

UNITATEA: Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc
Adresa:
Cod poștal:
Telefon:
Cod fiscal:
Cod activitate CAEN:

**Consiliul judetean Harghita
2021**

**SITUAȚII FINANCIARE
la data de 30.06.2021**

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc

Cod fiscal: 4245305

Anexa 7b

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2021

cod 21

Capitol 66.10

Subcapitol 06.01

-lei-

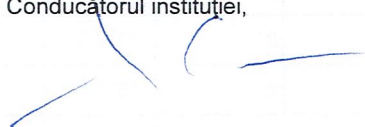
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZOLTARE)		0	18.762.970	209.721.360	118.075.360	92.340.690	92.340.690	89.352.987	2.987.703	93.508.161
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01 + 79 + 85)		0	0	178.759.990	91.113.990	90.897.064	90.897.064	87.909.361	2.987.703	88.704.947
CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51SF + 55SF + 57 + 59)	01	0	0	178.759.990	91.113.990	90.897.064	90.897.064	87.909.361	2.987.703	88.704.947
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0	0	135.198.000	68.556.000	68.556.000	68.556.000	67.533.544	1.022.456	67.993.659
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 + 10.01.03 la 10.01.17 + 10.01.29 + 10.01.30)	10.01	0	0	129.926.000	64.964.000	64.964.000	64.964.000	63.965.219	998.781	64.403.051
Salarii de baza	10.01.01	0	0	81.162.000	40.782.000	40.782.000	40.782.000	40.386.937	395.063	41.039.838
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	25.560.000	12.560.000	12.560.000	12.560.000	12.072.132	487.868	11.964.648
Alte sporuri	10.01.06	0	0	9.600.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.783.162	16.838	4.813.595
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	0	720.000	360.000	360.000	360.000	346.116	13.884	337.035
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	6.420.000	3.220.000	3.220.000	3.220.000	3.217.505	2.495	3.162.064
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000	280	1.720	280
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	4.800.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.320.520	79.480	2.329.744
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	1.660.000	840.000	840.000	840.000	838.567	1.433	755.847

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06 + 10.02.30)	10.02	0	0	1.912.000	1.912.000	1.912.000	1.912.000	1.911.100	900	1.929.950
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1.912.000	1.912.000	1.912.000	1.912.000	1.911.100	900	1.929.950
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	0	0	3.360.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.657.225	22.775	1.660.658
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	440.000	220.000	220.000	220.000	208.355	11.645	210.955
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	2.920.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.448.870	11.130	1.449.703
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	0	0	42.687.990	22.123.990	22.012.034	22.012.034	20.046.787	1.965.247	20.382.258
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01	0	0	12.346.000	6.438.000	6.404.275	6.404.275	6.100.954	303.321	6.205.801
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	170.000	90.000	90.000	90.000	86.058	3.942	75.714
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	504.000	260.000	234.686	234.686	205.744	28.942	225.146
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	4.040.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000	2.160.221	169.779	2.182.878
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	1.105.000	569.000	569.000	569.000	535.066	33.934	555.533
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	96.000	48.000	48.000	48.000	42.643	5.357	44.339
Piese de schimb	20.01.06	0	0	52.000	26.000	17.691	17.691	16.696	995	13.074
Transport	20.01.07	0	0	34.000	18.000	18.000	18.000	16.549	1.451	17.462
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	120.000	60.000	59.898	59.898	57.211	2.687	58.310
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	3.240.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.614.902	5.098	1.765.586
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	2.985.000	1.417.000	1.417.000	1.417.000	1.365.864	51.136	1.267.759
Reparatii curente	20.02	0	0	406.000	182.000	182.000	182.000	189.319	-7.319	188.349
Hrana (cod 20.03.01 + 20.03.02)	20.03	0	0	1.200.000	500.000	500.000	500.000	448.788	51.212	464.811
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	1.200.000	500.000	500.000	500.000	448.788	51.212	464.811
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0	0	27.080.000	14.170.000	14.170.000	14.170.000	12.674.110	1.495.890	13.075.908

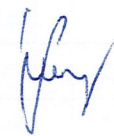
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
Medicamente	20.04.01	0	0	14.520.000	8.040.000	8.040.000	8.040.000	7.486.103	553.897	7.941.664
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	7.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	2.815.786	884.214	2.815.695
Reactivi	20.04.03	0	0	4.300.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.149.928	72	2.036.121
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	560.000	280.000	280.000	280.000	222.293	57.707	282.428
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05	0	0	675.990	325.990	275.307	275.307	190.872	84.435	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	34.000	14.000	13.209	13.209	13.209	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	56.000	26.000	25.704	25.704	25.704	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	585.990	285.990	236.394	236.394	151.959	84.435	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 + 20.06.02)	20.06	0	0	22.000	16.000	3.883	3.883	3.883	0	3.883
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	22.000	16.000	3.883	3.883	3.883	0	3.883
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	42.000	26.000	16.089	16.089	16.089	0	15.421
Pregatire profesionala	20.13	0	0	96.000	56.000	52.320	52.320	52.320	0	52.320
Protectia muncii	20.14	0	0	4.000	2.000	160	160	160	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 + 20.30.06 + 20.30.07 + 20.30.09 + 20.30.30)	20.30	0	0	816.000	408.000	408.000	408.000	370.292	37.708	375.765
Chirii	20.30.04	0	0	816.000	408.000	408.000	408.000	370.292	37.708	375.765
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 + 59.40 + 59.41)	59	0	0	874.000	434.000	329.030	329.030	329.030	0	329.030
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	874.000	434.000	329.030	329.030	329.030	0	329.030
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 + 55 + 56 + 58 + 70 + 81 + 85)		0	18.762.970	30.961.370	26.961.370	1.443.626	1.443.626	1.443.626	0	4.803.214
CHELTUIELI CURENTE (cod 51 + 55 + 56 + 58)	01	0	18.762.970	18.762.970	18.762.970	0	0	0	0	0

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 (cod 58.01 la 58.05 + 58.11 + 58.12 + 58.15 + 58.16 + 58.30 la 58.33)	58	0	18.762.970	18.762.970	18.762.970	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	58.01	0	18.762.970	18.762.970	18.762.970	0	0	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	0	18.762.970	18.762.970	18.762.970	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72 + 75)	70	0	0	12.198.400	8.198.400	1.443.626	1.443.626	1.443.626	0	4.803.214
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0	0	12.198.400	8.198.400	1.443.626	1.443.626	1.443.626	0	4.803.214
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01	0	0	3.450.800	3.450.800	581.110	581.110	581.110	0	4.803.214
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	6.188
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	2.159.700	2.159.700	581.110	581.110	581.110	0	4.794.487
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	357.000	357.000	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	934.100	934.100	0	0	0	0	2.539
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	8.747.600	4.747.600	862.516	862.516	862.516	0	0

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ)- VENITURI
la data de 30.06.2021

cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10 + 46.10 + 48.10)	00.01	207.755.910	116.109.910	99.610.617	4.332.636	95.277.981	94.045.022	0	5.565.595
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)	00.02	105.129.540	53.401.540	60.560.084	4.332.636	56.227.448	54.994.489	0	5.565.595
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)	00.12	105.129.540	53.401.540	60.560.084	4.332.636	56.227.448	54.994.489	0	5.565.595
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	200.000	100.000	142.930	58.661	84.269	46.017	0	96.913
Venituri din proprietate (cod 30.10.05 + 30.10.08 + 30.10.09 + 30.10.50)	30.10	200.000	100.000	142.930	58.661	84.269	46.017	0	96.913
Venituri din concesiuni si inchiriei (cod 30.10.05.30)	30.10.05	200.000	100.000	142.930	58.661	84.269	46.017	0	96.913
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	200.000	100.000	142.930	58.661	84.269	46.017	0	96.913
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 35.10 + 36.10 + 37.10)	00.14	104.929.540	53.301.540	60.417.154	4.273.975	56.143.179	54.948.472	0	5.468.682
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 33.10.32 + 33.10.50)	33.10	104.851.550	53.223.550	60.339.164	4.273.975	56.065.189	54.870.482	0	5.468.682
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	2.000.000	1.000.000	3.081.176	1.655.771	1.425.405	1.219.205	0	1.861.971
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	82.127.550	41.861.550	46.599.102	2.306.004	44.293.098	43.106.172	0	3.492.930
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	18.000.000	9.000.000	9.268.886	312.200	8.956.686	9.155.105	0	113.781
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	2.724.000	1.362.000	1.390.000	0	1.390.000	1.390.000	0	0

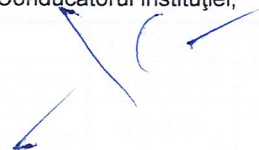
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)	37.10	77.990	77.990	77.990	0	77.990	77.990	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	77.990	77.990	77.990	0	77.990	77.990	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-18.000	-18.000	-216.000	0	-216.000	-216.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	18.000	18.000	216.000	0	216.000	216.000	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10 + 41.10)	00.16	0	0	1.965.454	0	1.965.454	1.965.454	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15 + 40.10.16)	40.10	0	0	1.965.454	0	1.965.454	1.965.454	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01 + 40.10.15.02)	40.10.15	0	0	1.965.454	0	1.965.454	1.965.454	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	0	0	1.812.454	0	1.812.454	1.812.454	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0	0	153.000	0	153.000	153.000	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	80.657.500	40.739.500	37.085.079	0	37.085.079	37.085.079	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	80.657.500	40.739.500	37.085.079	0	37.085.079	37.085.079	0	0
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11 + 42.10.39 + 43.10.43 + 42.10.62 + 42.10.70 + 42.10.81 + 42.10.82)	42.10	1.124.000	1.124.000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN posaderare	42.10.39	1.124.000	1.124.000	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09 + 43.10.10 + 43.10.14 la 43.10.17 + 43.10.19 + 43.10.31 + 43.10.33 + 43.10.40)	43.10	79.533.500	39.615.500	37.085.079	0	37.085.079	37.085.079	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	172.000	86.000	82.000	0	82.000	82.000	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.10.14	719.500	319.500	94.030	0	94.030	94.030	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.10.16	6.978.000	3.378.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.10.16.01	1.660.000	1.660.000	456.000	0	456.000	456.000	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	43.10.16.02	4.958.000	1.358.000	744.000	0	744.000	744.000	0	0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	43.10.16.03	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	71.664.000	35.832.000	35.709.049	0	35.709.049	35.709.049	0	0
Alte sume primite de la UE (Cod 46.10.04)	46.10	1.884.730	1.884.730	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014 - 2020	46.10.04	1.884.730	1.884.730	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05 + 48.10.11 + 48.10.12 + 48.10.15 + 48.10.16 + 48.10.19 + 48.10.32 + 48.10.33)	48.10	20.084.140	20.084.140	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	48.10.01	20.084.140	20.084.140	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.01.02	12.284.140	12.284.140	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.10.01.03	7.800.000	7.800.000	0	0	0	0	0	0
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02 + 00.16 + 00.17) - TOTAL	00.01	176.947.540	89.301.540	97.947.587	4.332.636	93.614.951	92.381.992	0	5.565.595
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)	00.02	105.111.540	53.383.540	60.344.084	4.332.636	56.011.448	54.778.489	0	5.565.595
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)	00.12	105.111.540	53.383.540	60.344.084	4.332.636	56.011.448	54.778.489	0	5.565.595
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	200.000	100.000	142.930	58.661	84.269	46.017	0	96.913
Venituri din proprietate (cod 30.10.05 + 30.10.08 + 30.10.09 + 30.10.50)	30.10	200.000	100.000	142.930	58.661	84.269	46.017	0	96.913
Venituri din concesiuni si inchiriei (cod 30.10.05.30)	30.10.05	200.000	100.000	142.930	58.661	84.269	46.017	0	96.913
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	200.000	100.000	142.930	58.661	84.269	46.017	0	96.913
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 35.10 + 36.10 + 37.10)	00.14	104.911.540	53.283.540	60.201.154	4.273.975	55.927.179	54.732.472	0	5.468.682
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 33.10.32 + 33.10.50)	33.10	104.851.550	53.223.550	60.339.164	4.273.975	56.065.189	54.870.482	0	5.468.682
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	2.000.000	1.000.000	3.081.176	1.655.771	1.425.405	1.219.205	0	1.861.971
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	82.127.550	41.861.550	46.599.102	2.306.004	44.293.098	43.106.172	0	3.492.930
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	18.000.000	9.000.000	9.268.886	312.200	8.956.686	9.155.105	0	113.781

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Veniturile din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	2.724.000	1.362.000	1.390.000	0	1.390.000	1.390.000	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.50)	37.10	59.990	59.990	-138.010	0	-138.010	-138.010	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	77.990	77.990	77.990	0	77.990	77.990	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-18.000	-18.000	-216.000	0	-216.000	-216.000	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10 + 41.10)	00.16	0	0	1.812.454	0	1.812.454	1.812.454	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15)	40.10	0	0	1.812.454	0	1.812.454	1.812.454	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)	40.10.15	0	0	1.812.454	0	1.812.454	1.812.454	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	0	0	1.812.454	0	1.812.454	1.812.454	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	71.836.000	35.918.000	35.791.049	0	35.791.049	35.791.049	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	71.836.000	35.918.000	35.791.049	0	35.791.049	35.791.049	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09 + 43.10.10 + 43.10.15 + 43.10.33 + 43.10.40)	43.10	71.836.000	35.918.000	35.791.049	0	35.791.049	35.791.049	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	172.000	86.000	82.000	0	82.000	82.000	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	71.664.000	35.832.000	35.709.049	0	35.709.049	35.709.049	0	0
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10 + 46.10 + 48.10) - TOTAL	00.01	30.808.370	26.808.370	1.663.030	0	1.663.030	1.663.030	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	18.000	18.000	216.000	0	216.000	216.000	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	18.000	18.000	216.000	0	216.000	216.000	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	18.000	18.000	216.000	0	216.000	216.000	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04)	37.10	18.000	18.000	216.000	0	216.000	216.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	18.000	18.000	216.000	0	216.000	216.000	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	00.16	0	0	153.000	0	153.000	153.000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15 + 40.10.16)	40.10	0	0	153.000	0	153.000	153.000	0	0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)	40.10.15	0	0	153.000	0	153.000	153.000	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0	0	153.000	0	153.000	153.000	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	8.821.500	4.821.500	1.294.030	0	1.294.030	1.294.030	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10 + 43.10)	00.18	8.821.500	4.821.500	1.294.030	0	1.294.030	1.294.030	0	0
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39 + 42.10.62 + 42.10.70)	42.10	1.124.000	1.124.000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN posaderare	42.10.39	1.124.000	1.124.000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14 + 43.10.16 + 43.10.17 + 43.10.19 + 43.10.31)	43.10	7.697.500	3.697.500	1.294.030	0	1.294.030	1.294.030	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	43.10.14	719.500	319.500	94.030	0	94.030	94.030	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.10.16	6.978.000	3.378.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.10.16.01	1.660.000	1.660.000	456.000	0	456.000	456.000	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	43.10.16.02	4.958.000	1.358.000	744.000	0	744.000	744.000	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate	43.10.16.03	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite de la UE (Cod 46.10.04)	46.10	1.884.730	1.884.730	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014 - 2020	46.10.04	1.884.730	1.884.730	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05 + 48.10.11 + 48.10.12 + 48.10.15 + 48.10.16 + 48.10.19 + 48.10.32 + 48.10.33)	48.10	20.084.140	20.084.140	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	48.10.01	20.084.140	20.084.140	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.01.02	12.284.140	12.284.140	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.10.01.03	7.800.000	7.800.000	0	0	0	0	0	0

Conducătorul instituției,

Handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'C' followed by a series of loops and a final downward stroke.

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

Handwritten signature in blue ink, featuring a stylized 'C' followed by a series of loops and a final downward stroke.

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) - CHELTUIELI
la data de 30.06.2021

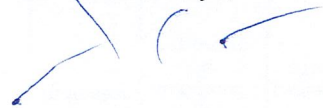
cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10 + 59.10 + 63.10 + 70.10 + 74.10 + 79.10 + 51.10)	49.10	0	18.762.970	209.721.360	118.075.360	92.340.690	92.340.690	89.352.987	2.987.703	93.508.161
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 + 67.10 + 68.10)	63.10	0	18.762.970	209.721.360	118.075.360	92.340.690	92.340.690	89.352.987	2.987.703	93.508.161
Sanatate (cod 66.10.06 + 66.10.08 + 66.10.50)	66.10	0	18.762.970	209.721.360	118.075.360	92.340.690	92.340.690	89.352.987	2.987.703	93.508.161
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01 + 66.10.06.03)	66.10.06	0	18.762.970	209.721.360	118.075.360	92.340.690	92.340.690	89.352.987	2.987.703	93.508.161
Spitale generale	66.10.06.01	0	18.762.970	209.721.360	118.075.360	92.340.690	92.340.690	89.352.987	2.987.703	93.508.161
Partea a VII-a . REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.10-99.10)	96.10	0	0	-1.965.450	-1.965.450	0	0	4.692.035	0	0
Excedent (cod 98.10.96 + 98.10.97)	98.10	0	0	0	0	0	0	4.692.035	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0		0	0			4.472.631		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97	0		0	0			219.404		
Deficit * (cod 99.10.96 + 99.10.97)	99.10	0	0	-1.965.450	-1.965.450	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96	0		-1.812.450	-1.812.450			0		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97	0		-153.000	-153.000			0		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10 + 59.10 + 63.10 + 70.10 + 74.10 + 79.10)	49.10	0	0	178.759.990	91.113.990	90.897.064	90.897.064	87.909.361	2.987.703	88.704.947

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 + 67.10 + 68.10)	63.10	0	0	178.759.990	91.113.990	90.897.064	90.897.064	87.909.361	2.987.703	88.704.947
Sanatate (cod 66.10.06 + 66.10.08 + 66.10.50)	66.10	0	0	178.759.990	91.113.990	90.897.064	90.897.064	87.909.361	2.987.703	88.704.947
Excedent (cod 98.10.96)	98.10	0		0	0			4.472.631	0	
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0		0	0			4.472.631		
Deficit (cod 99.10.96)	99.10	0		-1.812.450	-1.812.450			0	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96	0		-1.812.450	-1.812.450			0		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10 + 59.10 + 63.10 + 70.10 + 74.10 + 79.10)	49.10	0	18.762.970	30.961.370	26.961.370	1.443.626	1.443.626	1.443.626	0	4.803.214
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 + 67.10 + 68.10)	63.10	0	18.762.970	30.961.370	26.961.370	1.443.626	1.443.626	1.443.626	0	4.803.214
Sanatate (cod 66.10.06 + 66.10.08 + 66.10.50)	66.10	0	18.762.970	30.961.370	26.961.370	1.443.626	1.443.626	1.443.626	0	4.803.214
Excedent (cod 98.10.97)	98.10	0		0	0			219.404	0	
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97	0		0	0			219.404		
Deficit * (cod 99.10.97)	99.10	0		-153.000	-153.000			0	0	
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97	0		-153.000	-153.000			0		

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,



Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc
Cod fiscal: 4245305

Anexa 14b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30.06.2021

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Disponibil la începutul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei
B	C	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	01	267.502	171	32.124	235.549
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	219.169	0	32.124	187.045
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	48.333	171	0	48.504

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30.06.2021

cod 51

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd. 150 + 300), din care:	1	634.990	1,554,115	1,554,115
- sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	2	514.155	1,498,558	1,498,558
- peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	3	120.835	55,557	55,557
PLATI RESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd. 160 + 170 + 240 + 250 + 270 + 280 + 290), din care:	150	634.990	1,554,115	1,554,115
- sub 30 de zile (rd. 161 + 171 + 241 + 251 + 271 + 281 + 291)	151	514.155	1,498,558	1,498,558
- peste 30 de zile (rd. 162 + 172 + 242 + 252 + 272 + 282 + 292)	152	120.835	55,557	55,557
Plati restante catre furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, 4620101, ct. 4620109) (rd. 161 + 162 + 163 + 165 + 166), din care:	160	634.990	1,554,115	1,554,115
- sub 30 de zile	161	514.155	1,498,558	1,498,558
- peste 30 de zile	162	120.835	55,557	55,557

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
- 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii proprii

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

SINTEAZA PLĂȚILOR RESTANTE ȘI ARIERATELOR

la data de 30.06.2021

cod 51

Nr. rand	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	507.898	0	507.898	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	1.554.115	0	1.450.384	0	0	0	0	0

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
- 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

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

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

****)) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13/8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****)) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30.06.2021

cod 18

-lei-

Nr. rând		Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000 + ct.5120101 + ct.5120501 + ct.5150101 + ct.5150103 + ct.5150500 + ct.5150600 + ct.5160101 + ct.5160301 + ct.5160302 + ct.5170101 + ct.5170301 + ct.5170302 + ct.5210100 + ct.5210300 + ct.5280000 + ct.5290201 + ct.5290301 + ct.5290400 + ct.5290901 + ct.5410101 + ct.5500101 + ct.5520000 + ct.5550101 + ct.5570101 + ct.5580101 + ct.5580201 + ct.5600101 + ct.5600300 + ct.5610101 + ct.5610300 + ct.5620101 + ct.5620300-ct.7700000) din care :	5	2.458.330	5.074.545
	Total (in baze cash) (rd. 04 + 05)	8	2.458.330	5.074.545
	Total (in baze accrual) (rd. 08 + 09)	10	2.458.330	5.074.545
	Alte valori (ct. 5320100 + ct.5320200 + ct.5320300 + ct.5320400 + ct.5320500 + ct.5320600 + ct.5320800)	23	1.935.750	1.450
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5110101 + 5110102 + 5120102 + 5120402 + 5120502 + 5150102 + 5150202 + 5160102 + 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290202 + 5290302 + 5290902 + 5500102 + 5550102 + 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5600102 + 5600103 + 5610102 + 5610103 + 5620102 + 5620103), din care:	32	48.333	48.504
	Total (in baze cash) (rd. 32 + 35)	36	48.333	48.504
	Total (in baze accrual) (rd. 36 + 37)	38	48.333	48.504
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatiile locale sau de institutii subordonate acestora (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4610101-4910100-4960100). Total (rd. 166 + 167 + 168 + 172) din care de la:	165	4.332.636	5.565.595
	- de la societati nefinanciare (S11)	167	2.027.295	2.853.615
	- de la institutiile publice, din care: (rd. 169 + 170 + 171)	168	2.305.341	2.711.980
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171	2.305.341	2.711.980
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	2.305.341	2.711.980
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct. 4280101 + 4280201 + 4620109 + 4620209). Total (rd. 204 + 205 + 206) din care:	203	48.333	48.504
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S143)	204	48.333	48.504
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa (ct. 5190107 + 5190190)	267.1	0	1.965.454
	Total (in baze cash) (rd. 262 + 266 + 267 + 267.1)	268	0	1.965.454
	Total (in baze accrual) (cash + dobanzi) (rd. 268 + 274)	275	0	1.965.454

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct. 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101). Total (rd. 321 + 322 + 326 + 327) din care catre:	320	11.693.254	7.495.315
	- Societati nefinanciare (S11)	321	11.693.254	7.495.315
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100 + ct.4310200 + ct.4310300 + ct.4310400 + ct.4310500 + ct.4310600 + ct.4310700 + ct.4370100 + ct.4370200 + ct.4370300 + ct.4420300 + ct. 4420801 + ct.4440000 + ct.4460100 + ct.4460200 + ct.4480100)	331	6.224.387	6.238.112
	Salariile angajatilor (ct. 4210000 + 4230000 + 4260000 + 4270100 + 4270300 + 4280101)	332	6.357.225	6.335.028
	Total (rd. 331 + 332 + 333 + 334)	335	12.581.612	12.573.140
	Provizioane curente (ct. 1510101 + 1510102 + 1510103 + 1510104 + 1510108), din care:	343	1.930	47.045
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510101)	343.1	1.930	47.045

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

BILANT
la data de 30.06.2021

cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000 + 2050000 + 2060000 + 2080100 + 2080200 + 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	7.860	8.945
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100 + 2130200 + 2130300 + 2130400 + 2140000 + 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	64.394.138	59.864.567
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100 + 2110200 + 2120101 + 2120102 + 2120201 + 2120301 + 2120401 + 2120501 + 2120601 + 2120901 + 2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	8.123.624	8.114.544
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09)	15	72.525.622	67.988.056
13	Stocuri (ct. 3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + 3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 + 3030100 + 3030200 + 3040100 + 3040200 + 3050100 + 3050200 + 3070000 + 3090000 + 3310000 + 3320000 + 3410000 + 3450000 + 3460000 + 3470000 + 3490000 + 3510100 + 3510200 + 3540100 + 3540500 + 3540600 + 3560000 + 3570000 + 3580000 + 3590000 + 3610000 + 3710000 + 3810000 + /-3480000 + /-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	11.678.099	10.801.989
15	Creante din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4250000 + 4280102 + 4610101 + 4610109 + 4730109** + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810900 + 4830000 + 4840000 + 4890101 + 4890301-4910100-4960100 + 5120800), din care:	21	4.332.636	5.565.595
17	Creante comerciale și avansuri (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4610101-4910100-4960100), din care:	22	4.332.636	5.565.595
19	Creante bugetare (ct. 4310100** + 4310200** + 4310300** + 4310400** + 4310500** + 4310600** + 4310700** + 4370100** + 4370200** + 4370300** + 4420400 + 4420802 + 4440000** + 4460100** + 4460200** + 4480200 + 4610102 + 4610104 + 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900 + 4810101** + 4810102** + 4810103** + 4810900**- 4970000), din care:	23	1.460.583	1.013.712
23	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101 + 2670102 + 2670103 + 2670104 + 2670105 + 2670108 + 2670601 + 2670602 + 2670603 + 2670604 + 2670605 + 2670609 + 4680101 + 4680102 + 4680103 + 4680104 + 4680105 + 4680106 + 4680107 + 4680108 + 4680109 + 4690103 + 4690105 + 4690106 + 4690108 + 4690109)	27	0	1.965.454
24	Total creante curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27)	30	5.793.219	8.544.761

A	B	C	1	2
27	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000 + 5120101 + 5120501 + 5130101 + 5130302 + 5140101 + 5140301 + 5140302 + 5150101 + 5150103 + 5150301 + 5150500 + 5150600 + 5160101 + 5160301 + 5160302 + 5170101 + 5170301 + 5170302 + 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301 + 5250302 + 5250400 + 5260000 + 5270000 + 5280000 + 5290101 + 5290201 + 5290301 + 5290400 + 5290901 + 5310101 + 5410101 + 5500101 + 5520000 + 5550101 + 5550400 + 5570101 + 5580101 + 5580201 + 5590101 + 5600101 + 5600300 + 5600401 + 5610101 + 5610300 + 5620101 + 5620300 + 5620401 + 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102 + 5740301 + 5740302 + 5740400 + 5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	2.458.330	5.074.545
28	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701 + 5320100 + 5320200 + 5320300 + 5320400 + 5320500 + 5320600 + 5320800 + 5420100)	33.1	1.935.750	1.450
30	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101 + 5110102 + 5120102 + 5120402 + 5120502 + 5130102 + 5130202 + 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302 + 5160102 + 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302 + 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102 + 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580202 + 5580302 + 5580303 + 5590102 + 5590202 + 5600102 + 5600103 + 5600402 + 5610102 + 5610103 + 5620102 + 5620103 + 5620402)	35	48.333	48.504
33	Total disponibilitati si alte valori (rd. 33 + 33.1 + 35 + 35.1)	40	4.442.413	5.124.499
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 41.1 + 42)	45	21.913.731	24.471.249
38	TOTAL ACTIVE (rd. 15 + 45)	46	94.439.353	92.459.305
47	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100 + 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101 + 4620109 + 4730109 + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810900 + 4830000 + 4840000 + 4890201 + 5090000 + 5120800), din care:	60	27.430.280	8.871.344
49	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101), din care:	61	11.693.254	7.495.315
51	Datorii catre bugete (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000 + 4410000 + 4420300 + 4420801 + 4440000 + 4460100 + 4460200 + 4480100 + 4550501 + 4550502 + 4550503 + 4620109 + 4670100 + 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500 + 4670900 + 4730109 + 4810900), din care:	62	6.224.387	6.238.112
53	Contributii sociale (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300)	63.1	4.041.146	4.050.260
57	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct. 5180601 + 5180603 + 5180604 + 5180605 + 5180606 + 5180608 + 5180609 + 5180800 + 5190101 + 5190102 + 5190103 + 5190104 + 5190105 + 5190106 + 5190107 + 5190108 + 5190109 + 5190110 + 5190180 + 5190190)	70	0	1.965.454
59	Salariile angajatilor (ct. 4210000 + 4230000 + 4260000 + 4270100 + 4270300 + 4280101)	72	6.357.225	6.335.028
63	Provizioane (ct. 1510101 + 1510102 + 1510103 + 1510104 + 1510108)	75	1.930	47.045
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)	78	40.013.822	23.456.983
65	TOTAL DATORII (rd. 58 + 78)	79	40.013.822	23.456.983

A	B	C	1	2
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 80 = rd. 46-79 = rd. 90)	80	54.425.531	69.002.322
68	Rezerve, fonduri (ct. 1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101 + 1020102 + 1020103 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1040103 + 1050100 + 1050200 + 1050300 + 1050400 + 1050500 + /-1060000 + 1320000 + 1330000)	84	2.205.608	2.205.608
69	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	67.753.115	67.956.950
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	15.533.192	1.160.236
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd 84 + 85-86 + 87-88)	90	54.425.531	69.002.322

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.06.2021

cod 02 Extrabuget

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
2	Venituri din activitati economice (ct. 7210000 + 7220000 + 7510100 + 7510200 + /-7090000)	03	72.288.906	56.080.237
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500 + 7710000 + 7720100 + 7720200 + 7740100 + 7740200 + 7750000 + 7760000 + 7780000 + 7790101 + 7790109)	04	5.436.822	36.227.752
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000 + 7180000 + 7500000 + 7500100 + 7500200 + 7510300 + 7510400 + 7810200 + 7810300 + 7810401 + 7810402 + 7770000)	05	102.946	93.012
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd. 02 + 03 + 04 + 05)	06	77.828.674	92.401.001
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000 + 6420000 + 6450100 + 6450200 + 6450300 + 6450400 + 6450500 + 6450600 + 6450700 + 6450800 + 6460000 + 6470000)	08	61.933.304	67.993.659
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	18.713.452	20.382.258
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100 + 6810200 + 6810300 + 6810401 + 6810402 + 6820101 + 6820109 + 6820200 + 6890100 + 6890200)	11	4.444.562	4.856.290
5	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100 + 6540000 + 6580101 + 6580109)	12	410.130	329.030
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08 + 09 + 10 + 11 + 12)	13	85.501.448	93.561.237
	DEFICIT (rd. 13 - rd. 06)	16	7.672.774	1.160.236
	DEFICIT (rd. 16 + 21-15-20)	24	7.672.774	1.160.236
	DEFICIT (rd. 24 + 29-23-28)	29.3	7.672.774	1.160.236
	DEFICIT (rd. 29.3-29.4)	32	7.672.774	1.160.236

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Informații privind soldurile conturilor de venituri și finanțări precum și
soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial

cod 57

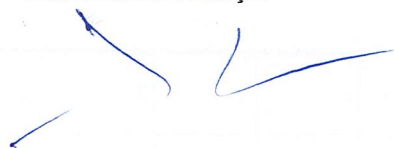
-lei-

Nr. rd.		TOTAL la 31.12.2021, din care: (col.1=col.2 +col.3+...col.10+col.11+col.17)	Buget de stat	Buget local	Buget asigurări sociale de stat	Buget asigurări pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: (col.11=col.12+...+col.16)	Activități finanțate din venituri proprii (inclusiv activitatea de privatizare)	Instituții publice finanțate parțial din venituri proprii	Instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri și alte operațiuni (fond. de dezvolt. spital, oper. clearing și recuper. creanțe, alte oper), ct. 1399
0	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TOTAL VENITURI rd.1=rd.2+rd.58+rd.69	92.401,00 ₁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,401,00 ₁	0	0	92,401,00 ₁	0	0	0
2	VENITURI OPERATIONALE rd.2=rd.3+rd.29+rd.35+rd.47	92.401,00 ₁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,401,00 ₁	0	0	92,401,00 ₁	0	0	0
29	Venituri din activitati economice rd.29=rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34	56.080,23 ₇	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,080,23 ₇	0	0	56,080,23 ₇	0	0	0
32	ct. 7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati	56.080,23 ₇	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,080,23 ₇	0	0	56,080,23 ₇	0	0	0
35	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala rd.35=rd.36+rd.37+rd.38+rd.39+rd.40+rd.41+rd.42+rd.43+rd.44+rd.45+rd.46	36.227,75 ₂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,227,75 ₂	0	0	36,227,75 ₂	0	0	0
39	ct. 7720200 Subventii de la alte bugete	35.709,04 ₉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,709,04 ₉	0	0	35,709,04 ₉	0	0	0
46	ct. 7790109 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	518.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,703	0	0	518,703	0	0	0
47	Alte venituri operationale rd.47=rd.48+rd.49+rd.50+rd.51+rd.52+rd.53+rd.54+rd.55+rd.56+rd.57	93.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,012	0	0	93,012	0	0	0
50	ct. 7500000 Venituri din proprietate	84.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,269	0	0	84,269	0	0	0

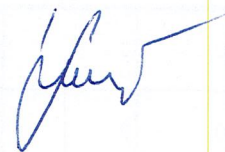
0	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	ct. 7510400 Diverse venituri	782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782	0	0	782	0	0	0
53	ct. 7810200 Venituri din provizioane	7.961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,961	0	0	7,961	0	0	0
71	TOTAL CHELTUIELI rd.71=rd.72+rd.142+rd.154+rd.157	93.561,23 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,561,23 7	0	0	93,561,23 7	0	0	0
72	CHELTUIELI OPERATIONALE rd.72=rd.73+rd.85+rd.96+rd.125+rd.137	93.561,23 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,561,23 7	0	0	93,561,23 7	0	0	0
73	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor rd.73=rd.74+rd.75+rd.76+rd.77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82+rd.83+rd.84	67.993,65 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,993,65 9	0	0	67,993,65 9	0	0	0
74	ct. 6410000 Cheltuieli cu salariile personalului	64.402,77 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,402,77 1	0	0	64,402,77 1	0	0	0
75	ct. 6420000 Cheltuieli salariale in natura	1.929.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,929,950	0	0	1,929,950	0	0	0
76	ct. 6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	210.955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,955	0	0	210,955	0	0	0
	ct. 6450700 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	1.449.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,449,703	0	0	1,449,703	0	0	0
83	ct. 6460000 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	0	0	280	0	0	0
96	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti rd.96=rd.97+rd.98+rd.99+rd.100+rd.101+rd.102+rd.103+rd.104+rd.105+rd.106+rd.107+rd.108+rd.109+rd.110+rd.111+rd.112+rd.113+rd.114+rd.115+rd.116+rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd.122+rd.123+rd.124	20.382,25 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,382,25 8	0	0	20,382,25 8	0	0	0
99	ct. 6020200 Cheltuieli privind combustibilul	44.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,339	0	0	44,339	0	0	0
101	ct. 6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb	13.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,074	0	0	13,074	0	0	0
104	ct. 6020700 Cheltuieli privind hrana	464.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,811	0	0	464,811	0	0	0

0	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
105	ct. 6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	668.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,536	0	0	668,536	0	0	0
106	ct. 6020900 Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	13.075.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,075,908	0	0	13,075,908	0	0	0
107	ct. 6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	15.421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,421	0	0	15,421	0	0	0
112	ct. 6100000 Cheltuieli privind energia si apa	2.738.410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,738,410	0	0	2,738,410	0	0	0
113	ct. 6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	188.349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,349	0	0	188,349	0	0	0
114	ct. 6120000 Cheltuieli cu chiriile	375.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,765	0	0	375,765	0	0	0
116	ct. 6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	3.883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,883	0	0	3,883	0	0	0
119	ct. 6240100 Cheltuieli cu transportul de bunuri	17.462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,462	0	0	17,462	0	0	0
121	ct. 6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	58.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,310	0	0	58,310	0	0	0
123	ct. 6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	2.665.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,665,670	0	0	2,665,670	0	0	0
124	ct. 6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	52.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,320	0	0	52,320	0	0	0
125	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane rd.125=rd.126+rd.127+rd.128+rd.129+rd.130+rd.131+rd.132+rd.133+rd.134+rd.135+rd.136	4.856.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,856,290	0	0	4,856,290	0	0	0
127	ct. 6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	4.803.214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,803,214	0	0	4,803,214	0	0	0
128	ct. 6810200 Cheltuieli operationale privind provizioanele	53.076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,076	0	0	53,076	0	0	0
137	Alte cheltuieli operationale rd.137=rd.138+rd.139+rd.140+rd.141	329.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,030	0	0	329,030	0	0	0
138	ct. 6350000 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	329.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,030	0	0	329,030	0	0	0

Conducătorul instituției

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes.

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature in blue ink, featuring a stylized, cursive script.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2021

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8
1. Incasari	2	93.192.212	739.955	0	0	0	0	0	0
2. Plati	3	89.132.371	739.955	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	4.059.841	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	7	1.443.626	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	8	-1.443.626	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	1.965.454	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	1.965.454	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	4.581.669	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.458.330	0	0	0	0	0	0	0
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	1.965.454			0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13 + rd.14 + rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	5.074.545	0	0	0	0	0	0	0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget împrumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	2	0	92.079.568	0	0	0	0	372.689
2. Plati	3	0	87.909.361	0	0	0	0	483.055
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	0	4.170.207	0	0	0	0	-110.366
2. Plati	7	0	1.443.626	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	8	0	-1.443.626	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	1.965.454	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	1.965.454	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	0	4.692.035	0	0	0	0	-110.366
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	1.965.454	0	0	0	0	492.876
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2		1.965.454	0	0		0	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13 + rd.14 + rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	0	4.692.035	0	0	0	0	382.510

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	500516	5006	5007	5032	5079	502205	5500101
A	B	16	17	18	19	20	21	22
1. Incasari	2	0	402.689	-30.000	0	0	0	0
2. Plati	3	0	480.931	2.124	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	0	-78.242	-32.124	0	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	8	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	0	-78.242	-32.124	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	273.707	219.169	0	0	0	0
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2							
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13 + rd.14 + rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	0	195.465	187.045	0	0	0	0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2021

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa in valuta (5310402)	Garanții	Alte sume	Total 5xxxxxx	512 0101	512 0102	512 0402	512 0502	515 0101	515 0102	515 0202
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Incasari	02	171	0	171	0	171	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	171	0	171	0	171	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	171	0	171	0	171	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	48.333	0	48.333	0	48.333	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DENUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13 + 14 + 15-16)	17	48.504	0	48.504	0	48.504	0	0	0	0	0	0	0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil