41,308.89	45,609.09	0.00	4,300.20
482.00.00.1	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	4,300.20
482.00.00.13	0.00	0.00	24,221.70	24,221.70	24,221.70	24,221.70	24,221.70	24,221.70	0.00	4,300.20
482.00.00.1 : TOTAL	0.00	9,687.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
482.00.00 : TOTAL	0.00	9,687.60	24,221.70	24,221.70	24,221.70	24,221.70	24,221.70	24,221.70	300,000.00	0.00
482.00 : TOTAL	0.00	9,687.60	24,221.70	24,221.70	24,221.70	24,221.70	24,221.70	24,221.70	300,000.00	0.00
482 : TOTAL	0.00	9,687.60	24,221.70	24,221.70	24,221.70	24,221.70	24,221.70	24,221.70	300,000.00	0.00
12.01.02.01	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
12.01.02 : TOTAL	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
12.01 : TOTAL	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
12 : TOTAL	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
19.01.90	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
19 : TOTAL	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
1.01.01	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1.01 : TOTAL	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1 : TOTAL	0.00	0.00	73,246.93	72,159.06	73,246.93	72,159.06	73,246.93	72,159.06	1,087.87	0.00
1 : TOTAL	0.00	0.00	73,246.93	72,159.06	73,246.93	72,159.06	73,246.93	72,159.06	1,087.87	0.00
1 : TOTAL	0.00	0.00	73,246.93	72,159.06	73,246.93	72,159.06	73,246.93	72,159.06	1,087.87	0.00



Simbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602.07.00.02	0.00	0.00	55,773.09	55,773.09	55,773.09	55,773.09	55,773.09	55,773.09	0.00	0.00
<b>602.07.00 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>237,298.47</b>	<b>237,298.47</b>	<b>237,298.47</b>	<b>237,298.47</b>	<b>237,298.47</b>	<b>237,298.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
602.08.00.01	0.00	0.00	237,298.47	237,298.47	237,298.47	237,298.47	237,298.47	237,298.47	0.00	0.00
602.08.00.01.01	0.00	0.00	154,830.13	154,830.13	154,830.13	154,830.13	154,830.13	154,830.13	0.00	0.00
<b>602.08.00.01 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,065.18</b>	<b>5,065.18</b>	<b>5,065.18</b>	<b>5,065.18</b>	<b>5,065.18</b>	<b>5,065.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
602.08.00.02	0.00	0.00	159,895.31	159,895.31	159,895.31	159,895.31	159,895.31	159,895.31	0.00	0.00
<b>602.08.00 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,431.41</b>	<b>15,431.41</b>	<b>15,431.41</b>	<b>15,431.41</b>	<b>15,431.41</b>	<b>15,431.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
602.09.00.03.01	0.00	0.00	175,326.72	175,326.72	175,326.72	175,326.72	175,326.72	175,326.72	0.00	0.00
602.09.00.03.03	0.00	0.00	530,816.77	530,816.77	530,816.77	530,816.77	530,816.77	530,816.77	0.00	0.00
602.09.00.03.04	0.00	0.00	732,125.95	732,125.95	732,125.95	732,125.95	732,125.95	732,125.95	0.00	0.00
602.09.00.04.01	0.00	0.00	72,917.21	72,917.21	72,917.21	72,917.21	72,917.21	72,917.21	0.00	0.00
602.09.00.04.02	0.00	0.00	185,496.70	185,496.70	185,496.70	185,496.70	185,496.70	185,496.70	0.00	0.00
602.09.00.05.01	0.00	0.00	3,497.66	3,497.66	3,497.66	3,497.66	3,497.66	3,497.66	0.00	0.00
602.09.00.06.01	0.00	0.00	5,151.47	5,151.47	5,151.47	5,151.47	5,151.47	5,151.47	0.00	0.00
602.09.00.06.02	0.00	0.00	73,230.39	73,230.39	73,230.39	73,230.39	73,230.39	73,230.39	0.00	0.00
602.09.00.06.05	0.00	0.00	7,473.85	7,473.85	7,473.85	7,473.85	7,473.85	7,473.85	0.00	0.00
<b>602.09.00 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>207.52</b>	<b>207.52</b>	<b>207.52</b>	<b>207.52</b>	<b>207.52</b>	<b>207.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
602.09 : TOTAL	0.00	0.00	1,610,917.52	1,610,917.52	1,610,917.52	1,610,917.52	1,610,917.52	1,610,917.52	0.00	0.00
602 : TOTAL	0.00	0.00	1,610,917.52	1,610,917.52	1,610,917.52	1,610,917.52	1,610,917.52	1,610,917.52	0.00	0.00
603.00.00.01	0.00	0.00	2,069,783.71	2,069,783.71	2,069,783.71	2,069,783.71	2,069,783.71	2,069,783.71	0.00	0.00
603.00.00.02	0.00	0.00	63.49	63.49	63.49	63.49	63.49	63.49	0.00	0.00
<b>603.00.00 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
603.00 : TOTAL	0.00	0.00	63.51	63.51	63.51	63.51	63.51	63.51	0.00	0.00
603 : TOTAL	0.00	0.00	63.51	63.51	63.51	63.51	63.51	63.51	0.00	0.00
610.00.00	0.00	0.00	63.51	63.51	63.51	63.51	63.51	63.51	0.00	0.00
610.00 : TOTAL	0.00	0.00	450,545.79	450,545.79	450,545.79	450,545.79	450,545.79	450,545.79	0.00	0.00
610 : TOTAL	0.00	0.00	450,545.79	450,545.79	450,545.79	450,545.79	450,545.79	450,545.79	0.00	0.00
611.00.00	0.00	0.00	450,545.79	450,545.79	450,545.79	450,545.79	450,545.79	450,545.79	0.00	0.00
611.00 : TOTAL	0.00	0.00	76,873.76	76,873.76	76,873.76	76,873.76	76,873.76	76,873.76	0.00	0.00
611 : TOTAL	0.00	0.00	76,873.76	76,873.76	76,873.76	76,873.76	76,873.76	76,873.76	0.00	0.00
613.00.00	0.00	0.00	8,471.00	8,471.00	8,471.00	8,471.00	8,471.00	8,471.00	0.00	0.00
613.00 : TOTAL	0.00	0.00	8,471.00	8,471.00	8,471.00	8,471.00	8,471.00	8,471.00	0.00	0.00
613 : TOTAL	0.00	0.00	8,471.00	8,471.00	8,471.00	8,471.00	8,471.00	8,471.00	0.00	0.00
614.00.00	0.00	0.00	8,471.00	8,471.00	8,471.00	8,471.00	8,471.00	8,471.00	0.00	0.00
614.00 : TOTAL	0.00	0.00	1,723.76	1,723.76	1,723.76	1,723.76	1,723.76	1,723.76	0.00	0.00
614 : TOTAL	0.00	0.00	1,723.76	1,723.76	1,723.76	1,723.76	1,723.76	1,723.76	0.00	0.00
623.00.00	0.00	0.00	1,723.76	1,723.76	1,723.76	1,723.76	1,723.76	1,723.76	0.00	0.00
623.00 : TOTAL	0.00	0.00	973.94	973.94	973.94	973.94	973.94	973.94	0.00	0.00
623 : TOTAL	0.00	0.00	973.94	973.94	973.94	973.94	973.94	973.94	0.00	0.00
524.01.00	0.00	0.00	973.94	973.94	973.94	973.94	973.94	973.94	0.00	0.00
524.01.00.01	0.00	0.00	3,783.22	3,783.22	3,783.22	3,783.22	3,783.22	3,783.22	0.00	0.00
524.01.00 : TOTAL	0.00	0.00	14,187.85	14,187.85	14,187.85	14,187.85	14,187.85	14,187.85	0.00	0.00
524.01 : TOTAL	0.00	0.00	17,971.07	17,971.07	17,971.07	17,971.07	17,971.07	17,971.07	0.00	0.00
<b>524.01 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,971.07</b>	<b>17,971.07</b>	<b>17,971.07</b>	<b>17,971.07</b>	<b>17,971.07</b>	<b>17,971.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Simbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
624.02.00	0.00	0.00	26.06	26.06	26.06	26.06	26.06	26.06	0.00	0.00
<b>624.02 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26.06</b>	<b>26.06</b>	<b>26.06</b>	<b>26.06</b>	<b>26.06</b>	<b>26.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
624 : TOTAL	0.00	0.00	17,997.13	17,997.13	17,997.13	17,997.13	17,997.13	17,997.13	0.00	0.00
626.00.00	0.00	0.00	28,525.64	28,525.64	28,525.64	28,525.64	28,525.64	28,525.64	0.00	0.00
<b>626.00 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,525.64</b>	<b>28,525.64</b>	<b>28,525.64</b>	<b>28,525.64</b>	<b>28,525.64</b>	<b>28,525.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
626 : TOTAL	0.00	0.00	28,525.64	28,525.64	28,525.64	28,525.64	28,525.64	28,525.64	0.00	0.00
627.00.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
<b>627.00 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
627 : TOTAL	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
628.00.00	0.00	0.00	1,134,446.34	1,134,446.34	1,134,446.34	1,134,446.34	1,134,446.34	1,134,446.34	0.00	0.00
<b>628.00 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,134,446.34</b>	<b>1,134,446.34</b>	<b>1,134,446.34</b>	<b>1,134,446.34</b>	<b>1,134,446.34</b>	<b>1,134,446.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
628 : TOTAL	0.00	0.00	1,134,446.34	1,134,446.34	1,134,446.34	1,134,446.34	1,134,446.34	1,134,446.34	0.00	0.00
629.01.00	0.00	0.00	65,450.97	65,450.97	65,450.97	65,450.97	65,450.97	65,450.97	0.00	0.00
<b>629.01 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,450.97</b>	<b>65,450.97</b>	<b>65,450.97</b>	<b>65,450.97</b>	<b>65,450.97</b>	<b>65,450.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
629 : TOTAL	0.00	0.00	65,450.97	65,450.97	65,450.97	65,450.97	65,450.97	65,450.97	0.00	0.00
641.00.00.01	0.00	0.00	6,005,651.35	6,005,651.35	6,005,651.35	6,005,651.35	6,005,651.35	6,005,651.35	0.00	0.00
641.00.00.02	0.00	0.00	738,984.00	738,984.00	738,984.00	738,984.00	738,984.00	738,984.00	0.00	0.00
641.00.00.04	0.00	0.00	795,028.00	795,028.00	795,028.00	795,028.00	795,028.00	795,028.00	0.00	0.00
641.00.00.05	0.00	0.00	3,041,066.00	3,041,066.00	3,041,066.00	3,041,066.00	3,041,066.00	3,041,066.00	0.00	0.00
<b>641.00.00 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,580,729.35</b>	<b>10,580,729.35</b>	<b>10,580,729.35</b>	<b>10,580,729.35</b>	<b>10,580,729.35</b>	<b>10,580,729.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
641.00 : TOTAL	0.00	0.00	10,580,729.35	10,580,729.35	10,580,729.35	10,580,729.35	10,580,729.35	10,580,729.35	0.00	0.00
642.00.00.01	0.00	0.00	268,680.00	268,680.00	268,680.00	268,680.00	268,680.00	268,680.00	0.00	0.00
642.00.00.02	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00
642.00.00.04	0.00	0.00	34,080.00	34,080.00	34,080.00	34,080.00	34,080.00	34,080.00	0.00	0.00
642.00.00.05	0.00	0.00	268,200.00	268,200.00	268,200.00	268,200.00	268,200.00	268,200.00	0.00	0.00
<b>642.00.00 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>614,460.00</b>	<b>614,460.00</b>	<b>614,460.00</b>	<b>614,460.00</b>	<b>614,460.00</b>	<b>614,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
642.00 : TOTAL	0.00	0.00	614,460.00	614,460.00	614,460.00	614,460.00	614,460.00	614,460.00	0.00	0.00
645.01.00.01	0.00	0.00	1,252,347.00	1,252,347.00	1,252,347.00	1,252,347.00	1,252,347.00	1,252,347.00	0.00	0.00
645.01.00.02	0.00	0.00	156,476.00	156,476.00	156,476.00	156,476.00	156,476.00	156,476.00	0.00	0.00
645.01.00.04	0.00	0.00	165,912.00	165,912.00	165,912.00	165,912.00	165,912.00	165,912.00	0.00	0.00
645.01.00.05	0.00	0.00	482,037.00	482,037.00	482,037.00	482,037.00	482,037.00	482,037.00	0.00	0.00
<b>645.01.00 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,056,772.00</b>	<b>2,056,772.00</b>	<b>2,056,772.00</b>	<b>2,056,772.00</b>	<b>2,056,772.00</b>	<b>2,056,772.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
645.01 : TOTAL	0.00	0.00	2,056,772.00	2,056,772.00	2,056,772.00	2,056,772.00	2,056,772.00	2,056,772.00	0.00	0.00
645.02.00.01	0.00	0.00	29,497.00	29,497.00	29,497.00	29,497.00	29,497.00	29,497.00	0.00	0.00
645.02.00.02	0.00	0.00	3,739.00	3,739.00	3,739.00	3,739.00	3,739.00	3,739.00	0.00	0.00
645.02.00.04	0.00	0.00	3,979.00	3,979.00	3,979.00	3,979.00	3,979.00	3,979.00	0.00	0.00
645.02.00.05	0.00	0.00	15,203.00	15,203.00	15,203.00	15,203.00	15,203.00	15,203.00	0.00	0.00
<b>645.02.00 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,418.00</b>	<b>52,418.00</b>	<b>52,418.00</b>	<b>52,418.00</b>	<b>52,418.00</b>	<b>52,418.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
645.02 : TOTAL	0.00	0.00	52,418.00	52,418.00	52,418.00	52,418.00	52,418.00	52,418.00	0.00	0.00
545.03.00.01	0.00	0.00	311,644.00	311,644.00	311,644.00	311,644.00	311,644.00	311,644.00	0.00	0.00
545.03.00.02	0.00	0.00	38,904.00	38,904.00	38,904.00	38,904.00	38,904.00	38,904.00	0.00	0.00
545.03.00.04	0.00	0.00	41,362.00	41,362.00	41,362.00	41,362.00	41,362.00	41,362.00	0.00	0.00
545.03.00.05	0.00	0.00	158,135.00	158,135.00	158,135.00	158,135.00	158,135.00	158,135.00	0.00	0.00
<b>545.03.00 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>510,046.00</b>	<b>510,046.00</b>	<b>510,046.00</b>	<b>510,046.00</b>	<b>510,046.00</b>	<b>510,046.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
545.03 : TOTAL	0.00	0.00	510,046.00	510,046.00	510,046.00	510,046.00	510,046.00	510,046.00	0.00	0.00

Simbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
645.03.00 : TOTAL	0.00	0.00	550,045.00	550,045.00	550,045.00	550,045.00	550,045.00	550,045.00	0.00	0.00
645.03 : TOTAL	0.00	0.00	550,045.00	550,045.00	550,045.00	550,045.00	550,045.00	550,045.00	0.00	0.00
645.04.00.01	0.00	0.00	16,829.00	16,829.00	16,829.00	16,829.00	16,829.00	16,829.00	0.00	0.00
645.04.00.02	0.00	0.00	2,111.00	2,111.00	2,111.00	2,111.00	2,111.00	2,111.00	0.00	0.00
645.04.00.04	0.00	0.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	0.00	0.00
645.04.00.05	0.00	0.00	8,522.00	8,522.00	8,522.00	8,522.00	8,522.00	8,522.00	0.00	0.00
645.04.00 : TOTAL	0.00	0.00	29,692.00	29,692.00	29,692.00	29,692.00	29,692.00	29,692.00	0.00	0.00
645.04 : TOTAL	0.00	0.00	29,692.00	29,692.00	29,692.00	29,692.00	29,692.00	29,692.00	0.00	0.00
645.05.00.01	0.00	0.00	52,059.00	52,059.00	52,059.00	52,059.00	52,059.00	52,059.00	0.00	0.00
645.05.00.02	0.00	0.00	6,282.00	6,282.00	6,282.00	6,282.00	6,282.00	6,282.00	0.00	0.00
645.05.00.04	0.00	0.00	5,916.00	5,916.00	5,916.00	5,916.00	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00
645.05.00.05	0.00	0.00	24,463.00	24,463.00	24,463.00	24,463.00	24,463.00	24,463.00	0.00	0.00
645.05.00 : TOTAL	0.00	0.00	88,720.00	88,720.00	88,720.00	88,720.00	88,720.00	88,720.00	0.00	0.00
645.05 : TOTAL	0.00	0.00	88,720.00	88,720.00	88,720.00	88,720.00	88,720.00	88,720.00	0.00	0.00
645 : TOTAL	0.00	0.00	2,777,647.00	2,777,647.00	2,777,647.00	2,777,647.00	2,777,647.00	2,777,647.00	0.00	0.00
658.01.09	0.00	0.00	1,035.60	1,035.60	1,035.60	1,035.60	1,035.60	1,035.60	0.00	0.00
658.01 : TOTAL	0.00	0.00	1,035.60	1,035.60	1,035.60	1,035.60	1,035.60	1,035.60	0.00	0.00
658 : TOTAL	0.00	0.00	1,035.60	1,035.60	1,035.60	1,035.60	1,035.60	1,035.60	0.00	0.00
679.00.00	0.00	0.00	605,883.00	605,883.00	605,883.00	605,883.00	605,883.00	605,883.00	0.00	0.00
679.00 : TOTAL	0.00	0.00	605,883.00	605,883.00	605,883.00	605,883.00	605,883.00	605,883.00	0.00	0.00
681.01.00.1	0.00	0.00	218,643.30	218,643.30	218,643.30	218,643.30	218,643.30	218,643.30	0.00	0.00
681.01.00.2	0.00	0.00	1,048.82	1,048.82	1,048.82	1,048.82	1,048.82	1,048.82	0.00	0.00
681.01.00 : TOTAL	0.00	0.00	219,692.12	219,692.12	219,692.12	219,692.12	219,692.12	219,692.12	0.00	0.00
681.01 : TOTAL	0.00	0.00	219,692.12	219,692.12	219,692.12	219,692.12	219,692.12	219,692.12	0.00	0.00
681 : TOTAL	0.00	0.00	219,692.12	219,692.12	219,692.12	219,692.12	219,692.12	219,692.12	0.00	0.00
750.00.00	0.00	0.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	0.00	0.00
750.00 : TOTAL	0.00	0.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	0.00	0.00
750 : TOTAL	0.00	0.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	0.00	0.00
751.01.00.1	0.00	0.00	11,045,089.13	11,045,089.13	11,045,089.13	11,045,089.13	11,045,089.13	11,045,089.13	0.00	0.00
751.01.00.10	0.00	0.00	15,145.00	15,145.00	15,145.00	15,145.00	15,145.00	15,145.00	0.00	0.00
751.01.00.1 : TOTAL	0.00	0.00	11,060,234.13	11,060,234.13	11,060,234.13	11,060,234.13	11,060,234.13	11,060,234.13	0.00	0.00
751.01.00.2	0.00	0.00	208,265.72	208,265.72	208,265.72	208,265.72	208,265.72	208,265.72	0.00	0.00
751.01.00.2.01	0.00	0.00	224,955.99	224,955.99	224,955.99	224,955.99	224,955.99	224,955.99	0.00	0.00
751.01.00.2.03	0.00	0.00	2,517.00	2,517.00	2,517.00	2,517.00	2,517.00	2,517.00	0.00	0.00
751.01.00.2 : TOTAL	0.00	0.00	435,738.71	435,738.71	435,738.71	435,738.71	435,738.71	435,738.71	0.00	0.00
751.01.00.3	0.00	0.00	12,602.88	12,602.88	12,602.88	12,602.88	12,602.88	12,602.88	0.00	0.00
751.01.00.6	0.00	0.00	1,583,290.66	1,583,290.66	1,583,290.66	1,583,290.66	1,583,290.66	1,583,290.66	0.00	0.00
751.01.00.7	0.00	0.00	840,028.18	840,028.18	840,028.18	840,028.18	840,028.18	840,028.18	0.00	0.00
751.01.00.8	0.00	0.00	3,961,123.00	3,961,123.00	3,961,123.00	3,961,123.00	3,961,123.00	3,961,123.00	0.00	0.00
751.01.00.9	0.00	0.00	115,313.52	115,313.52	115,313.52	115,313.52	115,313.52	115,313.52	0.00	0.00
751.01.00 : TOTAL	0.00	0.00	18,008,331.08	18,008,331.08	18,008,331.08	18,008,331.08	18,008,331.08	18,008,331.08	0.00	0.00
751.01 : TOTAL	0.00	0.00	18,008,331.08	18,008,331.08	18,008,331.08	18,008,331.08	18,008,331.08	18,008,331.08	0.00	0.00
751.04.00.01	0.00	0.00	38.08	38.08	38.08	38.08	38.08	38.08	0.00	0.00
751.04.00 : TOTAL	0.00	0.00	38.08	38.08	38.08	38.08	38.08	38.08	0.00	0.00
751.04 : TOTAL	0.00	0.00	38.08	38.08	38.08	38.08	38.08	38.08	0.00	0.00

Symbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
751.05.00.1	0.00	0.00	7,283.15	7,283.15	7,283.15	7,283.15	7,283.15	7,283.15	0.00	0.00
751.05.00.2	0.00	0.00	892.50	892.50	892.50	892.50	892.50	892.50	0.00	0.00
751.05.00.3	0.00	0.00	70,419.04	70,419.04	70,419.04	70,419.04	70,419.04	70,419.04	0.00	0.00
751.05.00.4	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
751.05.00.5	0.00	0.00	41.65	41.65	41.65	41.65	41.65	41.65	0.00	0.00
751.05.00.6	0.00	0.00	17,031.23	17,031.23	17,031.23	17,031.23	17,031.23	17,031.23	0.00	0.00
751.05.00.7	0.00	0.00	4,212.61	4,212.61	4,212.61	4,212.61	4,212.61	4,212.61	0.00	0.00
<b>751.05.00 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,892.18</b>	<b>99,892.18</b>	<b>99,892.18</b>	<b>99,892.18</b>	<b>99,892.18</b>	<b>99,892.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>751.05 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,892.18</b>	<b>99,892.18</b>	<b>99,892.18</b>	<b>99,892.18</b>	<b>99,892.18</b>	<b>99,892.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>751 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,108,261.34</b>	<b>18,108,261.34</b>	<b>18,108,261.34</b>	<b>18,108,261.34</b>	<b>18,108,261.34</b>	<b>18,108,261.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
765.00.00	0.00	0.00	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00
<b>765.00 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.30</b>	<b>3.30</b>	<b>3.30</b>	<b>3.30</b>	<b>3.30</b>	<b>3.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>765 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.30</b>	<b>3.30</b>	<b>3.30</b>	<b>3.30</b>	<b>3.30</b>	<b>3.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
770.00.00.001	0.00	0.00	0.00	11,824,640.54	0.00	11,824,640.54	0.00	11,824,640.54	0.00	11,824,640.54
770.00.00.005	0.00	0.00	0.00	5,636,255.93	0.00	5,636,255.93	0.00	5,636,255.93	0.00	5,636,255.93
770.00.00.006	0.00	0.00	0.00	346,940.00	0.00	346,940.00	0.00	346,940.00	0.00	346,940.00
<b>770.00.00 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,807,836.47</b>	<b>0.00</b>	<b>17,807,836.47</b>	<b>0.00</b>	<b>17,807,836.47</b>	<b>0.00</b>	<b>17,807,836.47</b>
<b>770.00 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,807,836.47</b>	<b>0.00</b>	<b>17,807,836.47</b>	<b>0.00</b>	<b>17,807,836.47</b>	<b>0.00</b>	<b>17,807,836.47</b>
<b>770 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,807,836.47</b>	<b>0.00</b>	<b>17,807,836.47</b>	<b>0.00</b>	<b>17,807,836.47</b>	<b>0.00</b>	<b>17,807,836.47</b>
772.02.00	0.00	0.00	346,940.00	346,940.00	346,940.00	346,940.00	346,940.00	346,940.00	0.00	0.00
<b>772 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>346,940.00</b>	<b>346,940.00</b>	<b>346,940.00</b>	<b>346,940.00</b>	<b>346,940.00</b>	<b>346,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
779.00.00	0.00	0.00	17,773.06	17,773.06	17,773.06	17,773.06	17,773.06	17,773.06	0.00	0.00
<b>779.00 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,773.06</b>	<b>17,773.06</b>	<b>17,773.06</b>	<b>17,773.06</b>	<b>17,773.06</b>	<b>17,773.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>779 : TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,773.06</b>	<b>17,773.06</b>	<b>17,773.06</b>	<b>17,773.06</b>	<b>17,773.06</b>	<b>17,773.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>49,887,610.69</b>	<b>49,887,610.69</b>	<b>125,523,660.56</b>	<b>125,523,660.56</b>	<b>125,523,660.56</b>	<b>125,523,660.56</b>	<b>175,411,271.25</b>	<b>175,411,271.25</b>	<b>74,969,562.52</b>	<b>74,969,562.52</b>

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL  
EC. ANCA MUNTEAN



MANAGER  
DR. MURESAN VASILE





Simbol Cont	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
552	8,804.20	0.00	39,030.91	41,308.89	39,030.91	41,308.89	47,835.11	41,308.89	6,526.22	0.00
560	1,856,570.08	0.00	18,445,886.08	300,000.00	18,445,886.08	300,000.00	20,302,456.16	300,000.00	20,002,456.16	0.00
581	0.00	0.00	281,912.40	281,912.40	281,912.40	281,912.40	281,912.40	281,912.40	0.00	0.00
602	0.00	0.00	2,069,783.71	2,069,783.71	2,069,783.71	2,069,783.71	2,069,783.71	2,069,783.71	0.00	0.00
603	0.00	0.00	63.51	63.51	63.51	63.51	63.51	63.51	0.00	0.00
610	0.00	0.00	450,545.79	450,545.79	450,545.79	450,545.79	450,545.79	450,545.79	0.00	0.00
611	0.00	0.00	76,873.76	76,873.76	76,873.76	76,873.76	76,873.76	76,873.76	0.00	0.00
613	0.00	0.00	8,471.00	8,471.00	8,471.00	8,471.00	8,471.00	8,471.00	0.00	0.00
614	0.00	0.00	1,723.76	1,723.76	1,723.76	1,723.76	1,723.76	1,723.76	0.00	0.00
623	0.00	0.00	973.94	973.94	973.94	973.94	973.94	973.94	0.00	0.00
624	0.00	0.00	17,997.13	17,997.13	17,997.13	17,997.13	17,997.13	17,997.13	0.00	0.00
626	0.00	0.00	28,525.64	28,525.64	28,525.64	28,525.64	28,525.64	28,525.64	0.00	0.00
627	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
628	0.00	0.00	1,134,446.34	1,134,446.34	1,134,446.34	1,134,446.34	1,134,446.34	1,134,446.34	0.00	0.00
629	0.00	0.00	65,450.97	65,450.97	65,450.97	65,450.97	65,450.97	65,450.97	0.00	0.00
641	0.00	0.00	10,580,729.35	10,580,729.35	10,580,729.35	10,580,729.35	10,580,729.35	10,580,729.35	0.00	0.00
642	0.00	0.00	614,460.00	614,460.00	614,460.00	614,460.00	614,460.00	614,460.00	0.00	0.00
645	0.00	0.00	2,777,647.00	2,777,647.00	2,777,647.00	2,777,647.00	2,777,647.00	2,777,647.00	0.00	0.00
658	0.00	0.00	1,035.60	1,035.60	1,035.60	1,035.60	1,035.60	1,035.60	0.00	0.00
679.00	0.00	0.00	605,883.00	605,883.00	605,883.00	605,883.00	605,883.00	605,883.00	0.00	0.00
681	0.00	0.00	219,692.12	219,692.12	219,692.12	219,692.12	219,692.12	219,692.12	0.00	0.00
750	0.00	0.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	0.00	0.00
751	0.00	0.00	18,108,261.34	18,108,261.34	18,108,261.34	18,108,261.34	18,108,261.34	18,108,261.34	0.00	0.00
765	0.00	0.00	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00
770	0.00	0.00	17,807,836.47	17,807,836.47	17,807,836.47	17,807,836.47	17,807,836.47	17,807,836.47	0.00	0.00
772	0.00	0.00	346,940.00	346,940.00	346,940.00	346,940.00	346,940.00	346,940.00	0.00	0.00
779	0.00	0.00	17,773.06	17,773.06	17,773.06	17,773.06	17,773.06	17,773.06	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	49,887,610.69	49,887,610.69	125,523,660.56	125,523,660.56	125,523,660.56	125,523,660.56	175,411,271.25	175,411,271.25	74,969,562.52	74,969,562.52

MANAGER  
DR. MURESAN VASILE

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL  
EC. ANCA MUNTEAN



57: 2.194,619,69 -  
1.856.570,08 +  
300.000  
638.042,161



*Dit - free - costale /  
3000 - wlf*



**CĂTRE,**

**TOATE SUBUNITĂȚILE**



Prin prezenta, vă comunicăm faptul că termenul de depunere a situațiilor financiare încheiate la data de 30.06.2017 este data de **12.07.2017**.

Situațiile financiare se întocmesc în lei, fără subdiviziuni ale leului și se compun din:

-bilanț - **anexa 1**

-contul de rezultat patrimonial - **anexa 2**

-situația fluxurilor de trezorerie - **anexele 3 și 4**, însoțite de extrasele de cont la 30.06.2017

-conturi de execuție bugetară - **anexele 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18** ( plățile la 30 iunie 2017 vor fi verificate obligatoriu cu contul de execuție detaliat pe aliniate de la trezorerie, care va fi atașat în dosar)

-disponibil din mijloace cu destinație specială - **anexa 14 b**

-plăți restante – **anexa 30b**

-situația activelor și datoriiilor instituțiilor publice din administrația locală - **anexa 40b**

Vă rugăm să luați măsurile corespunzătoare pentru ca datele din bilanțul lunar la 30.06.2017 să corespundă cu datele din bilantul trimestrial! Dacă există anumite diferențe, se va anexa o notă explicativă pentru justificarea diferențelor pe fiecare rând.

Situațiile financiare vor fi însoțite de Raportul de analiză pe bază de bilanț la data de 30.06.2017, care cuprinde note explicative precizate în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice

nr.616/2006, privind activele fixe, stocurile, creanțele, datoriile, capitalurile, execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, precum și alte note considerate necesare.

Formularele ce compun situațiile financiare sunt afișate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice: [www.mfinante.ro/legislatie/reglementări contabile](http://www.mfinante.ro/legislatie/reglementari_contabile).

Nerespectarea termenelor stabilite conform legii, constituie contravenție, conform prevederilor art.41, pct.2, lit.f din Legea nr.82/1991, republicată și se sancționează cu amendă de la 1000 la 3000 lei.

**Președinte**

**ALIN TIȘE**



*Alin Tișe*

DIRECTOR GENERAL  
Cristina Șchiop

*Cristina Șchiop*

Intocmit  
Aurelia Negrea

*Aurelia Negrea*

## Mod de completare anexa 3

### Activitatea de investitii:

La incasari: cod 39

La plati: cod 71

Cod 72

Cod 85 sectiunea dezvoltare

Cod 56 investitii

### Activitatea de finantare:

La incasari:

Cod 31

Cod 40

Cod 41-spitale

La plati: Cod 80

Cod 81

Cod 30

### Activitatea operationala:

Celelalte venituri si cheltuieli, plus cod 85 sectiunea functionare, plus cod 56 activitatea operationala.

Randul 10 din anexa 3(fluxuri)=rd.14.2 din anexa 3(fluxuri)=rd 27 si 7o din bilant=rd 267.1 din anexa 40.b



**CĂTRE,**

**TOATE SUBUNITĂȚILE**

Prin prezenta, vă comunicăm faptul că termenul de depunere a situațiilor financiare încheiate la data de 30.06.2017 este data de **12.07.2017**.

Situațiile financiare se întocmesc în lei, fără subdiviziuni ale leului și se compun din:

-bilanț - **anexa 1**

-contul de rezultat patrimonial - **anexa 2**

-situația fluxurilor de trezorerie - **anexele 3 și 4**, însoțite de extrasele de cont la 30.06.2017

-conturi de execuție bugetară - **anexele 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18** ( plățile la 30 iunie 2017 vor fi verificate obligatoriu cu contul de execuție detaliat pe aliniate de la trezorerie, care va fi atașat în dosar)

-disponibil din mijloace cu destinație specială - **anexa 14 b**

-plăți restante – **anexa 30b**

-situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală - **anexa 40b**

**Vă rugăm să luați măsurile corespunzătoare pentru ca datele din bilanțul lunar la 30.06.2017 să corespundă cu datele din bilanțul trimestrial! Dacă există anumite diferențe, se va anexa o notă explicativă pentru justificarea diferențelor pe fiecare rând.**

Situațiile financiare vor fi însoțite de Raportul de analiză pe bază de bilanț la data de 30.06.2017, care cuprinde note explicative precizate în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice

nr.616/2006, privind activele fixe, stocurile, creanțele, datoriile, capitalurile, execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, precum și alte note considerate necesare.

Formularele ce compun situațiile financiare sunt afișate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice: [www.mfinanțe.ro/legislație/reglementări contabile](http://www.mfinanțe.ro/legislație/reglementări_contabile).

Nerespectarea termenelor stabilite conform legii, constituie contravenție, conform prevederilor art.41, pct.2, lit.f din Legea nr.82/1991, republicată și se sancționează cu amendă de la 1000 la 3000 lei.

**Președinte**

**ALIN TIȘE**

DIRECTOR GENERAL  
Cristina Șchiop

Intocmit  
Aurelia Negrea

---

**Activitatea de investitii:**

La incasari: cod 39

La plati: cod 71

Cod 72

Cod 85 sectiunea dezvoltare

Cod 56 investitii

**Activitatea de finantare:**

La incasari:

Cod 31

Cod 40

Cod 41-spitale

La plati: Cod 80

Cod 81

Cod 30

**Activitatea operationala:**

Celelalte venituri si cheltuieli, plus cod 85 sectiunea functionare, plus cod 56 activitatea operationala.

Randul 10 din anexa 3(fluxuri)=rd.14.2 din anexa 3(fluxuri)=rd 27 si 7o din bilant=rd 267.1 din anexa 40.b