

BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE

in perioada 01.01.2015 - 31.12.2015

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privata al statului	0,00	27.796.098,78	0,00	0,00	0,00	656.139,03	0,00	656.139,03	0,00	28.452.237,81	0,00	28.452.237,81
10300	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	27.796.098,78	0,00	0,00	0,00	656.139,03	0,00	656.139,03	0,00	28.452.237,81	0,00	28.452.237,81
1030000	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	27.796.098,78	0,00	0,00	0,00	656.139,03	0,00	656.139,03	0,00	28.452.237,81	0,00	28.452.237,81
105	Rezerve din reevaluare	0,00	1.396.664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.664,20	0,00	1.396.664,20
10505	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0,00	1.396.664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.664,20	0,00	1.396.664,20
1050500	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0,00	1.396.664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.664,20	0,00	1.396.664,20
117	Rezultatul reportat	0,00	1.727.883,55	0,00	0,00	173.007,89	180.306,45	173.007,89	180.306,45	173.007,89	1.908.190,00	0,00	1.735.182,11
11700	Rezultatul reportat	0,00	1.727.883,55	0,00	0,00	173.007,89	180.306,45	173.007,89	180.306,45	173.007,89	1.908.190,00	0,00	1.735.182,11
1170000	Rezultatul reportat	0,00	1.727.883,55	0,00	0,00	173.007,89	180.306,45	173.007,89	180.306,45	173.007,89	1.908.190,00	0,00	1.735.182,11
121	Rezultatul patrimonial	0,00	142.700,36	0,00	0,00	11.336.927,60	12.171.243,87	11.336.927,60	12.171.243,87	11.336.927,60	12.313.944,23	0,00	977.016,63
12100	Rezultatul patrimonial	0,00	142.700,36	0,00	0,00	11.336.927,60	12.171.243,87	11.336.927,60	12.171.243,87	11.336.927,60	12.313.944,23	0,00	977.016,63
1210000	Rezultatul patrimonial	0,00	142.700,36	0,00	0,00	11.336.927,60	12.171.243,87	11.336.927,60	12.171.243,87	11.336.927,60	12.313.944,23	0,00	977.016,63
Total clasa 1		0,00	31.063.346,89	0,00	0,00	11.509.935,49	13.007.689,35	11.509.935,49	13.007.689,35	11.509.935,49	44.071.036,24	0,00	32.561.100,75
208	Alte active fixe necorporale	8.455,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.455,54	0,00	8.455,54	0,00
20802	Alte active fixe necorporale	8.455,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.455,54	0,00	8.455,54	0,00
2080200	Alte active fixe necorporale	8.455,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.455,54	0,00	8.455,54	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
		10.397.598,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.397.598,23	0,00	10.397.598,23	0,00
211	Terenuri si Amenajari la terenuri	10.397.598,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.397.598,23	0,00	10.397.598,23	0,00
21101	Terenuri	10.397.598,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.397.598,23	0,00	10.397.598,23	0,00
2110100	Terenuri	10.397.598,23	0,00	0,00	0,00	683.265,09	0,00	683.265,09	0,00	18.054.639,58	0,00	18.054.639,58	0,00
212	Constructii	17.371.374,49	0,00	0,00	0,00	683.265,09	0,00	683.265,09	0,00	18.054.639,58	0,00	18.054.639,58	0,00
21200	Constructii	17.371.374,49	0,00	0,00	0,00	683.265,09	0,00	683.265,09	0,00	18.054.639,58	0,00	18.054.639,58	0,00
2120000	Constructii	17.371.374,49	0,00	0,00	0,00	0,00	229.589,20	0,00	229.589,20	2.326.248,59	229.589,20	2.096.659,39	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	2.326.248,59	0,00	0,00	0,00	0,00	229.589,20	0,00	229.589,20	2.326.248,59	229.589,20	2.096.659,39	0,00
21301	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	2.326.248,59	0,00	0,00	0,00	0,00	229.589,20	0,00	229.589,20	2.326.248,59	229.589,20	2.096.659,39	0,00
2130100	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	2.326.248,59	0,00	0,00	0,00	0,00	229.589,20	0,00	229.589,20	2.326.248,59	229.589,20	2.096.659,39	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica , echipamente de protectie a valorilor umane,materiale si alte active fixe corporale	498.483,29	0,00	0,00	0,00	1.151.858,50	0,00	1.151.858,50	0,00	1.650.341,79	0,00	1.650.341,79	0,00
21400	Mobilier, aparatura birotica , echipamente de protectie a valorilor umane,materiale si alte active fixe corporale	498.483,29	0,00	0,00	0,00	1.151.858,50	0,00	1.151.858,50	0,00	1.650.341,79	0,00	1.650.341,79	0,00
2140000	Mobilier, aparatura birotica , echipamente de protectie a valorilor umane,materiale si alte active fixe corporale	498.483,29	0,00	0,00	0,00	1.151.858,50	0,00	1.151.858,50	0,00	1.650.341,79	0,00	1.650.341,79	0,00
231	Active fixe corporale în curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	683.265,09	683.265,09	683.265,09	683.265,09	683.265,09	683.265,09	0,00	0,00
23100	Active fixe corporale în curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	683.265,09	683.265,09	683.265,09	683.265,09	683.265,09	683.265,09	0,00	0,00
2310000	Active fixe corporale în curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	683.265,09	683.265,09	683.265,09	683.265,09	683.265,09	683.265,09	0,00	0,00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0,00	705.568,15	0,00	0,00	229.589,20	281.465,54	229.589,20	281.465,54	229.589,20	987.033,69	0,00	757.444,49

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
28103	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	497.617,19	0,00	0,00	229.589,20	181.738,93	229.589,20	181.738,93	229.589,20	679.356,12	0,00	449.766,92
2810300	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	497.617,19	0,00	0,00	229.589,20	181.738,93	229.589,20	181.738,93	229.589,20	679.356,12	0,00	449.766,92
28104	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a val. umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	207.950,96	0,00	0,00	0,00	99.726,61	0,00	99.726,61	0,00	307.677,57	0,00	307.677,57
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a val. umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	207.950,96	0,00	0,00	0,00	99.726,61	0,00	99.726,61	0,00	307.677,57	0,00	307.677,57
Total clasa 2		30.602.160,14	705.568,15	0,00	0,00	2.747.977,88	1.194.319,83	2.747.977,88	1.194.319,83	33.350.138,02	1.899.887,98	32.207.694,53	757.444,49
301	Materii prime	721,88	0,00	0,00	0,00	0,00	130,52	0,00	130,52	721,88	130,52	591,36	0,00
30100	Materii prime	721,88	0,00	0,00	0,00	0,00	130,52	0,00	130,52	721,88	130,52	591,36	0,00
3010000	Materii prime	721,88	0,00	0,00	0,00	0,00	130,52	0,00	130,52	721,88	130,52	591,36	0,00
302	Materiale consumabile	213.548,08	0,00	0,00	0,00	803.169,51	773.584,06	803.169,51	773.584,06	1.016.717,59	773.584,06	243.133,53	0,00
30204	Piese de schimb	42,98	0,00	0,00	0,00	1.226,04	1.256,02	1.226,04	1.256,02	1.269,02	1.256,02	13,00	0,00
3020400	Piese de schimb	42,98	0,00	0,00	0,00	1.226,04	1.256,02	1.226,04	1.256,02	1.269,02	1.256,02	13,00	0,00
30208	Alte materiale consumabile	36.511,38	0,00	0,00	0,00	101.706,83	105.352,66	101.706,83	105.352,66	138.218,21	105.352,66	32.865,55	0,00
3020800	Alte materiale consumabile	36.511,38	0,00	0,00	0,00	101.706,83	105.352,66	101.706,83	105.352,66	138.218,21	105.352,66	32.865,55	0,00
3020800.1	Furnituri de birou - Imprimante	6.133,80	0,00	0,00	0,00	16.931,98	18.552,82	16.931,98	18.552,82	23.065,78	18.552,82	4.512,96	0,00
3020800.2	Materiale de curatenie	4.520,86	0,00	0,00	0,00	32.188,49	31.022,13	32.188,49	31.022,13	36.709,35	31.022,13	5.687,22	0,00
3020800.3	Materiale de intretinere si reparatii	25.856,72	0,00	0,00	0,00	52.586,36	55.777,71	52.586,36	55.777,71	78.443,08	55.777,71	22.665,37	0,00
30209	Medicamente si materiale sanitare	176.993,72	0,00	0,00	0,00	700.236,64	666.975,38	700.236,64	666.975,38	877.230,36	666.975,38	210.254,98	0,00

4/18

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
		641.688,71	0,00	0,00	0,00	10.294.081,85	10.277.296,75	10.294.081,85	10.277.296,75	10.935.770,56	10.277.296,75	658.473,81	0,00
41101	Cienti cu termen sub 1 an	641.688,71	0,00	0,00	0,00	10.294.081,85	10.277.296,75	10.294.081,85	10.277.296,75	10.935.770,56	10.277.296,75	658.473,81	0,00
4110101	Cienti cu termen sub 1 an	641.688,71	0,00	0,00	0,00	10.294.081,85	10.277.296,75	10.294.081,85	10.277.296,75	10.935.770,56	10.277.296,75	658.473,81	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	302.238,00	0,00	0,00	6.100.163,00	6.219.074,00	6.100.163,00	6.219.074,00	6.100.163,00	6.521.312,00	0,00	421.149,00
42100	Personal - salarii datorate	0,00	302.238,00	0,00	0,00	6.100.163,00	6.219.074,00	6.100.163,00	6.219.074,00	6.100.163,00	6.521.312,00	0,00	421.149,00
4210000	Personal - salarii datorate	0,00	302.238,00	0,00	0,00	6.100.163,00	6.219.074,00	6.100.163,00	6.219.074,00	6.100.163,00	6.521.312,00	0,00	421.149,00
4210000.01	Personal salarii datorate spital	0,00	302.238,00	0,00	0,00	6.100.163,00	6.219.074,00	6.100.163,00	6.219.074,00	6.100.163,00	6.521.312,00	0,00	421.149,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,00	0,00	809,00
42600	Drepturi de personal neridicate	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,00	0,00	809,00
4260000	Drepturi de personal neridicate	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,00	0,00	809,00
427	Re ineri din salarii i din alte drepturi datorate tertilor	0,00	43.063,00	0,00	0,00	281.850,11	299.715,22	281.850,11	299.715,22	281.850,11	342.778,22	0,00	60.928,11
42701	Re ineri din salarii datorate tertilor	0,00	43.063,00	0,00	0,00	281.850,11	299.715,22	281.850,11	299.715,22	281.850,11	342.778,22	0,00	60.928,11
4270100	Re ineri din salarii datorate tertilor	0,00	43.063,00	0,00	0,00	281.850,11	299.715,22	281.850,11	299.715,22	281.850,11	342.778,22	0,00	60.928,11
4270100.1	Rate popriri	0,00	8.121,00	0,00	0,00	124.761,00	129.544,00	124.761,00	129.544,00	124.761,00	137.665,00	0,00	12.904,00
4270100.2	Cotizatie sindicat spital	0,00	4.419,00	0,00	0,00	57.600,00	59.283,00	57.600,00	59.283,00	57.600,00	63.702,00	0,00	6.102,00
4270100.3	Cotizatie colegiu spital	0,00	1.479,00	0,00	0,00	19.168,00	19.552,00	19.168,00	19.552,00	19.168,00	21.031,00	0,00	1.863,00
4270100.5	Pensii alimentare	0,00	700,00	0,00	0,00	8.355,00	8.515,00	8.355,00	8.515,00	8.355,00	9.215,00	0,00	860,00
4270100.6	Garantii materiale	0,00	21.375,00	0,00	0,00	11.319,00	23.444,11	11.319,00	23.444,11	11.319,00	44.819,11	0,00	33.500,11
4270100.7	Chirii	0,00	4.872,00	0,00	0,00	29.903,11	27.783,11	29.903,11	27.783,11	29.903,11	32.655,11	0,00	2.752,00
4270100.8	Pensie facultativa	0,00	480,00	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	6.240,00	0,00	480,00
4270100.9	Transport	0,00	1.617,00	0,00	0,00	24.984,00	25.834,00	24.984,00	25.834,00	24.984,00	27.451,00	0,00	2.467,00
431	asigurari sociale	0,00	162.333,00	0,00	0,00	2.263.015,00	2.309.492,00	2.263.015,00	2.309.492,00	2.263.015,00	2.471.825,00	0,00	208.810,00
43101	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	72.595,00	0,00	0,00	941.607,00	967.919,00	941.607,00	967.919,00	941.607,00	1.040.514,00	0,00	98.907,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4310100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	72.595,00	0,00	0,00	941.607,00	967.919,00	941.607,00	967.919,00	941.607,00	1.040.514,00	0,00	98.907,00
4310100.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale spital	0,00	72.595,00	0,00	0,00	941.607,00	967.919,00	941.607,00	967.919,00	941.607,00	1.040.514,00	0,00	98.907,00
43102	Contributiile aigura ilor pentru asigurari sociale	0,00	48.244,00	0,00	0,00	625.706,00	643.174,00	625.706,00	643.174,00	625.706,00	691.418,00	0,00	65.712,00
4310200	Contributiile aigura ilor pentru asigurari sociale	0,00	48.244,00	0,00	0,00	625.706,00	643.174,00	625.706,00	643.174,00	625.706,00	691.418,00	0,00	65.712,00
4310200.1	Contributiile aigura ilor pentru asigurari sociale spital	0,00	48.244,00	0,00	0,00	625.706,00	643.174,00	625.706,00	643.174,00	625.706,00	691.418,00	0,00	65.712,00
43103	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	23.873,00	0,00	0,00	310.019,00	318.802,00	310.019,00	318.802,00	310.019,00	342.675,00	0,00	32.656,00
4310300	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	23.873,00	0,00	0,00	310.019,00	318.802,00	310.019,00	318.802,00	310.019,00	342.675,00	0,00	32.656,00
4310300.1	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate spital	0,00	23.873,00	0,00	0,00	310.019,00	318.802,00	310.019,00	318.802,00	310.019,00	342.675,00	0,00	32.656,00
43104	Contributiile aigura ilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	25.209,00	0,00	0,00	326.128,00	335.173,00	326.128,00	335.173,00	326.128,00	360.382,00	0,00	34.254,00
4310400	Contributiile aigura ilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	25.209,00	0,00	0,00	326.128,00	335.173,00	326.128,00	335.173,00	326.128,00	360.382,00	0,00	34.254,00
4310400.1	Contributiile aigura ilor pentru asigurari sociale de sanatate spital	0,00	25.209,00	0,00	0,00	326.128,00	335.173,00	326.128,00	335.173,00	326.128,00	360.382,00	0,00	34.254,00
43105	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munc i boli profesionale	0,00	1.281,00	0,00	0,00	16.632,00	17.098,00	16.632,00	17.098,00	16.632,00	18.379,00	0,00	1.747,00
4310500	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munc i boli profesionale	0,00	1.281,00	0,00	0,00	16.632,00	17.098,00	16.632,00	17.098,00	16.632,00	18.379,00	0,00	1.747,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
		0,00	1.281,00	0,00	0,00	16.632,00	17.098,00	16.632,00	17.098,00	16.632,00	18.379,00	0,00	1.747,00
4310500.1	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munc i boli profesionale spital												
43107	Contributiile angajatorilor pentru concedii i indemniza ii	8.869,00	0,00	0,00	0,00	42.923,00	27.326,00	42.923,00	27.326,00	51.792,00	27.326,00	24.466,00	0,00
4310700	Contributiile angajatorilor pentru concedii i indemniza ii	8.869,00	0,00	0,00	0,00	42.923,00	27.326,00	42.923,00	27.326,00	51.792,00	27.326,00	24.466,00	0,00
4310700.1	Contributiile angajatorilor pentru concedii i indemniza ii spital	8.869,00	0,00	0,00	0,00	42.923,00	27.326,00	42.923,00	27.326,00	51.792,00	27.326,00	24.466,00	0,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	4.581,00	0,00	0,00	59.608,00	61.304,00	59.608,00	61.304,00	59.608,00	65.885,00	0,00	6.277,00
43701	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	2.294,00	0,00	0,00	29.785,00	30.629,00	29.785,00	30.629,00	29.785,00	32.923,00	0,00	3.138,00
4370100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	2.294,00	0,00	0,00	29.785,00	30.629,00	29.785,00	30.629,00	29.785,00	32.923,00	0,00	3.138,00
4370100.1	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj spital	0,00	2.294,00	0,00	0,00	29.785,00	30.629,00	29.785,00	30.629,00	29.785,00	32.923,00	0,00	3.138,00
43702	Contributiile aigura ilor pentru asigurari de somaj	0,00	2.287,00	0,00	0,00	29.823,00	30.675,00	29.823,00	30.675,00	29.823,00	32.962,00	0,00	3.139,00
4370200	Contributiile aigura ilor pentru asigurari de somaj	0,00	2.287,00	0,00	0,00	29.823,00	30.675,00	29.823,00	30.675,00	29.823,00	32.962,00	0,00	3.139,00
4370200.1	Contributiile aigura ilor pentru asigurari de somaj spital	0,00	2.287,00	0,00	0,00	29.823,00	30.675,00	29.823,00	30.675,00	29.823,00	32.962,00	0,00	3.139,00
444	Impozit pe venitul din salarii i din alte drepturi	0,00	62.211,00	0,00	0,00	821.421,00	846.439,00	821.421,00	846.439,00	821.421,00	908.650,00	0,00	87.229,00
44400	Impozit pe venitul din salarii i din alte drepturi	0,00	62.211,00	0,00	0,00	821.421,00	846.439,00	821.421,00	846.439,00	821.421,00	908.650,00	0,00	87.229,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4440000	Impozit pe venitul din salarii i din alte drepturi	0,00	62.211,00	0,00	0,00	821.421,00	846.439,00	821.421,00	846.439,00	821.421,00	908.650,00	0,00	87.229,00
4440000.1	Impozit pe venitul din salarii i din alte drepturi spital	0,00	62.211,00	0,00	0,00	821.421,00	846.439,00	821.421,00	846.439,00	821.421,00	908.650,00	0,00	87.229,00
461	Debitori	1.510,33	0,00	0,00	0,00	6,70	300,00	6,70	300,00	1.517,03	300,00	1.217,03	0,00
46101	Debitori sub 1 an	1.510,33	0,00	0,00	0,00	6,70	300,00	6,70	300,00	1.517,03	300,00	1.217,03	0,00
4610101	Debitori sub 1 an - creante comerciale	1.510,33	0,00	0,00	0,00	6,70	300,00	6,70	300,00	1.517,03	300,00	1.217,03	0,00
462	Creditori	0,00	34.699,25	0,00	0,00	25.033,85	42.935,39	25.033,85	42.935,39	25.033,85	77.634,64	0,00	52.600,79
46201	Creditori sub 1 an	0,00	34.699,25	0,00	0,00	25.033,85	42.935,39	25.033,85	42.935,39	25.033,85	77.634,64	0,00	52.600,79
4620101	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0,00	34.699,25	0,00	0,00	25.033,85	42.935,39	25.033,85	42.935,39	25.033,85	68.029,00	0,00	42.995,15
4620101.1	Creditori sub 1 an - datorii comerciale spital	0,00	25.093,61	0,00	0,00	25.033,85	42.935,39	25.033,85	42.935,39	25.033,85		0,00	
4620101.2	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0,00	9.605,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,64	0,00	9.605,64
473	Decontari din operatii în curs de clarificare	9.057,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9.057,94	0,00	9.057,94	9.057,94	9.057,94	0,00	0,00
47301	Decontari din operatii în curs de clarificare	9.057,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9.057,94	0,00	9.057,94	9.057,94	9.057,94	0,00	0,00
4730109	Decontari din operatii în curs de clarificare - alte datorii/creante curente	9.057,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9.057,94	0,00	9.057,94	9.057,94	9.057,94	0,00	0,00
481	Decontari între institutia superioara si institutiile subordonate	0,00	37.606,09	0,00	0,00	37.606,09	0,00	37.606,09	0,00	37.606,09	37.606,09	0,00	0,00
48101	Decontari privind operatiuni financiare	0,00	37.606,09	0,00	0,00	37.606,09	0,00	37.606,09	0,00	37.606,09	37.606,09	0,00	0,00
4810101	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operational	0,00	37.606,09	0,00	0,00	37.606,09	0,00	37.606,09	0,00	37.606,09	37.606,09	0,00	0,00
482	Decontari între institutii subordonate	173.007,89	0,00	0,00	0,00	0,00	173.007,89	0,00	173.007,89	173.007,89	173.007,89	0,00	0,00
48200	Decontari între institutii subordonate	173.007,89	0,00	0,00	0,00	0,00	173.007,89	0,00	173.007,89	173.007,89	173.007,89	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
		173.007,89	0,00	0,00	0,00	0,00	173.007,89	0,00	173.007,89	173.007,89	173.007,89	0,00	0,00
4820000	Decontari între institutii subordonate	173.007,89	0,00	0,00	0,00	0,00	173.007,89	0,00	173.007,89	173.007,89	173.007,89	684.156,84	902.207,89
Total clasa 4		834.133,87	730.438,91	0,00	0,00	24.511.437,24	24.833.183,25	24.511.437,24	24.833.183,25	25.345.571,11	25.563.622,16	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	0,00	0,00	21.968,37	21.968,37	21.968,37	21.968,37	21.968,37	21.968,37	0,00	0,00
53101	Casa în lei	0,00	0,00	0,00	0,00	21.968,37	21.968,37	21.968,37	21.968,37	21.968,37	21.968,37	0,00	0,00
5310101	Casa în lei	0,00	0,00	0,00	0,00	21.968,37	21.968,37	21.968,37	21.968,37	21.968,37	21.968,37	0,00	0,00
532	Alte valori	120,00	0,00	0,00	0,00	270.110,09	270.230,09	270.110,09	270.230,09	270.230,09	270.230,09	0,00	0,00
53204	Bonuri valorice pentru carburanti auto	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
5320400	Bonuri valorice pentru carburanti auto	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
53206	Tichete de masa	0,00	0,00	0,00	0,00	270.110,09	270.110,09	270.110,09	270.110,09	270.110,09	270.110,09	0,00	0,00
5320600	Tichete de masa	0,00	0,00	0,00	0,00	270.110,09	270.110,09	270.110,09	270.110,09	270.110,09	270.110,09	0,00	0,00
5320600.1	Tichete de masa spital	0,00	0,00	0,00	0,00	251,17	257,87	251,17	257,87	251,17	257,87	-6,70	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	251,17	257,87	251,17	257,87	251,17	257,87	-6,70	0,00
54201	Avansuri de trezorerie în lei	0,00	0,00	0,00	0,00	251,17	257,87	251,17	257,87	251,17	257,87	-6,70	0,00
5420100	Avansuri de trezorerie în lei	0,00	0,00	0,00	0,00	251,17	257,87	251,17	257,87	251,17	257,87	-6,70	0,00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	24.587,33	0,00	0,00	0,00	9.025,00	111,66	9.025,00	111,66	33.612,33	111,66	33.500,67	0,00
55001	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	24.587,33	0,00	0,00	0,00	9.025,00	111,66	9.025,00	111,66	33.612,33	111,66	33.500,67	0,00
5500101	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	2.465,11	0,00	0,00	0,00	3.993,00	41,44	3.993,00	41,44	6.458,11	41,44	6.416,67	0,00
5500102	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	22.122,22	0,00	0,00	0,00	5.032,00	70,22	5.032,00	70,22	27.154,22	70,22	27.084,00	0,00
552	Disponibil pentru sume de mandat i sume în depozit	34.699,25	0,00	0,00	0,00	40.771,63	22.870,09	40.771,63	22.870,09	75.470,88	22.870,09	52.600,79	0,00
55200	Disponibil pentru sume de mandat i sume în depozit	34.699,25	0,00	0,00	0,00	40.771,63	22.870,09	40.771,63	22.870,09	75.470,88	22.870,09	52.600,79	0,00
5520000	Disponibil pentru sume de mandat i sume în depozit	34.699,25	0,00	0,00	0,00	40.771,63	22.870,09	40.771,63	22.870,09	75.470,88	22.870,09	52.600,79	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
560	Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	354.242,06	0,00	0,00	0,00	12.515.537,66	375.970,99	12.515.537,66	375.970,99	12.869.779,72	375.970,99	12.493.808,73	0,00
56001	Disponibil curent al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	0,00	0,00	0,00	0,00	12.515.537,66	375.970,99	12.515.537,66	375.970,99	12.515.537,66	375.970,99	12.139.566,67	0,00
5600101	Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii-disponibil curent la trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	12.515.537,66	375.970,99	12.515.537,66	375.970,99	12.515.537,66	375.970,99	12.139.566,67	0,00
5600101.1	Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii-disponibil curent la trezorerie spital	0,00	0,00	0,00	0,00	10.820.439,22	375.970,99	10.820.439,22	375.970,99	10.820.439,22	375.970,99	10.444.468,23	0,00
5600101.2	Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii-disponibil curent la trezorerie rezidenti	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.149,16	0,00	1.278.149,16	0,00	1.278.149,16	0,00	1.278.149,16	0,00
5600101.3	Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii-disponibil curent la trezorerie CJ	0,00	0,00	0,00	0,00	33.949,28	0,00	33.949,28	0,00	33.949,28	0,00	33.949,28	0,00
5600101.4	Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii-disponibil curent la trezorerie BS AP	0,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00	0,00	383.000,00	0,00	383.000,00	0,00	383.000,00	0,00
56003	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	354.242,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.242,06	0,00	354.242,06	0,00
5600300	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	354.242,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.242,06	0,00	354.242,06	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	0,00	0,00	22.168,37	22.168,37	22.168,37	22.168,37	22.168,37	22.168,37	0,00	0,00
58101	Viramente interne	0,00	0,00	0,00	0,00	22.168,37	22.168,37	22.168,37	22.168,37	22.168,37	22.168,37	0,00	0,00
5810101	Viramente interne activitatea operationala	0,00	0,00	0,00	0,00	22.168,37	22.168,37	22.168,37	22.168,37	22.168,37	22.168,37	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
												12.579.903,49	0,00
Total clasa 5		413.648,64	0,00	0,00	0,00	12.879.832,29	713.577,44	12.879.832,29	713.577,44	13.293.480,93	713.577,44	0,00	0,00
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	0,00	0,00	130,52	130,52	130,52	130,52	130,52	130,52	0,00	0,00
60100	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	0,00	0,00	130,52	130,52	130,52	130,52	130,52	130,52	0,00	0,00
6010000	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	0,00	0,00	130,52	130,52	130,52	130,52	130,52	130,52	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	811.314,51	811.314,51	811.314,51	811.314,51	811.314,51	811.314,51	0,00	0,00
60202	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	0,00	0,00	26.733,46	26.733,46	26.733,46	26.733,46	26.733,46	26.733,46	0,00	0,00
6020200	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	0,00	0,00	26.733,46	26.733,46	26.733,46	26.733,46	26.733,46	26.733,46	0,00	0,00
60204	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,02	1.256,02	1.256,02	1.256,02	1.256,02	1.256,02	0,00	0,00
6020400	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,02	1.256,02	1.256,02	1.256,02	1.256,02	1.256,02	0,00	0,00
60208	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	105.569,44	105.569,44	105.569,44	105.569,44	105.569,44	105.569,44	0,00	0,00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	105.569,44	105.569,44	105.569,44	105.569,44	105.569,44	105.569,44	0,00	0,00
6020800.1	Cheltuieli privind alte materiale consumabile-imprimare	0,00	0,00	0,00	0,00	18.509,36	18.509,36	18.509,36	18.509,36	18.509,36	18.509,36	0,00	0,00
6020800.2	Cheltuieli privind alte materiale consumabile-curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	31.049,74	31.049,74	31.049,74	31.049,74	31.049,74	31.049,74	0,00	0,00
6020800.3	Cheltuieli privind alte materiale consumabile-materiale	0,00	0,00	0,00	0,00	55.782,81	55.782,81	55.782,81	55.782,81	55.782,81	55.782,81	0,00	0,00
6020800.4	Cheltuieli privind alte materiale consumabile-intretinere si reparatii	0,00	0,00	0,00	0,00	227,53	227,53	227,53	227,53	227,53	227,53	0,00	0,00
60209	Cheltuieli privind medicamentele i materialele sanitare	0,00	0,00	0,00	0,00	677.755,59	677.755,59	677.755,59	677.755,59	677.755,59	677.755,59	0,00	0,00
6020900	Cheltuieli privind medicamentele i materialele sanitare	0,00	0,00	0,00	0,00	677.755,59	677.755,59	677.755,59	677.755,59	677.755,59	677.755,59	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6020900.1	Cheltuieli privind materialele sanitare - PN 13	0,00	0,00	0,00	0,00	44.887,22	44.887,22	44.887,22	44.887,22	44.887,22	44.887,22	0,00	0,00
6020900.2	Cheltuieli privind medicamentele simptomatice spital	0,00	0,00	0,00	0,00	362.525,72	362.525,72	362.525,72	362.525,72	362.525,72	362.525,72	0,00	0,00
6020900.20	Cheltuieli privind medicamentele simptomatice spital	0,00	0,00	0,00	0,00	362.525,72	362.525,72	362.525,72	362.525,72	362.525,72	362.525,72	0,00	0,00
6020900.3	Cheltuieli privind medicamentele PN13	0,00	0,00	0,00	0,00	106.887,32	106.887,32	106.887,32	106.887,32	106.887,32	106.887,32	0,00	0,00
6020900.4	Cheltuieli privind medicamentele i materialele sanitare sponsorizari	0,00	0,00	0,00	0,00	231,62	231,62	231,62	231,62	231,62	231,62	0,00	0,00
6020900.5	Cheltuieli privind materialele sanitare spital	0,00	0,00	0,00	0,00	45.912,78	45.912,78	45.912,78	45.912,78	45.912,78	45.912,78	0,00	0,00
6020900.6	Cheltuieli privind reactivi spital	0,00	0,00	0,00	0,00	42.358,61	42.358,61	42.358,61	42.358,61	42.358,61	42.358,61	0,00	0,00
6020900.7	Cheltuieli privind reactivi PN13	0,00	0,00	0,00	0,00	37.069,28	37.069,28	37.069,28	37.069,28	37.069,28	37.069,28	0,00	0,00
6020900.8	Cheltuieli privind dezinfectanti spital	0,00	0,00	0,00	0,00	26.755,28	26.755,28	26.755,28	26.755,28	26.755,28	26.755,28	0,00	0,00
6020900.9	Cheltuieli cu dezinfectanti cu titlu gratuit	0,00	0,00	0,00	0,00	11.127,76	11.127,76	11.127,76	11.127,76	11.127,76	11.127,76	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de naturaa obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	28.357,44	28.357,44	28.357,44	28.357,44	28.357,44	28.357,44	0,00	0,00
60300	Cheltuieli privind materialele de naturaa obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	28.357,44	28.357,44	28.357,44	28.357,44	28.357,44	28.357,44	0,00	0,00
6030000	Cheltuieli privind materialele de naturaa obiectelor de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	28.357,44	28.357,44	28.357,44	28.357,44	28.357,44	28.357,44	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	0,00	0,00	567.613,17	567.613,17	567.613,17	567.613,17	567.613,17	567.613,17	0,00	0,00
61000	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	0,00	0,00	567.613,17	567.613,17	567.613,17	567.613,17	567.613,17	567.613,17	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6100000	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	0,00	0,00	567.613,17	567.613,17	567.613,17	567.613,17	567.613,17	567.613,17	0,00	0,00
6100000.1	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,04	7.786,04	7.786,04	7.786,04	7.786,04	7.786,04	0,00	0,00
6100000.2	Cheltuieli privind incalzitul si iluminatul	0,00	0,00	0,00	0,00	559.827,13	559.827,13	559.827,13	559.827,13	559.827,13	559.827,13	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu chirile	0,00	0,00	0,00	0,00	23.418,58	23.418,58	23.418,58	23.418,58	23.418,58	23.418,58	0,00	0,00
61200	Cheltuieli cu chirile	0,00	0,00	0,00	0,00	23.418,58	23.418,58	23.418,58	23.418,58	23.418,58	23.418,58	0,00	0,00
6120000	Cheltuieli cu chirile	0,00	0,00	0,00	0,00	23.418,58	23.418,58	23.418,58	23.418,58	23.418,58	23.418,58	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,97	13.200,97	13.200,97	13.200,97	13.200,97	13.200,97	0,00	0,00
61300	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,97	13.200,97	13.200,97	13.200,97	13.200,97	13.200,97	0,00	0,00
6130000	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,97	13.200,97	13.200,97	13.200,97	13.200,97	13.200,97	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,91	5.349,91	5.349,91	5.349,91	5.349,91	5.349,91	0,00	0,00
61400	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,91	5.349,91	5.349,91	5.349,91	5.349,91	5.349,91	0,00	0,00
6140000	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,91	5.349,91	5.349,91	5.349,91	5.349,91	5.349,91	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	0,00	0,00	35.413,81	35.413,81	35.413,81	35.413,81	35.413,81	35.413,81	0,00	0,00
62600	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	0,00	0,00	35.413,81	35.413,81	35.413,81	35.413,81	35.413,81	35.413,81	0,00	0,00
6260000	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	0,00	0,00	35.413,81	35.413,81	35.413,81	35.413,81	35.413,81	35.413,81	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	0,00	0,00	972.600,97	972.600,97	972.600,97	972.600,97	972.600,97	972.600,97	0,00	0,00
62800	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	0,00	0,00	972.600,97	972.600,97	972.600,97	972.600,97	972.600,97	972.600,97	0,00	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	0,00	0,00	972.600,97	972.600,97	972.600,97	972.600,97	972.600,97	972.600,97	0,00	0,00
6280000.1	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	0,00	0,00	962.401,79	962.401,79	962.401,79	962.401,79	962.401,79	962.401,79	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,18	1.549,18	1.549,18	1.549,18	1.549,18	1.549,18	0,00	0,00
6280000.2	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti furnituri												
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	0,00	0,00
6280000.3	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti- pregatire profesionala												
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.142.826,00	6.142.826,00	6.142.826,00	6.142.826,00	6.142.826,00	6.142.826,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului												
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.142.826,00	6.142.826,00	6.142.826,00	6.142.826,00	6.142.826,00	6.142.826,00	0,00	0,00
64100	Cheltuieli cu salariile personalului												
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.142.826,00	6.142.826,00	6.142.826,00	6.142.826,00	6.142.826,00	6.142.826,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului												
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.818.572,00	3.818.572,00	3.818.572,00	3.818.572,00	3.818.572,00	3.818.572,00	0,00	0,00
6410000.1	Cheltuieli cu salariile personalului -de baza												
		0,00	0,00	0,00	0,00	158.584,00	158.584,00	158.584,00	158.584,00	158.584,00	158.584,00	0,00	0,00
6410000.2	Cheltuieli cu salariile personalului -afereant platii cu ora												
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.824.990,00	1.824.990,00	1.824.990,00	1.824.990,00	1.824.990,00	1.824.990,00	0,00	0,00
6410000.3	Cheltuieli cu salariile personalului -spor pentru conditii de munca												
		0,00	0,00	0,00	0,00	340.680,00	340.680,00	340.680,00	340.680,00	340.680,00	340.680,00	0,00	0,00
6410000.4	Cheltuieli cu salariile personalului -alte sporuri												
		0,00	0,00	0,00	0,00	270.110,09	270.110,09	270.110,09	270.110,09	270.110,09	270.110,09	0,00	0,00
642	Cheltuieli salariale în natura												
		0,00	0,00	0,00	0,00	270.110,09	270.110,09	270.110,09	270.110,09	270.110,09	270.110,09	0,00	0,00
64200	Cheltuieli salariale în natura												
		0,00	0,00	0,00	0,00	270.110,09	270.110,09	270.110,09	270.110,09	270.110,09	270.110,09	0,00	0,00
6420000	Cheltuieli salariale în natura												
		0,00	0,00	0,00	0,00	270.110,09	270.110,09	270.110,09	270.110,09	270.110,09	270.110,09	0,00	0,00
6420000.1	Cheltuieli salariale în natura spital												
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.239,00	1.386.239,00	1.386.239,00	1.386.239,00	1.386.239,00	1.386.239,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale												
		0,00	0,00	0,00	0,00	967.919,00	967.919,00	967.919,00	967.919,00	967.919,00	967.919,00	0,00	0,00
64501	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale												
		0,00	0,00	0,00	0,00	967.919,00	967.919,00	967.919,00	967.919,00	967.919,00	967.919,00	0,00	0,00
6450100	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale												
		0,00	0,00	0,00	0,00								

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
		0,00	0,00	0,00	0,00	30.629,00	30.629,00	30.629,00	30.629,00	30.629,00	30.629,00	0,00	0,00
64502	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj												
6450200	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	0,00	0,00	30.629,00	30.629,00	30.629,00	30.629,00	30.629,00	30.629,00	0,00	0,00
64503	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	318.802,00	318.802,00	318.802,00	318.802,00	318.802,00	318.802,00	0,00	0,00
6450300	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	318.802,00	318.802,00	318.802,00	318.802,00	318.802,00	318.802,00	0,00	0,00
64504	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	17.098,00	17.098,00	17.098,00	17.098,00	17.098,00	17.098,00	0,00	0,00
6450400	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	0,00	0,00	17.098,00	17.098,00	17.098,00	17.098,00	17.098,00	17.098,00	0,00	0,00
64505	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	51.791,00	51.791,00	51.791,00	51.791,00	51.791,00	51.791,00	0,00	0,00
6450500	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	51.791,00	51.791,00	51.791,00	51.791,00	51.791,00	51.791,00	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobânzile	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	47,70	47,70	47,70	47,70	47,70	0,00	0,00
66600	Cheltuieli privind dobânzile	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	47,70	47,70	47,70	47,70	47,70	0,00	0,00
6660000	Cheltuieli privind dobânzile	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	47,70	47,70	47,70	47,70	47,70	0,00	0,00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si Ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	0,00	0,00	281.465,54	281.465,54	281.465,54	281.465,54	281.465,54	281.465,54	0,00	0,00
68101	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	280.448,88	280.448,88	280.448,88	280.448,88	280.448,88	280.448,88	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	280.448,88	280.448,88	280.448,88	280.448,88	280.448,88	280.448,88	0,00	0,00
6810100.1	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe-echipamente tehnologice	0,00	0,00	0,00	0,00	126.844,80	126.844,80	126.844,80	126.844,80	126.844,80	126.844,80	0,00	0,00
6810100.2	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe-alte active	0,00	0,00	0,00	0,00	153.604,08	153.604,08	153.604,08	153.604,08	153.604,08	153.604,08	0,00	0,00
68104	Cheltuieli operationale privind Ajustarile pentru deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,66	1.016,66	1.016,66	1.016,66	1.016,66	1.016,66	0,00	0,00
6810401	Cheltuieli operationale privind Ajustarile pentru deprecierea activelor -circulante-stocuri	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,66	1.016,66	1.016,66	1.016,66	1.016,66	1.016,66	0,00	0,00
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0,00	0,00	0,00	0,00	656.139,03	656.139,03	656.139,03	656.139,03	656.139,03	656.139,03	0,00	0,00
68201	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0,00	0,00	0,00	0,00	656.139,03	656.139,03	656.139,03	656.139,03	656.139,03	656.139,03	0,00	0,00
6820109	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele	0,00	0,00	0,00	0,00	656.139,03	656.139,03	656.139,03	656.139,03	656.139,03	656.139,03	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	0,00	0,00	11.194.227,24	11.194.227,24	11.194.227,24	11.194.227,24	11.194.227,24	11.194.227,24	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,25	3.292,25	3.292,25	3.292,25	3.292,25	3.292,25	0,00	0,00
75000	Venituri din proprietate	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,25	3.292,25	3.292,25	3.292,25	3.292,25	3.292,25	0,00	0,00
7500000	Venituri din proprietate	0,00	0,00	0,00	0,00	12.151.489,67	12.151.489,67	12.151.489,67	12.151.489,67	12.151.489,67	12.151.489,67	0,00	0,00
751	Venituri din vânzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	12.151.489,67	12.151.489,67	12.151.489,67	12.151.489,67	12.151.489,67	12.151.489,67	0,00	0,00
75101	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	0,00	0,00	12.151.489,67	12.151.489,67	12.151.489,67	12.151.489,67	12.151.489,67	12.151.489,67	0,00	0,00
7510100	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	0,00	0,00	10.022.431,67	10.022.431,67	10.022.431,67	10.022.431,67	10.022.431,67	10.022.431,67	0,00	0,00
7510100.1	Venituri din prestari de servicii si alte activitati-servicii CASJ	0,00	0,00	0,00	0,00								

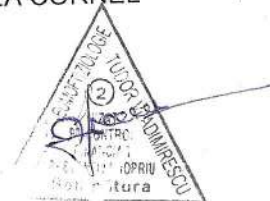
cont		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7510100.2	Venituri din prestari de servicii si alte activitati-servicii CASJ AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	8.727,93	8.727,93	8.727,93	8.727,93	8.727,93	8.727,93	0,00	0,00
7510100.4	Venituri din prestari de servicii si alte activitati-BUGET DE STAT	0,00	0,00	0,00	0,00	574.999,01	574.999,01	574.999,01	574.999,01	574.999,01	574.999,01	0,00	0,00
7510100.5	Venituri din prestari de servicii si alte activitati-CHIRII	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,89	62.000,89	62.000,89	62.000,89	62.000,89	62.000,89	0,00	0,00
7510100.6	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	0,00	0,00	10.764,80	10.764,80	10.764,80	10.764,80	10.764,80	10.764,80	0,00	0,00
7510100.7	Venituri din prestari de servicii si alte activitati CJ	0,00	0,00	0,00	0,00	17.391,06	17.391,06	17.391,06	17.391,06	17.391,06	17.391,06	0,00	0,00
7510100.8	Venituri din prestari de servicii si alte activitati BS AP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.627,95	1.048.627,95	1.048.627,95	1.048.627,95	1.048.627,95	1.048.627,95	0,00	0,00
7510100.9	Venituri din prestari de servicii si alte activitati BS RK	0,00	0,00	0,00	0,00	406.546,36	406.546,36	406.546,36	406.546,36	406.546,36	406.546,36	0,00	0,00
766	Venituri din dobânzi	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55	59,55	59,55	59,55	59,55	59,55	0,00	0,00
76600	Venituri din dobânzi	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55	59,55	59,55	59,55	59,55	59,55	0,00	0,00
7660000	Venituri din dobânzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.964.389,68	0,00	11.964.389,68	0,00	11.964.389,68	0,00	11.964.389,68
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.964.389,68	0,00	11.964.389,68	0,00	11.964.389,68	0,00	11.964.389,68
77000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.964.389,68	0,00	11.964.389,68	0,00	11.964.389,68	0,00	11.964.389,68
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080.421,54	0,00	10.080.421,54	0,00	10.080.421,54	0,00	10.080.421,54
7700000.1	Finantarea de la buget local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883.968,14	0,00	1.883.968,14	0,00	1.883.968,14	0,00	1.883.968,14
7700000.2	Finantarea de la buget de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	16.402,40	16.402,40	16.402,40	16.402,40	16.402,40	16.402,40	0,00	0,00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	0,00	0,00	16.402,40	16.402,40	16.402,40	16.402,40	16.402,40	16.402,40	0,00	0,00
77900	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	0,00	0,00	16.402,40	16.402,40	16.402,40	16.402,40	16.402,40	16.402,40	0,00	0,00
7790000	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	0,00	0,00	16.402,40	16.402,40	16.402,40	16.402,40	16.402,40	16.402,40	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	0,00	0,00	12.171.243,87	24.135.633,55	12.171.243,87	24.135.633,55	12.171.243,87	24.135.633,55	0,00	11.964.389,68

TOTAL		32.499.353,95	32.499	5	0,00	0,00	75.944.051,58	75.944.051,58	75.944.051,58	75.944.051,58	108.443.405,53	108.443.405,53	46.185.142,81	46.185.142,81
-------	--	---------------	--------	---	------	------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Verificat,
MANAGER,
EC CIOCHINA ION



DIRECTOR FINANCIAR
CONTABIL,
FICEA CORNEL



Intocmit,