



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.08.10 02:16:36 EEST
Reason: Document MFP

BILANT

La luna: IUN-2026

CUI Institutie Publica: 4221268

Institutie publica: PALATUL NATIONAL AL COPIILOR

Sector bugetar: 01

Sursa finantare:

G

--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	2.276,50	1.034,77
04	Active fixe corporale	83.635.443,32	83.556.292,37
05	Active financiare		
06	Creante necurente		
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	83.637.719,82	83.557.327,14
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	1.850.989,49	1.871.485,81
10	Creante	212.097,00	219.299,00
11	Active financiare		
12	Disponibilitati	4.343,77	414.605,00
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	23.250,00	36.850,00
14	Cheltuieli în avans		
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	2.090.680,26	2.542.239,81
16	Total active (rd.07+15)	85.728.400,08	86.099.566,95
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii		
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane	143.569,00	48.249,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	143.569,00	48.249,00
23	Datorii curente	X	X



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
24	Datorii comerciale si alte datorii	289.202,52	53.997,26
25	Imprumuturi pe termen scurt		
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	950.465,77	905.244,77
27	Venituri în avans	0,00	0,00
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	1.239.668,29	959.242,03
30	Total datorii (rd.22+29)	1.383.237,29	1.007.491,03
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	84.345.162,79	85.092.075,92
	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	114.384.550,31	114.384.550,31
34	Rezultatul reportat	-29.586.430,18	-30.039.387,52
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-452.957,34	746.913,13
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	84.345.162,79	85.092.075,92

Director,
914 dr. MICHIȚA CRISTINA-MONICA



CONTABIL ȘEF
CULINCU ANDREI
Aming



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2026.08.10 04:33:27 EEST
Reason: Document MFP

Contul de rezultat patrimonial

La luna: IUN-2026

CUI Institutie: 4221268

Institutie: PALATUL NATIONAL AL COPIILOR

Sector bugetar: 01

Sursa finantare:

G

--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		
04	Finantari nerambursabile	0,00	118.933,48
05	Subventii primite	7.642.510,00	7.349.570,00
06	Transferuri	155.900,00	321.250,00
07	Dobanzi		
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri	8.460,00	95.320,00
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	7.806.870,00	7.885.073,48
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	6.205.945,00	5.852.126,00
14	Bunuri si servicii	1.165.763,46	1.076.327,88
15	Subventii acordate		
16	Transferuri		
17	Asistenta sociala	52.183,20	28.780,44
18	Cheltuieli de capital		
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	126.766,85	123.780,53
20	Cheltuieli cu provizioanele	106.556,00	0,00
21	Diferente de curs valutar		
22	Dobanzi		
23	Alte cheltuieli	58.779,50	57.145,50
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15	7.715.994,01	7.138.160,35

FXB-SFC-003



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)	90.875,99	746.913,13

Director,
Prof. dr. NICHIITA CRISTIANA MONICA



CONTABIL SEF,
CULINU ANDAMET
Amuz



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.06.10 01:47:00 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: 4221268

Denumire Entitate Publica: PALATUL NATIONAL AL COPIILOR

Sector bugetar: 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)

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 (DESCRETE REA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALE NT DE NUMERAR LA INCEPUTU L ANULUI	V. NUMERAR SI ECHIVALE NT DE NUMERAR LA INCEPUTU L 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	10.475.540 .75	10.065.279,5 2	410.261,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.261,23	4.343,77	0,00	0,00	0,00	-4.4605,00
CASA in lei ct. 5310101	2	18.437,75	18.437,75	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 (DESCRESTE REA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALEN T DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALE NT DE NUMERAR LA INCEPUTU L 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 șomaj 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 național 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 instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101-7700000	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
Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101-7700000	12	7.670.820,00	7.260.558,77	410.261,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.261,23	0,00	0,00	0,00	0,00	410.261,23
Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare 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 împrumuturi interne și 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 fonduri 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 LA INCEPUTUL ANULUI	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primate 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 în trezorerie (ct. 5xx)	16	2.786.283. 00	2.786.283,00	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 instituu de credit (ct. 5xx)	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.343,77	0,00	0,00	0,00	4.343,77

Modulul 1 - Fluxuri de numerar la Trezorerie

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI I	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 LA INCEPUTUL ANULUI	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primate 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+2+rd.15	1	10.475.54 0,75	10.065.27 9,52	410.261,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.261,23	0,00	0,00	0,00	0,00	410.261,23
CASA in lei ct. 5310101	2	18.437,75	18.437,75	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 șomaj 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 național 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 medii 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 instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101- 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 instituții publice finanțate din	11	7.670.820, 00	7.260.558, 77	410.261,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.261,23	0,00	0,00	0,00	0,00	410.261,23

DENUMIREA INDICATORULU I	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 LA INCEPUTUL ANULUI	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primate 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 și subvenții et. 5610101- 7700000																
Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare et. 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 și externe et. 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) et. 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 disponibilități în trezorerie (et. 5xx) rd.15- rd.15.1 + rd.15.2+... +rd.15.n	15	2.786.283. 00	2.786.283. 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
- cont trez. 500550 TREZ704 (et. 5xx)	15. 1	2.786.283. 00	2.786.283. 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

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 LA INCEPUTUL ANULUI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.343,77	0,00	0,00	0,00	4.343,77
CASA în 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.343,77	0,00	0,00	0,00	4.343,77
Banca CECEROBU (ct. 5xx)	3.1			0,00			0,00			0,00	0,00	4.343,77				4.343,77



CONTABIL ȘEF,

CULINCU ANTOANETA

Anu



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Privatizării Publice
Date: 2026.06.02 18:01 EEST
Reason: Document MFP

Balanta de verificare

La luna: IUN-2026

Institutie Publica: PALATUL NATIONAL AL COPIILOR

CUI Institutie Publica: 4221268

Sector bugetar: 01

-lei-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Económica	Clasificatie Económica Descriere	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA G - Venituri proprii si subventii								117.934.846,07	117.934.846,07	22.704.300,68	22.704.300,68	62.340.657,22	62.340.657,22	180.275.503,29	180.275.503,29	125.720.418,60	125.720.418,60
1010000	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	01	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	72.465.962,00	0,00	9.469.792,00	0,00	9.469.792,00	0,00	81.935.754,00	0,00	81.935.754,00
1050100	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	01	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	-7.112.016,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.112.016,86	0,00	-7.112.016,86
1050200	Rezerve din reevaluarea construcțiilor	01	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	48.664.727,00	9.469.792,00	0,00	9.469.792,00	0,00	9.469.792,00	48.664.727,00	0,00	39.194.935,00
1050300	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	01	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	320.534,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.534,85	0,00	320.534,85
1050400	Rezerve din reevaluarea mobiliului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporeale	01	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	45.343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.343,32	0,00	45.343,32
1170000	Rezultatul reportat	01	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent Deficit an curent	000000	Implicit	29.586.430,18	0,00	0,00	0,00	452.957,34	0,00	30.039.387,52	0,00	30.039.387,52	0,00
1210000	Rezultatul patrimonial	01	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent Deficit an curent	000000	Implicit	452.957,34	0,00	3.496.750,82	4.067.156,07	7.138.160,35	8.338.030,82	7.591.117,69	8.338.030,82	0,00	746.913,13
1310203	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an	01	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	143.569,00	76.804,00	0,00	95.320,00	0,00	95.320,00	143.569,00	0,00	48.249,00
2080100	Programe informatice	01	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent Deficit an curent	000000	Implicit	4.759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759,96	0,00	4.759,96	0,00
2110100	Tercenuri	01	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent Deficit an curent	000000	Implicit	33.253.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.253.574,00	0,00	33.253.574,00	0,00
2120901	Constructii *alte active fixe incadrate in grupa constructii	01	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent Deficit an curent	000000	Implicit	49.617.575,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.617.575,43	0,00	49.617.575,43	0,00
2130100	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	01	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent Deficit an curent	000000	Implicit	1.176.089,95	0,00	0,00	0,00	26.240,05	0,00	1.202.320,00	0,00	1.202.320,00	0,00
2130200	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	01	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent Deficit an curent	000000	Implicit	318.247,77	0,00	0,00	0,00	20.842,36	0,00	339.090,13	0,00	339.090,13	0,00
2130300	Mijloace de transport	01	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent Deficit an curent	000000	Implicit	1.027.201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.201,59	0,00	1.027.201,59	0,00
2140000	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporeale	01	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent Deficit an curent	000000	Implicit	407.329,59	0,00	0,00	0,00	26.381,80	0,00	433.711,39	0,00	433.711,39	0,00
2800801	Amortizarea programelor informatice	01	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	2.483,46	0,00	206,96	0,00	1.241,73	0,00	3.725,19	0,00	3.725,19
2810708	Amortizarea	01	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	125.066,53	0,00	2.605,56	0,00	15.633,36	0,00	140.700,54	0,00	140.700,54

28/01/01	construcțiilor ? altele active fixe imobile în grup construcții	01	venituri proprii și subvenții	000000	Excedent Deficit an curent	000000	000000	652.030,96	0,00	5.771,25	0,00	33.845,76	0,00	685.876,72	0,00	685.876,72
28/01/02	Amortizarea echipamentelor tehnologice imobile și instalații de lucru	01	Venituri proprii și subvenții	000000	Excedent Deficit an curent	000000	000000	116.462,41	0,00	8.764,88	0,00	53.891,74	0,00	170.354,15	0,00	170.354,15
28/01/03	Amortizarea aparaturii și instalațiilor de măsurare, control și reglare	01	Venituri proprii și subvenții	000000	Excedent Deficit an curent	000000	000000	1.027.201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.201,59	0,00	1.027.201,59
28/01/04	Amortizarea mijloacelor de transport	01	Venituri proprii și subvenții	000000	Excedent Deficit an curent	000000	000000	243.813,17	0,00	3.808,75	0,00	49.214,30	0,00	293.042,47	0,00	293.042,47
30/20/200	Contribuții	01	Venituri proprii și subvenții	000000	Excedent Deficit an curent	000000	000000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
30/20/240	Piese de schimb	01	Venituri proprii și subvenții	000000	Excedent Deficit an curent	000000	000000	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	380,00	190,00	0,00	0,00
30/20/800	Alte mijloace fixe	01	Venituri proprii și subvenții	000000	Excedent Deficit an curent	000000	000000	371.076,05	0,00	10.874,44	450.996,50	448.885,49	831.072,85	448.885,49	382.187,36	0,00
30/30/100	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie	01	Venituri proprii și subvenții	000000	Excedent Deficit an curent	000000	000000	57.350,27	0,00	0,00	79.261,19	83.614,27	136.620,46	83.614,27	52.976,19	0,00
30/30/200	Materiale de natura obiectelor de inventar în fabrică	01	Venituri proprii și subvenții	000000	Excedent Deficit an curent	000000	000000	1.407.364,17	0,00	0,00	1.138.615,35	1.409.817,26	2.845.979,52	1.409.817,26	1.436.132,26	0,00
40/01/010	Furnizori sub 1 an	01	Venituri proprii și subvenții	655000	Alte cheltuieli în activul curent	100206	0,00	-14.975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.975,70	0,00	-14.975,70
40/01/010	Furnizori sub 1 an	01	Venituri proprii și subvenții	655000	Alte cheltuieli în activul curent	200101	0,00	4.550,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,71	0,00	4.550,71
40/01/010	Furnizori sub 1 an	01	Venituri proprii și subvenții	655000	Alte cheltuieli în activul curent	200102	0,00	0,00	0,00	8.351,83	31.704,42	31.704,42	31.704,42	31.704,42	0,00	0,00
40/01/010	Furnizori sub 1 an	01	Venituri proprii și subvenții	655000	Alte cheltuieli în activul curent	200103	0,00	-13.714,17	0,00	15.028,24	1.012.136,77	1.012.436,77	1.012.436,77	998.722,60	0,00	-13.714,17
40/01/010	Furnizori sub 1 an	01	Venituri proprii și subvenții	655000	Alte cheltuieli în activul curent	200104	0,00	-21.133,78	0,00	12.753,64	64.567,06	64.567,06	64.567,06	43.253,28	0,00	-21.133,78
40/01/010	Furnizori sub 1 an	01	Venituri proprii și subvenții	655000	Alte cheltuieli în activul curent	200105	0,00	0,00	0,00	968,73	4.525,85	4.525,85	4.525,85	4.525,85	0,00	0,00
40/01/010	Furnizori sub 1 an	01	Venituri proprii și subvenții	655000	Alte cheltuieli în activul curent	200109	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
40/01/010	Furnizori sub 1 an	01	Venituri proprii și subvenții	655000	Alte cheltuieli în activul curent	200130	0,00	77.720,74	0,00	36.279,91	194.381,38	194.732,14	194.381,38	272.452,88	0,00	78.071,50
40/01/010	Furnizori sub 1 an	01	Venituri proprii și subvenții	655000	Alte cheltuieli în activul curent	200530	0,00	145.224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.224,96	0,00	145.224,96
40/01/010	Furnizori sub 1 an	01	Venituri proprii și subvenții	655000	Alte cheltuieli în activul curent	201400	0,00	0,00	0,00	1.089,00	6.514,00	6.514,00	6.514,00	6.514,00	0,00	0,00
40/01/010	Furnizori sub 1 an	01	Venituri proprii și subvenții	655000	Alte cheltuieli în activul curent	570201	0,00	-470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470,00	0,00	-470,00
40/01/010	Furnizori sub 1 an	01	Venituri proprii și subvenții	655000	Alte cheltuieli în activul curent	570202	0,00	470,00	0,00	26.727,59	-41.695,64	-41.695,64	-41.695,64	42.165,64	0,00	470,00
40/01/010	Furnizori sub 1 an	01	Venituri proprii și subvenții	655000	Alte cheltuieli în activul curent	600100	0,00	-168.662,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.662,72	0,00	-168.662,72
40/01/010	Furnizori sub 1 an	01	Venituri proprii și subvenții	655000	Alte cheltuieli în activul curent	600300	0,00	-18.510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.510,21	0,00	-18.510,21
40/01/010	Furnizori sub 1 an	01	Venituri proprii și subvenții	655000	Alte cheltuieli în activul curent	850103	0,00	14.975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.975,70	0,00	14.975,70
40/01/010	Furnizori de active fixe sub 1 an	01	Venituri proprii și subvenții	655000	Alte cheltuieli în activul curent	600100	0,00	-141.158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.158,73	0,00	-141.158,73
40/01/010	Furnizori de active fixe sub 1 an	01	Venituri proprii și subvenții	655000	Alte cheltuieli în activul curent	600100	0,00	-64.813,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.813,83	0,00	-64.813,83

4640100	Turnover de active fixe sub 1 an	01		Venituri proprii si subvenții	655000	restituatantului	710102	Machin, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	371.250,00	0,00	371.250,00	0,00	371.250,00
4640100	Turnover de active fixe sub 1 an	01		Venituri proprii si subvenții	655000	restituatantului	710103	Mașină, aparatură burocratică si alte active de transport	0,00	0,00	0,00	33.282,54	0,00	33.282,54	0,00	33.282,54
4640100	Turnover de active fixe sub 1 an	01		Venituri proprii si subvenții	655000	restituatantului	710130	Alte active fixe	0,00	0,00	0,00	4.759,96	0,00	4.759,96	0,00	4.759,96
4680400	Turnover - facturi necesare	01		Venituri proprii si subvenții	655000	restituatantului	200103	Incalzire, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	215.089,06	0,00	215.089,06	0,00	215.089,06
4680400	Turnover - facturi necesare	01		Venituri proprii si subvenții	655000	restituatantului	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	0,00	6.878,46	0,00	6.878,46	0,00	6.878,46
4680400	Turnover - facturi necesare	01		Venituri proprii si subvenții	655000	restituatantului	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si servicii	0,00	0,00	0,00	13.975,50	0,00	13.975,50	0,00	13.975,50
4210600	Personal - salarii datorate	01		Venituri proprii si subvenții	655000	restituatantului	100101	Alte cheltuieli in domeniul	0,00	0,00	0,00	436.705,00	0,00	436.705,00	0,00	436.705,00
4210600	Personal - salarii datorate	01		Venituri proprii si subvenții	655000	restituatantului	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	170.565,00	0,00	170.565,00	0,00	170.565,00
4210600	Personal - salarii datorate	01		Venituri proprii si subvenții	655000	restituatantului	100110	Fond pentru protectia ocupatiei prin cunul	0,00	0,00	0,00	125.760,00	0,00	125.760,00	0,00	125.760,00
4210600	Personal - salarii datorate	01		Venituri proprii si subvenții	655000	restituatantului	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	183.126,00	0,00	183.126,00	0,00	183.126,00
4230600	Personal - aplicare si indemnizatii datorate	01		Venituri proprii si subvenții	655000	restituatantului	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230600	Personal - aplicare si indemnizatii datorate	01		Venituri proprii si subvenții	655000	restituatantului	100130	Alte cheltuieli salariale in bani	0,00	0,00	0,00	57.497,00	0,00	57.497,00	0,00	57.497,00
4270100	Retineri din salarii datorate terților	01		Venituri proprii si subvenții	655000	restituatantului	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	72.396,00	0,00	72.396,00	0,00	72.396,00
4280101	Alte datorii in legatura cu persoana sub 1 an	01		Venituri proprii si subvenții	655000	restituatantului	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310200	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01		Venituri proprii si subvenții	655000	restituatantului	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310200	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01		Venituri proprii si subvenții	655000	restituatantului	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	45.971,00	0,00	45.971,00	0,00	45.971,00
4310200	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01		Venituri proprii si subvenții	655000	restituatantului	100110	Fond pentru protectia ocupatiei prin cunul	0,00	0,00	0,00	31.319,00	0,00	31.319,00	0,00	31.319,00
4310200	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01		Venituri proprii si subvenții	655000	restituatantului	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	44.707,00	0,00	44.707,00	0,00	44.707,00
4310200	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01		Venituri proprii si subvenții	655000	restituatantului	100130	Alte cheltuieli salariale in bani	0,00	0,00	0,00	45.930,00	0,00	45.930,00	0,00	45.930,00
4310200	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01		Venituri proprii si subvenții	655000	restituatantului	100307	Contributia asiguratorilor pentru muncă	0,00	0,00	0,00	14.946,00	0,00	14.946,00	0,00	14.946,00
4310200	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01		Venituri proprii si subvenții	655000	restituatantului	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	523.084,00	0,00	523.084,00	0,00	523.084,00
4310300	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01		Venituri proprii si subvenții	655000	restituatantului	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	0,00	18.387,00	0,00	18.387,00	0,00	18.387,00
4310300	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01		Venituri proprii si subvenții	655000	restituatantului	100110	Fond pentru protectia ocupatiei prin cunul	0,00	0,00	0,00	12.617,00	0,00	12.617,00	0,00	12.617,00
4310300	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01		Venituri proprii si subvenții	655000	restituatantului	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	18.439,00	0,00	18.439,00	0,00	18.439,00
4310300	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01		Venituri proprii si subvenții	655000	restituatantului	100130	Alte cheltuieli salariale in bani	0,00	0,00	0,00	17.712,00	0,00	17.712,00	0,00	17.712,00
4310400	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01		Venituri proprii si subvenții	655000	restituatantului	100307	Contributia asiguratorilor pentru muncă	0,00	0,00	0,00	128.870,00	0,00	128.870,00	0,00	128.870,00
4310400	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01		Venituri proprii si subvenții	655000	restituatantului	100106	Alte cheltuieli in domeniul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310400	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01		Venituri proprii si subvenții	655000	restituatantului	100110	Fond pentru protectia ocupatiei prin cunul	0,00	0,00	0,00	1.962,00	0,00	1.962,00	0,00	1.962,00
4310400	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01		Venituri proprii si subvenții	655000	restituatantului	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310400	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01		Venituri proprii si subvenții	655000	restituatantului	100130	Alte cheltuieli salariale in bani	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
4310400	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01		Venituri proprii si subvenții	655000	restituatantului	100307	Contributia asiguratorilor pentru muncă	0,00	0,00	0,00	128.870,00	0,00	128.870,00	0,00	128.870,00
4310400	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01		Venituri proprii si subvenții	655000	restituatantului	100106	Alte cheltuieli in domeniul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310400	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01		Venituri proprii si subvenții	655000	restituatantului	100110	Fond pentru protectia ocupatiei prin cunul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310400	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01		Venituri proprii si subvenții	655000	restituatantului	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310400	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	01		Venituri proprii si subvenții	655000	restituatantului	100130	Alte cheltuieli salariale in bani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380600	Alte datorii sociale	01		Venituri proprii si subvenții	000000	restituatantului	000000	Fonduri de cheltuieli	0,00	0,00	0,00	52.120,00	0,00	52.120,00	0,00	52.120,00

		01		655000	100101	de baza	42 013.00	60 190.00	51.17	335 098.00	334 241.00	335 098.00	376 255.00	0.00	40 557.00
4440400	Impozit pe venitul din salarii si din alte														
4440400	Impozit pe venitul din salarii si din alte	01	Alte cheltuieli in instauramintul domeniului	655000	100106	Alte spornici	2 160.00	2 113.00	1 432.00	11 985.00	11 402.00	11 985.00	13 585.00	0.00	1 604.00
4440400	Impozit pe venitul din salarii si din alte	01	Alte cheltuieli in instauramintul domeniului	655000	100110	Fond pentru posibilitati ocupate prin canal	1 191.00	1 420.00	1 419.00	8 451.00	8 508.00	8 451.00	9 699.00	0.00	1 248.00
4440400	Impozit pe venitul din salarii si din alte	01	Alte cheltuieli in instauramintul domeniului	655000	100117	Indemnizatii de brana	2 678.00	2 292.00	2 048.00	14 792.00	14 444.00	14 792.00	17 122.00	0.00	2 330.00
4440400	Impozit pe venitul din salarii si din alte	01	Alte cheltuieli in instauramintul domeniului	655000	100130	Alte drepturi salariale in bani	-479.00	355.00	31.00	4 522.00	3 857.00	4 522.00	3 678.00	0.00	-844.00
4460100	Alte impozite, taxe si vanzari de bunuri	01	Alte cheltuieli in instauramintul domeniului	655000	500000	Sume alocate persoanelor cu handicap	0.00	9 416.50	9 416.50	57 145.50	57 145.50	57 145.50	57 145.50	0.00	0.00
5310101	Cheltuieli privind alte materii consumabile	01	Excident Defect an curent	000000	000000	Implicat	212 097.00	-163.00	0.00	7 202.00	0.00	219 299.00	0.00	219 299.00	0.00
5310101	Casa in lei	01	Alte cheltuieli in instauramintul domeniului	655000	100101	Salarii de baza	0.00	1 404.00	1 404.00	12 073.00	12 073.00	12 073.00	12 073.00	0.00	0.00
5310101	Casa in lei	01	Alte cheltuieli in instauramintul domeniului	655000	100117	Indemnizatii de brana	0.00	46.00	46.00	776.00	776.00	776.00	776.00	0.00	0.00
5310101	Casa in lei	01	Alte cheltuieli in instauramintul domeniului	655000	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00
5310101	Casa in lei	01	Alte cheltuieli in instauramintul domeniului	655000	570202	Viitoare sociale in natura	0.00	-4 775.40	-4 775.40	4 938.75	4 938.75	4 938.75	4 938.75	0.00	0.00
5320400	Bunuri valoare pentru carburanti auto	01	Excident Defect an curent	000000	000000	Implicat	23 250.00	0.00	500.00	37 650.00	24 050.00	60 500.00	24 050.00	36 850.00	0.00
5420100	Avansuri de rezerve in lei	01	Alte cheltuieli in instauramintul domeniului	655000	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00
5420100	Avansuri de rezerve in lei	01	Alte cheltuieli in instauramintul domeniului	655000	570201	Viitoare sociale in natura	-470.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5420100	Avansuri de rezerve in lei	01	Alte cheltuieli in instauramintul domeniului	655000	570202	Viitoare sociale in natura	470.00	4 305.40	-4 775.40	4 938.75	4 938.75	4 938.75	4 938.75	0.00	0.00
5500102	Disponibil din fonduri de rezervare	01	Excident Defect an curent	000000	000000	Implicat	4 343.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4 343.77	0.00	4 343.77	0.00
5520000	Disponibil pentru surse de randuri si game in depozit	01	Excident Defect an curent	000000	000000	Implicat	0.00	590 516.00	590 516.00	2 786 283.00	2 786 283.00	2 786 283.00	2 786 283.00	0.00	0.00
5610101	Disponibil in lei al institutiilor publice	01	Donatii si sponsorizari	320100	000000	Implicat	0.00	7 500.00	0.00	321 250.00	0.00	321 250.00	0.00	321 250.00	0.00
5610101	Disponibil in lei al institutiilor publice	01	Subventii de la bugetul de stat pentru activitati de interes public sau activitati finantate integral din veniturile proprii	423000	000000	Implicat	0.00	1 140 000.00	0.00	7 349 570.00	0.00	7 349 570.00	0.00	7 349 570.00	0.00
5810101	Viamente interne - activitati	01	Excident Defect an curent	000000	000000	Implicat	0.00	596 741.40	596 741.40	2 804 720.75	2 804 720.75	2 804 720.75	2 804 720.75	0.00	0.00
6020300	Cheltuieli privind combustibilul	01	Alte cheltuieli in instauramintul domeniului	655000	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	0.00	500.00	800.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	1 100.00	0.00	0.00
6020600	Cheltuieli privind alte materii consumabile	01	Alte cheltuieli in instauramintul domeniului	655000	200101	Furnituri de birou	0.00	39.27	151.73	181.91	181.91	181.91	181.91	0.00	0.00
6020600	Cheltuieli privind alte materii consumabile	01	Alte cheltuieli in instauramintul domeniului	655000	200102	Materiale pentru curatenie	0.00	6 239.37	21 338.88	38 346.07	38 346.07	38 346.07	38 346.07	0.00	0.00
6020600	Cheltuieli privind alte materii consumabile	01	Alte cheltuieli in instauramintul domeniului	655000	200109	Materiale si presarii de servicii cu caracter functional	0.00	36.12	1 747.86	10 676.57	10 676.57	10 676.57	10 676.57	0.00	0.00
6020600	Cheltuieli privind alte materii consumabile	01	Alte cheltuieli in instauramintul domeniului	655000	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0.00	1 949.18	12 002.45	30 836.01	30 836.01	30 836.01	30 836.01	0.00	0.00
6020600	Cheltuieli privind alte materii consumabile	01	Alte cheltuieli in instauramintul domeniului	655000	201400	Protectia muncii	0.00	0.00	215.81	1 116.91	1 116.91	1 116.91	1 116.91	0.00	0.00
6020600	Cheltuieli privind alte materii consumabile	01	Alte cheltuieli in instauramintul domeniului	655000	570202	Viitoare sociale in natura	0.00	2 610.40	12 915.20	12 915.20	12 915.20	12 915.20	12 915.20	0.00	0.00
6100000	Cheltuieli privind energia si apa	01	Alte cheltuieli in instauramintul domeniului	655000	200103	Incalzire, iluminare si forta motora	0.00	8 181.51	262 644.11	700 054.60	700 054.60	700 054.60	700 054.60	0.00	0.00

[illegible]

7700000	Finantarea de la buget	01	Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	570202	de societate in natura	0,00	0,00	0,00	26.72	0,00	41.695,64	0,00	41.695,64	0,00	41.695,64
7700000	Finantarea de la buget	01	Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	593000	Sume alocate persoanelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	0,00	9.416,50	0,00	57.145,50	0,00	57.145,50	0,00	57.145,50
7700000	Finantarea de la buget	01	Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	850103	Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent alocate cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	0,00	0,00	0,00	-440,00	0,00	-44.918,00	0,00	-44.918,00	0,00	-44.918,00
7720100	Subventii de la bugetul de stat	01	Venituri proprii si subventii	423800	Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati financiare, integral din venituri proprii	000000	Implicit	0,00	0,00	3.635.828,00	1.160.000,00	7.349.570,00	7.349.570,00	7.349.570,00	7.349.570,00	0,00	0,00
7790109	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit "alte operatiuni"	01	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	111.758,07	0,00	118.933,48	118.933,48	118.933,48	118.933,48	0,00	0,00
7810200	Venituri din provizioane	01	Venituri proprii si subventii	000000	Excedent Deficit an curent	000000	Implicit	0,00	0,00	95.320,00	76.804,00	95.320,00	95.320,00	95.320,00	95.320,00	0,00	0,00
TOTAL								117.934.846,07	117.934.846,07	22.704.300,68	22.704.300,68	62.340.657,22	62.340.657,22	180.275.503,29	180.275.503,29	125.720.418,60	125.720.418,60

-lei-

Simbol cont	Descriere cont	Sector bugetar	Sursa de finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sold initial		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
								Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL SURSA G - Venituri proprii si subventii								0,00	0,00	-17.595.034,42	0,00	40.309.499,28	0,00	40.309.499,28	0,00	40.309.499,28	0,00
80000000	Credite bugetare aprobate	01	Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	-430.456,00	0,00	10.596.782,00	0,00	10.596.782,00	0,00	10.596.782,00	0,00
80000000	Credite bugetare aprobate	01	Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	-140.020,00	0,00	270.540,00	0,00	270.540,00	0,00	270.540,00	0,00
80000000	Credite bugetare aprobate	01	Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	0,00	0,00	-74.887,00	0,00	165.562,00	0,00	165.562,00	0,00	165.562,00	0,00
80000000	Credite bugetare aprobate	01	Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara institutii	0,00	0,00	-1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000000	Credite bugetare aprobate	01	Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	-128.109,00	0,00	257.734,00	0,00	257.734,00	0,00	257.734,00	0,00
80000000	Credite bugetare aprobate	01	Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	-14.175,00	0,00	106.171,00	0,00	106.171,00	0,00	106.171,00	0,00
80000000	Credite bugetare aprobate	01	Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	-56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000000	Credite bugetare aprobate	01	Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	100307	Contributia asiguratorie pentru omnia	0,00	0,00	-11.556,00	0,00	256.428,00	0,00	256.428,00	0,00	256.428,00	0,00
80000000	Credite bugetare aprobate	01	Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000000	Credite bugetare aprobate	01	Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200102	Materiala pentru curatenie	0,00	0,00	-3.868,00	0,00	34.812,00	0,00	34.812,00	0,00	34.812,00	0,00
80000000	Credite bugetare aprobate	01	Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	-393.217,00	0,00	1.077.691,00	0,00	1.077.691,00	0,00	1.077.691,00	0,00
80000000	Credite bugetare aprobate	01	Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	-70.716,00	0,00	88.177,00	0,00	88.177,00	0,00	88.177,00	0,00
80000000	Credite bugetare aprobate	01	Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
80000000	Credite bugetare aprobate	01	Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200106	Piese de schimb	0,00	0,00	-6.415,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00
80000000	Credite bugetare aprobate	01	Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	-5.157,00	0,00	10.219,00	0,00	10.219,00	0,00	10.219,00	0,00
80000000	Credite bugetare aprobate	01	Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200109	Materiala si prestari de servicii caracterizate prin caracter	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
80000000	Credite bugetare aprobate	01	Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	200130	Alte bunuri si servicii pentru infrastructura si	0,00	0,00	-36.078,00	0,00	390.468,00	0,00	390.468,00	0,00	390.468,00	0,00

8060000	Credite bugetare aprobate	01	Venituri proprii si subventii	655000	in statamentul	20x20x	Raportul curente	0,00	-28.136,00	0,00	171.864,00	0,00	171.864,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Venituri proprii si subventii	655000	in statamentul	20x50	Alte obiecte de inventar	0,00	-29.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Venituri proprii si subventii	655000	in statamentul	20x40	Protectia muncii	0,00	-4.010,00	0,00	15.819,00	0,00	15.819,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Venituri proprii si subventii	655000	in statamentul	57x20x2	Vinovate sociale in natura	0,00	-58.820,00	0,00	154.620,00	0,00	154.620,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Venituri proprii si subventii	655000	in statamentul	59x40x0	Sume aferente personalului cu functii de conducere	0,00	-14.256,00	0,00	105.754,00	0,00	105.754,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Venituri proprii si subventii	655000	in statamentul	60x10x0	Fondul europen nerambursabil	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Credite bugetare aprobate	01	Venituri proprii si subventii	655000	in statamentul	60x50x0	Sume aferente TVA	0,00	-5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Venituri proprii si subventii	655000	in statamentul	100x101	Salarii de baza	0,00	-430.456,00	0,00	10.596.782,00	0,00	10.596.782,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Venituri proprii si subventii	655000	in statamentul	100x106	Alte sporuri	0,00	-140.020,00	0,00	270.540,00	0,00	270.540,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Venituri proprii si subventii	655000	in statamentul	100x10	Fond pentru pensii ospitate prin unitati	0,00	-24.887,00	0,00	165.562,00	0,00	165.562,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Venituri proprii si subventii	655000	in statamentul	100x112	Indemnizati pentru activitate profesionala din activitate profesionala	0,00	-1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Venituri proprii si subventii	655000	in statamentul	100x117	Indemnizati de birou	0,00	-128.109,00	0,00	257.734,00	0,00	257.734,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Venituri proprii si subventii	655000	in statamentul	100x130	Alte despturi salariale in bani	0,00	-14.175,00	0,00	106.171,00	0,00	106.171,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Venituri proprii si subventii	655000	in statamentul	100x206	Voucher de vacanta	0,00	-59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Venituri proprii si subventii	655000	in statamentul	100x307	Contributia asiguratorie pentru activitate profesionala	0,00	-11.556,00	0,00	256.428,00	0,00	256.428,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Venituri proprii si subventii	655000	in statamentul	200x102	Material de pentru curatenie	0,00	8.351,83	0,00	31.704,42	0,00	31.704,42	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Venituri proprii si subventii	655000	in statamentul	200x103	Incalzire, iluminat si forta motrica	0,00	66.006,17	0,00	1.012.436,77	0,00	1.012.436,77	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Venituri proprii si subventii	655000	in statamentul	200x104	Apa canal si salubritate	0,00	27.202,69	0,00	74.920,03	0,00	74.920,03	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Venituri proprii si subventii	655000	in statamentul	200x108	Posta, telecomunicatii, radio si internet	0,00	4.506,04	0,00	8.063,16	0,00	8.063,16	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Venituri proprii si subventii	655000	in statamentul	200x109	Material de pentru de servicii cu caracter functional	0,00	23.450,00	0,00	23.450,00	0,00	23.450,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Venituri proprii si subventii	655000	in statamentul	200x130	Alte bunuri si servicii pentru retele si functiune	0,00	168.445,91	0,00	309.571,86	0,00	309.571,86	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Venituri proprii si subventii	655000	in statamentul	20x400	Protectia muncii	0,00	8.712,00	0,00	14.157,00	0,00	14.157,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Venituri proprii si subventii	655000	in statamentul	57x20x2	Vinovate sociale in natura	0,00	34.644,15	0,00	49.612,40	0,00	49.612,40	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Venituri proprii si subventii	655000	in statamentul	59x40x0	Sume aferente personalului cu functii de conducere	0,00	-58.035,00	0,00	105.754,00	0,00	105.754,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Venituri proprii si subventii	655000	in statamentul	100x101	Salarii de baza	0,00	-430.456,00	0,00	10.596.782,00	0,00	10.596.782,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Venituri proprii si subventii	655000	in statamentul	100x106	Alte sporuri	0,00	-140.020,00	0,00	270.540,00	0,00	270.540,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Venituri proprii si subventii	655000	in statamentul	100x10	Fond pentru pensii ospitate prin unitati	0,00	-24.887,00	0,00	165.562,00	0,00	165.562,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Venituri proprii si subventii	655000	in statamentul	100x112	Indemnizati pentru activitate profesionala din activitate profesionala	0,00	-1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Venituri proprii si subventii	655000	in statamentul	100x117	Indemnizati de birou	0,00	-128.109,00	0,00	257.734,00	0,00	257.734,00	0,00
8060000	Angajamente bugetare	01	Venituri proprii si subventii	655000	in statamentul	100x130	Alte despturi salariale in bani	0,00	-14.175,00	0,00	106.171,00	0,00	106.171,00	0,00

8067000	Angajamente legale	01	Venituri proprii si subventii	655000	invatamantul	100266	Venituri de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in invatamantul	100307	Contributia asiguratorie pentru sanatate	0,00	0,00	0,00	256.428,00	0,00	256.428,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in invatamantul	200102	Material, pentru caracine	0,00	0,00	0,00	31.704,42	0,00	31.704,42	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in invatamantul	200103	Incalzire, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	0,00	1.012.436,77	0,00	1.012.436,77	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in invatamantul	200104	Alte servicii si subventii	0,00	0,00	0,00	74.920,03	0,00	74.920,03	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in invatamantul	200105	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	0,00	8.063,16	0,00	8.063,16	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in invatamantul	200109	Material si presarii de servicii si caracine functionale	0,00	0,00	0,00	23.450,00	0,00	23.450,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in invatamantul	200130	Alte huzuri si servicii functionale	0,00	0,00	0,00	165.445,91	0,00	165.445,91	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in invatamantul	201300	Protectia muncii	0,00	0,00	0,00	14.157,00	0,00	14.157,00	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in invatamantul	370202	Activitate sociala in natii	0,00	0,00	0,00	49.612,40	0,00	49.612,40	0,00	0,00
8067000	Angajamente legale	01	Venituri proprii si subventii	655000	Alte cheltuieli in invatamantul	590400	Sume aferente pensatiilor cu indemnizatii	0,00	0,00	0,00	105.754,00	0,00	105.754,00	0,00	0,00
8090400	Proceduri veniturii bugetare aprobate	01	Venituri proprii si subventii	335000	Alte servicii si activitati	000000	Impozit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8090400	Proceduri veniturii bugetare aprobate	01	Venituri proprii si subventii	370100	Donatii si sponsorizati	000000	Impozit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8090400	Proceduri veniturii bugetare aprobate	01	Venituri proprii si subventii	423800	Subventii de la bugetul de stat pentru instituti si servicii publice sau activitati financiare integrate din veniturii proprii	000000	Impozit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8090400	Proceduri veniturii bugetare aprobate	01	Venituri proprii si subventii	434901	Fonduri comunitare	000000	Impozit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8090400	Proceduri veniturii bugetare aprobate	01	Venituri proprii si subventii	434903	Sume aferente, TVA	000000	Impozit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL														40.300.499,28	0,00

Director,

CRISTINA - MONICA

prof. dr.



CONTROL SRI,
CURINCUI
HIDROTEHNICA