Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2026.08.19 03:37:59 EEST
Reason: Document MFP

BILANT

La luna: IUN-2026

CUI Institutie Publica: 4192960

Institutie publica: Spitalul Clinic Coltea

Sector bugetar: 02
Sursa finantare:
D
F

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	199.765,76	180.044,36
04	Active fixe corporale	73.607.272,67	68.549.753,66
05	Active financiare		
06	Creante necurente		
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	73.807.038,43	68.729.798,02
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	27.757.330,46	19.933.101,40
10	Creante	16.384.494,46	15.693.906,84
11	Active financiare	0,00	26.964.204,20
12	Disponibilitati	27.430.292,62	44.099.386,58
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	0,00	0,00
14	Cheltuieli în avans		
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	71.572.117,54	106.690.599,02
16	Total active (rd.07+15)	145.379.155,97	175.420.397,04
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii		
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane		
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)		

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	8.916.889,64	1.863.513,48
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	26.964.204,20
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	9.235.615,59	9.131.294,32
27	Venituri în avans		
28	Provizioane		
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	18.152.505,23	37.959.012,00
30	Total datorii (rd.22+29)	18.152.505,23	37.959.012,00
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	127.226.650,74	137.461.385,04
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	0,00	0,00
34	Rezultatul reportat	108.103.032,74	127.689.659,26
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	19.123.618,00	9.771.725,78
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	127.226.650,74	137.461.385,04

[redacted]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2026.08.10 01:55:35 EEST
Reason: Document MFP

Contul de rezultat patrimonial

La luna: IUN-2026

CUI Institutie: 4192960

Institutie: Spitalul Clinic Coltea

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

F

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii		
03	Venituri din vinzare de bunuri si servicii	123.526.593,32	124.050.771,33
04	Finantari nerambursabile	7.392.221,76	5.222.586,74
05	Subventii primite	8.466.843,19	14.751.722,08
06	Transferuri		
07	Dobanzi		
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri		
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	139.385.658,27	144.025.080,15
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	55.246.442,00	55.704.634,00
14	Bunuri si servicii	67.713.904,12	72.819.844,34
15	Subventii acordate		
16	Transferuri		
17	Asistenta sociala		
18	Cheltuieli de capital		
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	4.973.536,77	5.381.790,03
20	Cheltuieli cu provizioanele		
21	Diferente de curs valutar		
22	Dobanzi		
23	Alte cheltuieli	343.201,00	347.086,00
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15	128.277.083,89	134.253.354,37

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
	+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)		
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	11.108.574,38	9.771.725,78

[redacted]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2026.08.19 02:01:27 EEST
Reason: Document MFP

MINISTERUL FINANTELOR

F1144 – Situatia fluxurilor de numerar la trezorerie si institutii de credit

Perioada: IUN-2026

SECTIUNEA A – Informatii generale

Cod Fiscal: 4192960 **Denumire Entitate Publica: Spitalul Clinic Coltea**

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Modulul 0 - Fluxuri de numerar la trezorerie si institutii de credit

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile)	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
TOTAL rd.1=rd.2+rd.3+?+rd.17	1	171.977.319,97	147.520.573,02	24.456.746,95	0,00	7.787.652,99	-7.787.652,99	26.964.204,20	0,00	26.964.204,20	43.633.298,16	27.430.292,62	0,00	26.964.204,20	0,00	44.099.386,58
CASA in lei ct. 5310101	2	422.677,00	422.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASA in valuta ct. 5310402	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget de stat ct. 5200100- 7700000	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget local ct. 5210100- 7700000	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget asigurări	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile)	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
sociale de stat ct. 5250101+ 5250102-7700000																
Buget asigurări pentru şomaj ct. 5740101+ 5740102-7700000	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100-7700000	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget Fond pentru mediu ct. 5750100-7700000	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget trezoreria statului ct. 5240100-7700000	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101-7700000	11	140.149.608,85	115.677.846,32	24.471.762,53	0,00	7.787.652,99	-7.787.652,99	26.964.204,20	0,00	26.964.204,20	43.648.313,74	26.964.204,20	0,00	26.964.204,20	0,00	43.648.313,74
Buget instituţii publice finantate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610101-7700000	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de priva tizare ct. 5620101- 7700000	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget imprumuturi interne şi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101-7700000	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget fondari externe	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile)	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
nerambursabile (sursa D) ct. 5150103- 7700000																
Alte disponibilități in trezoreric (ct. 5xx)	16	31.389.366,00	31.407.624,64	-18.258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.258,64	88.263,16	0,00	0,00	0,00	70.004,52
Disponibilități la institutii de credit (ct. 5xx)	17	15.668,12	12.425,06	3.243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,06	377.825,26	0,00	0,00	0,00	381.068,32

Modulul 1 - Fluxuri de numerar la Trezorerie

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
TOTAL rd.1=rd.2+rd.3+?+rd.15	1	171.961.651,85	147.508.147,96	24.453.503,89	0,00	7.787.652,99	-7.787.652,99	26.964.204,20	0,00	26.964.204,20	43.630.055,10	27.052.467,36	0,00	26.964.204,20	0,00	43.718.318,26
CASA in lei ct. 5310101	2	422.677,00	422.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget de stat ct. 5200100- 7700000	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget local ct. 5210100- 7700000	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102- 7700000	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget asigurări pentru şomaj ct. 5740101+ 5740102- 7700000	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100- 7700000	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget Fond pentru mediu ct. 5750100- 7700000	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget trezoreria statului ct. 5240100- 7700000	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101- 7700000	10	140.149.608,85	115.677.846,32	24.471.762,53	0,00	7.787.652,99	-7.787.652,99	26.964.204,20	0,00	26.964.204,20	43.648.313,74	26.964.204,20	0,00	26.964.204,20	0,00	43.648.313,74
Buget instituţii publice finantate din	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
venituri proprii şi subvenţii ct. 5610101- 7700000																
Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de priva tizare ct. 5620101- 7700000	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget imprumuturi interne şi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101- 7700000	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103- 7700000	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte disponibilităţi in trezorerie (ct. 5xx) rd.15= rd.15.1+ rd.15.2+... +rd.15.n	15	31.389.366,00	31.407.624,64	-18.258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.258,64	88.263,16	0,00	0,00	0,00	70.004,52
- cont trez. 5006 TREZ703 (ct. 5xx)	15.1	31.389.366,00	31.407.624,64	-18.258,64			0,00			0,00	-18.258,64	84.467,87				66.209,23
- cont trez. 5007 TREZ703 (ct. 5xx)	15.2			0,00			0,00			0,00	0,00	3.795,15				3.795,15
- cont trez. 5079 TREZ703 (ct. 5xx)	15.3			0,00			0,00			0,00	0,00	0,14				0,14

Modulul 2 - Fluxuri de numerar la institutii de credit

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Diferente de curs favorabile	Diferente de curs nefavorabile	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
TOTAL rd.1= rd.2+ rd.3	1	15.668,12	12.425,06	3.243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,06	377.825,26	0,00	0,00	0,00	381.068,32
CASA in valuta ct. 5310402	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilități la institutii de credit (ct. 5xx) rd.3= rd.3.1+ rd.3.2+... +rd.3.n	3	15.668,12	12.425,06	3.243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,06	377.825,26	0,00	0,00	0,00	381.068,32
Banca CECEROBU (ct. 5xx)	3.1	15.668,12	12.425,06	3.243,06			0,00			0,00	3.243,06	377.825,26				381.068,32

[redacted]

Signature valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2026.08.10 00:22:30 EEST
Reason: Document MFP

Nota 36 Provizioane

La luna IUN-2026

CUI Institutia Publica: 4192960

Institutie publica: Spitalul Clinic Coltea

Sector bugetar: 02
Sursa finantare:

--lei--

Cod rand	EXPLICATIE	Sold la începutul anului	Cresteri	Descresteri	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4

[redacted]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2026.08.19 00:57:30 EEST
Reason: Document MFP

Nota 38 Creante

La luna IUN-2026

CUI Institutie publica: 4192960

Institutie publica: Spitalul Clinic Coltea

Sector bugetar: 02
Sursa finantare:
F

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	1	2
01	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	X	X
02	creante comerciale		
03	alte creante necurente		
04	Subtotal (rd.02+rd.03)		
05	Ajustari pentru deprecierea creantelor		
06	Total (rd.04 -rd. 05)	0,00	0,00
07	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	X	X
08	creante comerciale	16.384.494,46	15.693.906,84
09	creantele bugetului general consolidat		
10	creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile		
11	alte creante	0,00	0,00
12	Subtotal (rd.08+rd.09+rd.10+rd.11)	16.384.494,46	15.693.906,84
13	Ajustari pentru deprecierea creantelor		
14	Total (rd.12-rd.13)	16.384.494,46	15.693.906,84
15	Ajustari pentru deprecierea creantelor	X	
16	Sold la începutul anului (rd.05+ rd.13) col.1		
17	Cresteri		
18	Descresteri (anulare/diminuare)		
19	Sold la finele perioadei (rd.19 = rd.16+rd.17-rd.18) / (rd.19=rd.05+rd.13) col.2		

[redacted]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2026.08.10 01:13:39 EEST
Reason: Document MFP

Nota 39 Datorii

La luna IUN-2026
CUI Institutie Publica: 4192960
Institutie publica: Spitalul Clinic Coltea

Sector bugetar: 02
Sursa finantare:
D
F

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Datorii necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	X	X
02	datorii comerciale		
03	alte datorii necurente		
031	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200201)		
032	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200202)		
04	Total (rd.02+rd.03+rd.03.1+rd.03.2)		
05	Datorii curente - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada mai mica de un an	X	X
06	datorii comerciale	8.278.959,64	1.181.597,48
07	datorii catre bugete	637.930,00	681.916,00
08	datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00
09	alte datorii curente	0,00	0,00
10	sume de restituit contribuabililor		
11	salariile, contributii si alte drepturi sociale	9.235.615,59	9.131.294,32
111	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200101)		
112	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200102)		
12	Total (rd.06+07+08+09+10+11+11.1+11.2)	18.152.505,23	10.994.807,80

[redacted]

Signature valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2026.08.29 23:59:06 EEST
Reason: Document MFP

Nota 33a Venituri din impozite, taxe si contributii

La luna IUN-2026
CUI Institutie Publica: 4192960
Institutia publica: Spitalul Clinic Coltea

Sector bugetar:02
Sursa finantare:

--lei--

Cod rand	EXPLICATIE	An precedent	An curent
A	B	1	2

[redacted]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2026.08.19 00:23:02 EEST
Reason: Document MFP

Nota 33b Venituri din vânzare de bunuri și servicii

La luna IUN-2026
CUI Institutie Publica: 4192960
Institutia publica: Spitalul Clinic Coltea

Sector bugetar: 02
Sursa finantare:
F

--lei--

Cod rand	EXPLICATII	An precedent	An curent
A	B	1	2
01	Bunuri si servicii		
02	Alte venituri din servicii	123.526.593,32	124.050.771,33
03	Total (rd. 01+02)	123.526.593,32	124.050.771,33

[redacted]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2026.08.06 22:19:48 EEST
Reason: Document MFP

Nota 33c Cheltuieli cu transferuri

La luna: IUN-2026
Institutia Publica: 4192960
CUI Institutie publica: Spitalul Clinic Coltea

Sector bugetar: 02
Sursa finantare:

--lei--

Cod rand	EXPLICATII	An precedent	An curent
A	B	1	2

[redacted]

MINISTERUL FINANTELOR
Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2026.08.22 22:46:02 EEST
Reason: Document MFP

Anexa 30 PLATI RESTANTE
si situatia numarului de posturi

Perioada raportare: IUN-2026

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **Spitalul Clinic Coltea**

CIF entitate publica: **4192960**

Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)**

SECTIUNEA B – F.Integral venituri proprii – SECTIUNEA B – Plati restante

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.8+15+22+29+36+43+50+57+76+83)	6.194.419,37	0,00	0,00
2	-sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58+77+84)	6.194.419,37	0,00	0,00
3	-peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59+78+85)	0,00	0,00	0,00
4	-peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60+79+86)	0,00	0,00	0,00
5	-peste 90 de zile - (rd.12+19 +26+33+40+47+54+61+80+87)	0,00	0,00	0,00
6	-peste 120 zile - (rd.13+20+ 27+34+41+48+55+62+81+88)	0,00	0,00	0,00
7	-peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63+82+89)	0,00	0,00	0,00
8	Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)(rd.9+10+11+12+13+14), din care:	0,00	0,00	0,00
9	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
10	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
11	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
12	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
13	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
14	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
15	Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale din investitii (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.16+17+18+19+20+21), din care:	6.194.419,37	0,00	0,00
16	-sub 30 de zile	6.194.419,37	0,00	0,00
17	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
18	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
19	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
20	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
21	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
22	Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct. 4420300, ct. 4440000, ct. 4480100) (rd.23+24+25+26+27+28), din care:	0,00	0,00	0,00
23	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
24	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
25	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
26	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
27	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
28	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
29	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260100, ct.4270100, ct. 4270301, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35) , din care:	0,00	0,00	0,00
30	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
31	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
32	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
33	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
34	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
35	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
36	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000, ct 4260200, ct. 4270200, ct.4270302, ct.4290000, ct.4380000) (rd.37+38+39+40+41+42), din care:	0,00	0,00	0,00
37	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
38	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
39	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
40	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
41	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
42	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
43	Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670200, ct. 4670300, ct. 4670400, ct.4670500, ct. 4670900) (rd.44+45+46+47+48+49) , din care:	0,00	0,00	0,00
44	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
45	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
46	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
47	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
48	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
49	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
50	Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.51+52+53+54+55+56) , din care:	0,00	0,00	0,00
51	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
52	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
53	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
54	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
55	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
56	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
57	Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.50): (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680400, ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct. 5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct.5180800) (rd. 58+59+ 60+61+62+63), din care:	0,00	0,00	0,00
58	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
59	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
60	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
61	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
62	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
63	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)	
		total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
70	Sold la finele lunii precedente - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	% diminuare arierate luna raportare (rd.72=1-rd.71/rd.70)x100 -- Integral de la buget - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sinteza centralizata a arieratelor bugetului geneal al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. 13^2) din Legea 273/ 2006)
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08) alt u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
73	Sold la finele lunii precedente -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Sold la finele perioadei -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	% diminuare arierate luna raportare ?(rd75=1-rd74/rd73)x100 -- Integral de la buget - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator : 660601

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	877,00
65	Numar de posturi ocupate	748,50
66	Numar de posturi vacante	128,50
67	Numar mediu de posturi remunerate	748,50
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	6,00
69	Numar de consilieri locali	0,00



Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2026.08.02 20:34:42 EEST
Reason: Document MFP

Nota 33d Venituri si cheltuieli – transfer active fixe si stocuri intre institutii publice

nivel ordonator tertiar de credite

La luna: IUN-2026
CUI Institutie publica: 4192960
Institutia Publica: Spitalul Clinic Coltea

Sector bugetar: 02
Sursa finantare:

--lei--

Cod rand	EXPLICATII	An precedent	An curent
A	B	1	2

[redacted]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2026.08.29 21:42:27 EEST
Reason: Document MFP

Anexa 41 Indicatori de bilant

La luna: IUN-2026

CUI Institutie Publica: 4192960

Institutia publica: Spitalul Clinic Coltea

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)
Sursa finantare:
D
F

-lei-

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	16.384.494,46	15.693.906,84
02	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	0,00	0,00
03	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (ct.4200201+4200202)	0,00	0,00
04	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	0,00	0,00
05	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	8.278.959,64	1.181.597,48
06	Avansuri primite (ct.4190000)	0,00	0,00
07	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	3.435.823,00	3.400.903,00
08	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	5.799.792,59	5.730.391,32
09	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (ct.4200101+4200102)	0,00	0,00
10	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260200+4270200+4270302+4290000+4380000), din care:	0,00	0,00
11	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	0,00	0,00

[redacted]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2026.08.05 19:43:21 EEST
Reason: Document MFP

Anexa 32 - Situatia sumelor evidentiate in conturi in afara bilantului rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat

La luna IUN-2026
CUI Institutie Publica: 4192960
Institutia publica: Spitalul Clinic Coltea

Sector bugetar: 02
Sursa finantare:

--lei--

Cod Rand	Simbol Cont Contabil	Denumirea Contului	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2

[redacted]

MINISTERUL FINANTELOR

Signature valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Reason: Document MFP

Situatia sumelor primite si a platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare
Anexa 19

Perioada raportare: IUN-2026

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **Spitalul Clinic Coltea**

CIF entitate publica: **4192960**

Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)**

Formular fara valori

SECTIUNEA B – A. Integral de la buget

[redacted]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2026.08.09 18:03:37 EEST
Reason: Document MFP

MINISTERUL FINANTELOR

Anexa 40

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

Perioada raportare: IUN-2026

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **Spitalul Clinic Coltea**

CIF entitate publica: **4192960**

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

SECTIUNEA B – F - Integral venituri proprii

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
1	ACTIVE FINANCIARE		0,00	0,00
2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		0,00	0,00
3	Numerar		0,00	0,00
4	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala	(ct.5310101)	0,00	0,00
5	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii, din care :	(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),	27.052.467,36	43.718.318,26
6	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	(ct.5160101+ct.5160301+ ct.5160302)	0,00	0,00
7	Fonduri externe nerambursabile preaderare		0,00	0,00
8	Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150101+ct.5150103+ct. 5150500+ct. 5150600)	0,00	0,00
9	Total (in baze cash) (rd.4+5)		27.052.467,36	43.718.318,26

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
10	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	(ct.5180701)	0,00	0,00
11	Total (in baze accrual) (rd.9+10)		27.052.467,36	43.718.318,26
12	Depozite ale institutiilor publice	(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	0,00	0,00
13	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie	(ct.5180701)	0,00	0,00
14	Total (in baze accrual) (rd.12+13)		0,00	0,00
15	Avansuri de trezorerie, acordate in lei	(ct. 5420100)	0,00	0,00
16	Alte valori	(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ ct.5320400+ ct.5320500+ ct.5320600+ ct. 5320800)	0,00	0,00
30	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:		0,00	0,00
31	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente		0,00	0,00
32	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente, din care :	(ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ ct.5120402+ ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ ct.5160202+ ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ ct.5550102+ ct.5550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302+ ct.5600102+ ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103),	377.825,26	381.068,32
33	Fonduri externe nerambursabile preaderare		0,00	0,00
34	Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150102+ct. 5150202)	0,00	0,00
35	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice	(ct.5310402)	0,00	0,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)		377.825,26	381.068,32
37	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)	0,00	0,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)		377.825,26	381.068,32
39	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	(ct. 5150302 + ct.5600402+ ct.5620402)	0,00	0,00
40	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)	0,00	0,00
41	Total (in baze accrual) (rd.39+40)		0,00	0,00
42	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410102)	0,00	0,00
43	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410202)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
50	-disponibilitati la alti rezidenti		0,00	0,00
51	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)	(ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	0,00	0,00
52	Total (in baze cash) (rd.51)		0,00	0,00
60	Alte disponibilitati		0,00	0,00
61	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate		0,00	0,00
62	Disponibilitati ale reprezentan?elor din strainatate	(ct.5120402)	0,00	0,00
63	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate	(ct.5180702)	0,00	0,00
64	Total (in baze accrual) (rd.62+63)		0,00	0,00
65	Avansuri de trezorerie, acordate	(ct.5420200)	0,00	0,00
66	Acreditive la institutii de credit in strainatate	(ct.5410202)	0,00	0,00
76	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:		0,00	0,00
77	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate		0,00	0,00
78	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)		0,00	0,00
79	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.80+81+82+83), din care emise de:	(ct 505000)	0,00	0,00
80	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
81	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
82	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
83	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
84	Total (la valoare nominala) (rd. 79)		0,00	0,00
95	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate		0,00	0,00
96	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.97+98+99+100), din care emise de:		0,00	0,00
97	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
98	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
99	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
100	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
101	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare . Total (rd.102+rd.103+ rd.104+rd.105+rd.106), din care emise de:	(ct.2650000 - ct.2960200)	0,00	0,00
102	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
103	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
104	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
105	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
106	- Societati nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
107	Total (rd.96+101)		0,00	0,00
120	CREDITE ACORDATE, din care:		0,00	0,00
121	Credite pe termen scurt - acordate		0,00	0,00
122	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (S.1313)	(ct.4680102)	0,00	0,00
130	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII		0,00	0,00
131	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv		0,00	0,00
132	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)		0,00	0,00
133	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600100 - ct.2960101)	0,00	0,00
134	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600100 - ct.2960101)	0,00	0,00
135	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de	(ct.2600100- ct.2960101)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	pensii) (S.128, S.129)			
136	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)		0,00	0,00
140	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)		0,00	0,00
141	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600200 - ct.2960102)	0,00	0,00
142	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600200 - ct.2960102)	0,00	0,00
143	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)	(ct.2600200 - ct.2960102)	0,00	0,00
144	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143)		0,00	0,00
150	Alte participatii		0,00	0,00
151	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)	(ct.2600300 - ct. 2960103)	0,00	0,00
152	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)		0,00	0,00
165	ALTE CONTURI DE PRIMIT		0,00	0,00
166	Credite comerciale si avansuri acordate		0,00	0,00
167	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.168+169+170+174), din care:	(ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)	0,00	0,00
168	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)		0,00	0,00
169	- de la societati nefinanciare (S.11),		0,00	0,00
170	- de la institutiile publice, din care: (rd.171+172+173)		0,00	0,00
171	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
172	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
173	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
174	- de la nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
175	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.176+177+178+183), din care, de la :	(ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ ct.4090102+ ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100).	16.384.494,46	15.693.906,84

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
176	- de la gospodariile populatiei (S.14)		0,00	0,00
177	- de la societati nefinanciare (S.11),		16.384.494,46	15.693.906,84
178	- de la institutiile publice, din care: (rd.179+180+181)		0,00	0,00
179	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
180	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
181	- Fonduri de securitate sociala,(S.1314) din care:		0,00	0,00
182	- creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate		0,00	0,00
183	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
190	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile		0,00	0,00
191	Creante ale bugetului local Total (rd.192+193+194+198), din care:	(ct.4640000 - ct. 4970000)	0,00	0,00
192	- de la gospodariile populatiei (S.14)		0,00	0,00
193	- de la societati nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
194	- de la institutiile publice, din care: (rd.195+196+197)		0,00	0,00
195	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
196	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
197	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
198	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
199	Creante ale fondului de risc	(ct.4610109+ct.4610209)	0,00	0,00
200	Total creante (rd.191+199)		0,00	0,00
210	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori		0,00	0,00
211	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4580301)	0,00	0,00
212	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580302)	0,00	0,00
213	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe	(ct.8077000)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	nerambursabile postaderare in curs de virare la buget			
214	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE. Total (rd.215+216), din care:	(ct.4500504+ct.4500505)	0,00	0,00
215	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500504)	0,00	0,00
216	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500505)	0,00	0,00
240	DATORII FINANCIARE		0,00	0,00
241	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		0,00	0,00
242	Alte depozite		0,00	0,00
243	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice Total (rd.244+245+246), din care :	(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ ct.4620209)	0,00	0,00
244	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)		0,00	0,00
245	- societatilor nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
246	- institutiilor publice, din care: (rd.247+248+249)		0,00	0,00
247	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
248	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
249	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
260	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI		0,00	0,00
261	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate)		0,00	0,00
262	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.263+264+265+266), din care achizitionate de:	(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100)	0,00	0,00
263	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
264	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
265	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
266	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
267	Total (la valoare nominala) (rd.262)		0,00	0,00
268	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate	(ct.1680100+ct.5180604)	0,00	0,00
269	Total (in baze accrual) (rd.267+268)		0,00	0,00
280	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)		0,00	0,00
281	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala Total (rd.282+283+284+285), din care achizitionate de:	(ct.1610200 - ct.1690200).	0,00	0,00
282	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
283	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
284	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
285	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
286	Total (la valoare nominala) (rd.281)		0,00	0,00
300	CREDITE PRIMITE, din care:		0,00	0,00
301	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite		0,00	0,00
302	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora Total (rd.303+304+305), din care, acordate de:	(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190)	0,00	0,00
303	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
304	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)			
305	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
306	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.1620100+ct.1670103+ct 5190102+ ct.5190180)	0,00	0,00
307	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.5190108+ct.1670102)	0,00	0,00
308	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (S.1311)	(ct.5190105)	0,00	0,00
309	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	(ct.5190107+ct.5190190)	0,00	26.964.204,20
310	Total (in baze cash) (rd.302+306+307+308+309)		0,00	26.964.204,20
311	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent contractate de institutiile publice din administratia locala Total (rd.312+313+314), din care acordate de:	(ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ ct.1680703+ ct.1680709+ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609)	0,00	0,00
312	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
313	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
314	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
315	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare	(ct.1680703 + ct.5180606)	0,00	0,00
316	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (S1311)	(ct.1680702+ct.5180605)	0,00	0,00
317	Total (dobanzi de platit) (rd.311+315+316)		0,00	0,00
318	Total (in baze accrual) (cash + dobanzi) (rd.310+317)		0,00	26.964.204,20
330	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
331	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, Total (rd.332+333+334+335), din care acordate de:	(ct.1670108+ct. 5190110)	0,00	0,00
332	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
333	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
334	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
335	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
336	Total (in baze cash) (rd.331)		0,00	0,00
337	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE,. Total (rd.338+339+340+341), din care acordate/achizitionate de:	(ct.1680708+ ct.5180800)	0,00	0,00
338	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
339	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
340	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
341	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
342	Total (dobanzi de platit) (rd.337)		0,00	0,00
350	Credite pe termen lung primite		0,00	0,00
351	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale din care acordate de : Total (rd.352+353+354)	(ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209).	0,00	0,00
352	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
353	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)			
354	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
355	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala	(ct.1670203)	0,00	0,00
356	Total (in baze cash) (rd.351+355)		0,00	0,00
370	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE		0,00	0,00
371	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. Total (rd.372+373+374+375), din care acordate de:	(ct.1670208)	0,00	0,00
372	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
373	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
374	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
375	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
380	ALTE CONTURI DE PLATIT		0,00	0,00
381	Credite comerciale si avansuri primite		0,00	0,00
382	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.383+384+388+389), din care catre :	(ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201)	0,00	0,00
383	- Societati nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
384	- Institutii publice (rd.385+386+387), din care :		0,00	0,00
385	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
386	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
387	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
388	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)			
389	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
390	Alte datorii necurente Total (rd. 391+392)	(ct. 4200201+ ct.4200202)	0,00	0,00
391	Personal ? drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (S.143)	(ct. 4200201)	0,00	0,00
392	Personal ? drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste 1 an (S.143)	(ct .4200202)	0,00	0,00
410	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.411+412+416+417), din care, catre :	(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)	8.278.959,64	1.181.597,48
411	- Societati nefinanciare (S.11)		8.278.959,64	1.181.597,48
412	- Institutii publice, (rd.413+414+415), din care:		0,00	0,00
413	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
414	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
415	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
416	- Alti reziden?i (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
417	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
430	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri		0,00	0,00
431	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)	4.073.753,00	4.082.819,00
432	Salariile angajatilor	(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260100+ ct.4270100+ ct. 4270301+ct.4280101)	5.799.792,59	5.730.391,32
433	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an	(ct. 4200101)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
434	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub 1 an	(ct. 4200102)	0,00	0,00
435	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	(ct. 4260200 + ct.4270200+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)	0,00	0,00
436	Datorii catre fondul de risc	(ct.4620109+ct.4620209)	0,00	0,00
437	Total (rd. 431+432+433+434+435+436)		9.873.545,59	9.813.210,32
445	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori		0,00	0,00
446	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580501+ct.4580502)	0,00	0,00
450	Alte datorii		0,00	0,00
451	Provizioane necurente Total, din care:	(ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 + ct.1510204 +ct.1510208)	0,00	0,00
452	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	(din soldul ct. 1510201)	0,00	0,00
453	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
454	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, peste un an?	(ct. 4200201)	0,00	0,00
455	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului didactic din inva?amantul de stat	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
456	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
457	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
458	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste un an?, conform OUG nr.99/2023	(ct. 4200202)	0,00	0,00
470	Provizioane curente Total, din care:	(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108)	0,00	0,00
471	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013	(din soldul ct.1510101)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	reprezentand arierate in litigiu			
472	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
473	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, sub un an ?	(cont 4200101)	0,00	0,00
474	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului didactic din inva?amantul de stat	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
475	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
476	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
477	Sume transferate asupra contului ?Personal- drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub un an ?, conform OUG nr.99/2023	(ct.4200102)	0,00	0,00

[redacted]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2026.08.05 18:15:38 EEST
Reason: Document MFP

MINISTERUL FINANTELOR

Contul de executie venituri

la luna: IUN-2026

Cod Fiscal: 4192960
Descriere: Spitalul Clinic Coltea
Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Sursa de finantare: F - Integral venituri proprii

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator venituri	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I, II, III) / Prevederi initiale (trim. IV)	Prevederi bugetare trimestriale cumulate (trim.I, II, III) / Prevederi definitive (trim. IV)	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI		354.619.000,00	199.921.000,00	182.807.719,89	16.384.494,46	166.423.225,43	167.113.813,05	0,00	15.693.906,84
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	235.195.000,00	126.310.000,00	111.349.058,70	16.384.494,46	94.964.564,24	95.655.151,86	0,00	15.693.906,84
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	3321	216.228.000,00	116.365.000,00	105.923.337,77	16.273.619,98	89.649.717,79	90.314.172,97	0,00	15.609.164,80
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	332100	216.228.000,00	116.365.000,00	105.923.337,77	16.273.619,98	89.649.717,79	90.314.172,97	0,00	15.609.164,80
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	3330	17.692.000,00	9.091.000,00	4.608.069,09	0,00	4.608.069,09	4.608.069,09	0,00	0,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	333000	17.692.000,00	9.091.000,00	4.608.069,09	0,00	4.608.069,09	4.608.069,09	0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	3350	1.275.000,00	854.000,00	817.651,84	110.874,48	706.777,36	732.909,80	0,00	84.742,04
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	335000	1.275.000,00	854.000,00	817.651,84	110.874,48	706.777,36	732.909,80	0,00	84.742,04
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	26.964.000,00	26.964.000,00	26.964.204,20	0,00	26.964.204,20	26.964.204,20	0,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	4015	26.964.000,00	26.964.000,00	26.964.204,20	0,00	26.964.204,20	26.964.204,20	0,00	0,00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	401501	24.560.000,00	24.560.000,00	26.060.069,50	0,00	26.060.069,50	26.060.069,50	0,00	0,00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	401502	2.404.000,00	2.404.000,00	904.134,70	0,00	904.134,70	904.134,70	0,00	0,00
Subventii de la alte administratii	43	92.460.000,00	46.647.000,00	44.494.456,99	0,00	44.494.456,99	44.494.456,99	0,00	0,00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	4310	3.500.000,00	2.856.000,00	2.356.000,00	0,00	2.356.000,00	2.356.000,00	0,00	0,00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431000	3.500.000,00	2.856.000,00	2.356.000,00	0,00	2.356.000,00	2.356.000,00	0,00	0,00

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	4314	17.000.000,00	7.811.000,00	7.787.652,99	0,00	7.787.652,99	7.787.652,99	0,00	0,00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431400	17.000.000,00	7.811.000,00	7.787.652,99	0,00	7.787.652,99	7.787.652,99	0,00	0,00
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	4333	71.960.000,00	35.980.000,00	34.350.804,00	0,00	34.350.804,00	34.350.804,00	0,00	0,00
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	433300	71.960.000,00	35.980.000,00	34.350.804,00	0,00	34.350.804,00	34.350.804,00	0,00	0,00



Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2026.08.06 16:42:28 EEST
Reason: Document MFP

MINISTERUL FINANTELOR

Contul de executie cheltuieli

Perioada: IUN-2026

Entitate publica superioara: 4192960 - Spitalul Clinic Coltea
Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)
Sursa finantare: F - Integral venituri proprii

Capitol: 66 - Sanatate **Subcapitol:** 06 - Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
		Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)	Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7
TOTAL CHELTUIELI		**11.593.000,00**	**2.404.000,00**	**354.619.000,00**	**199.921.000,00**	**124.578.077,99**	**124.578.077,99**	**123.465.499,31**	**1.112.578,68**
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	**10**	**0,00**	**0,00**	**121.558.000,00**	**61.124.000,00**	**56.473.612,33**	**56.473.612,33**	**56.473.612,33**	**0,00**
Cheltuieli salariale in bani	**1001**	**0,00**	**0,00**	**118.024.000,00**	**59.012.000,00**	**55.170.780,33**	**55.170.780,33**	**55.170.780,33**	**0,00**
Salarii de baza	100101	0,00	0,00	82.140.000,00	41.070.000,00	38.764.214,33	38.764.214,33	38.764.214,33	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	100105	0,00	0,00	17.432.000,00	8.716.000,00	8.062.862,00	8.062.862,00	8.062.862,00	0,00
Alte sporuri	100106	0,00	0,00	7.684.000,00	3.842.000,00	3.667.658,00	3.667.658,00	3.667.658,00	0,00
Fond aferent platii cu ora	100111	0,00	0,00	7.252.000,00	3.626.000,00	3.446.495,00	3.446.495,00	3.446.495,00	0,00
Indemnizatii de hrana	100117	0,00	0,00	2.436.000,00	1.218.000,00	730.354,00	730.354,00	730.354,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	100130	0,00	0,00	1.080.000,00	540.000,00	499.197,00	499.197,00	499.197,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura	**1002**	**0,00**	**0,00**	**684.000,00**	**684.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vouchere de vacanta	100206	0,00	0,00	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii	**1003**	**0,00**	**0,00**	**2.850.000,00**	**1.428.000,00**	**1.302.832,00**	**1.302.832,00**	**1.302.832,00**	**0,00**
Contributii de asigurari sociale de stat	100301	0,00	0,00	168.000,00	86.000,00	76.774,00	76.774,00	76.774,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	0,00	0,00	2.682.000,00	1.342.000,00	1.226.058,00	1.226.058,00	1.226.058,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	**20**	**0,00**	**0,00**	**212.453.000,00**	**127.980.000,00**	**60.018.624,67**	**60.018.624,67**	**58.906.045,99**	**1.112.578,68**
Bunuri si servicii	**2001**	**0,00**	**0,00**	**24.538.000,00**	**13.228.000,00**	**7.629.663,26**	**7.629.663,26**	**7.405.012,38**	**224.650,88**

Furnituri de birou	200101	0,00	0,00	296.000,00	148.000,00	35.262,43	35.262,43	35.262,43	0,00
Materiale pentru curatenie	200102	0,00	0,00	926.000,00	458.000,00	95.877,86	95.877,86	92.049,11	3.828,75
Incalzit, Iluminat si forta motrica	200103	0,00	0,00	4.700.000,00	2.700.000,00	2.687.906,28	2.687.906,28	2.687.906,28	0,00
Apa, canal si salubritate	200104	0,00	0,00	961.000,00	561.000,00	348.655,61	348.655,61	348.655,61	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	200105	0,00	0,00	80.000,00	60.000,00	7.292,12	7.292,12	7.292,12	0,00
Piese de schimb	200106	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport	200107	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	0,00	0,00	811.000,00	409.000,00	142.325,09	142.325,09	142.325,09	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	0,00	0,00	2.835.000,00	1.463.000,00	367.801,30	367.801,30	363.901,91	3.899,39
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	0,00	0,00	13.525.000,00	7.127.000,00	3.944.542,57	3.944.542,57	3.727.619,83	216.922,74
Reparatii curente	**2002**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reparatii curente	200200	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hrana	**2003**	**0,00**	**0,00**	**3.400.000,00**	**1.800.000,00**	**1.091.462,92**	**1.091.462,92**	**1.091.462,92**	**0,00**
Hrana pentru oameni	200301	0,00	0,00	3.400.000,00	1.800.000,00	1.091.462,92	1.091.462,92	1.091.462,92	0,00
Medicamente si materiale sanitare	**2004**	**0,00**	**0,00**	**181.975.000,00**	**110.863.000,00**	**51.284.543,42**	**51.284.543,42**	**50.396.615,62**	**887.927,80**
Medicamente	200401	0,00	0,00	151.631.000,00	95.381.000,00	43.412.877,45	43.412.877,45	42.727.052,48	685.824,97
Materiale sanitare	200402	0,00	0,00	9.864.000,00	4.933.000,00	2.768.667,67	2.768.667,67	2.738.729,20	29.938,47
Reactivi	200403	0,00	0,00	17.429.000,00	8.924.000,00	4.458.777,35	4.458.777,35	4.333.178,63	125.598,72
Dezinfectanti	200404	0,00	0,00	3.051.000,00	1.625.000,00	644.220,95	644.220,95	597.655,31	46.565,64
Bunuri de natura obiectelor de inventar	**2005**	**0,00**	**0,00**	**1.009.000,00**	**574.000,00**	**12.955,07**	**12.955,07**	**12.955,07**	**0,00**
Uniforme si echipament	200501	0,00	0,00	301.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	200503	0,00	0,00	332.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	200530	0,00	0,00	376.000,00	253.000,00	12.955,07	12.955,07	12.955,07	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	**2011**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Carti, publicatii si materiale documentare	201100	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	**2013**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pregatire profesionala	201300	0,00	0,00	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Protectia muncii	**2014**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Protectia muncii	201400	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	**59**	**0,00**	**0,00**	**1.204.000,00**	**602.000,00**	**298.188,00**	**298.188,00**	**298.188,00**	**0,00**
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	**5940**	**0,00**	**0,00**	**1.204.000,00**	**602.000,00**	**298.188,00**	**298.188,00**	**298.188,00**	**0,00**
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	594000	0,00	0,00	1.204.000,00	602.000,00	298.188,00	298.188,00	298.188,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE	**71**	**11.593.000,00**	**2.404.000,00**	**19.404.000,00**	**10.215.000,00**	**7.787.652,99**	**7.787.652,99**	**7.787.652,99**	**0,00**
Active fixe	**7101**	**11.593.000,00**	**2.404.000,00**	**19.404.000,00**	**10.215.000,00**	**7.787.652,99**	**7.787.652,99**	**7.787.652,99**	**0,00**
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	11.593.000,00	2.404.000,00	19.404.000,00	10.215.000,00	7.787.652,99	7.787.652,99	7.787.652,99	0,00

[redacted]

MINISTERUL FINANTELOR

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2026.08.09 17:32:26 EEST
Reason: Document MFP

ANEXA 27 SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60)

Perioada raportare: IUN-2026

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **Spitalul Clinic Coltea**
Sector Bugetar: **02 - Bugetul local (administratie locala)**

CIF entitate publica: **4192960**

Formular fara valori

Clasificatie functionala: Fara cod functionala - Fara cod functionala

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[redacted]

MINISTERUL FINANTELOR
Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2026.08.[illegible] 17:54:57 EEST
Reason: Document MFP

ANEXA 28 - SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DIN FONDURI RAMBURSABILE (titlul 61, titlul 65 si titlul 66)

Perioada raportare: IUN-2026

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **Spitalul Clinic Coltea**

CIF entitate publica: **4192960**

Sector Bugetar: **02 - Bugetul local (administratie locala)**

Formular fara valori

02 – Situatia platilor la Titlurile 61, 65 si 66

Clasificatie functionala: Fara cod functionala - Fara cod functionala

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:							
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa-bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[redacted]

MINISTERUL FINANTELOR
Signature valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2026.06.09 15:11:50 EEST
Reason: Document MFP

Anexa 4 CONT DE EXECUTIE NON-TREZOR

La institutiile de credit

Perioada raportare: IUN-2026

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **Spitalul Clinic Coltea**
Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)**

CIF entitate publica: **4192960**

0000 - F. Integral venituri proprii

Sectiune FUNCTIONARE

- lei -

Indicator Clasificatia Functionala			Indicator Clasificatia Economica			Sold Initial (la inceput de an)		Rulaj Cumulat (de la inceput an pana la finele perioadei de raportare)		Din care: Transferuri in relatia cu Trezoreria Statului		Sold Final (la finele perioadei raportare)		Executie Neta derulata exclusiv prin banci comerciale	Din care:
Capitol	Subcapitol	Paragraf	Titlu	Articol	Alineat	Debit	Credit	Debit	Credit	Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor	Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor	Debit	Credit		Valoare aferenta activitatii de investitii
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total Venituri						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cheltuieli						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte disponibilitati						0,00	377.825,26	12.425,06	15.668,12	0,00	0,00	0,00	381.068,32	0,00	0,00

[redacted]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2026.08.05 16:40:53 EEST
Reason: Document MFP

Raport Inchidere Venituri Cheltuieli

La luna: IUN-2026
Institutie Publica: Spitalul Clinic Coltea
CUI Institutie Publica: 4192960

Sector: 02 - Bugetul local (administratie locala)
Sursa finantare:
F

-lei-

Cont Contabil	Cod Functional	Cod Economic	Inchidere Debit	Inchidere Credit
1210000	000000	000000	68.472.558,34	73.883.888,27
6020100	660601	200101	0,00	15.546,78
6020100	660601	200102	0,00	60.918,35
6020100	660601	200404	0,00	328.422,58
6020200	660601	200105	0,00	6.320,29
6020700	660601	200130	0,00	-172.415,57
6020700	660601	200301	0,00	747.071,79
6020800	660601	200109	0,00	203.556,77
6020800	660601	200130	0,00	19.573,87
6020800	660601	200403	0,00	2.874.342,79
6020900	660601	200401	0,00	28.861.477,03
6020900	660601	200402	0,00	1.549.408,92
6100000	660601	200103	0,00	1.057.682,54
6100000	660601	200104	0,00	169.033,69
6260000	660601	200108	0,00	27.530,61
6270000	660601	200130	0,00	139,02
6280000	660601	200130	0,00	1.979.433,65
6350100	660601	594000	0,00	197.131,00
6410000	660601	100101	0,00	19.047.935,00
6410000	660601	100105	0,00	3.981.143,00
6410000	660601	100106	0,00	1.750.612,00
6410000	660601	100111	0,00	1.689.910,00
6410000	660601	100117	0,00	329.053,00
6450100	660601	100301	0,00	38.374,00
6450700	660601	100307	0,00	608.621,00
6470000	660601	100130	0,00	253.245,00
6810100	660601	710102	0,00	2.669.930,61
6810100	660601	710103	0,00	151.460,99
6810100	660601	710130	0,00	27.099,63
7510100	332100	000000	48.698.028,11	0,00
7510100	335000	000000	294.714,87	0,00

Cont Contabil	Cod Functional	Cod Economic	Inchidere Debit	Inchidere Credit
7510100	433300	000000	17.051.662,00	0,00
7720100	333000	000000	2.191.442,17	0,00
7720200	431000	000000	1.627.000,00	0,00
7720200	431400	000000	1.593.233,62	0,00
7790109	000000	000000	2.427.807,50	0,00
TOTAL			142.356.446,61	142.356.446,61

