

BALANTA CONTABILA DE VERIFICARE

Tip balanta: Toate conturile
Total pana la: Total Clase

Perioada: 01.01.2024 - 30.09.2024
Total gen prin:Insumarea tuturor analiticelor

- Lei noi -

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
103.00.00.A	FONDUL HUIURILOR DIN DOM PUBLIC ASIGURARI	0.00	21.181.280,99	0.00	97.281,75	0.00	21.278.562,74	0.00	21.278.562,74
117.00.00.01	Rezultatul reportat - instituti publice finantate	0.00	0.00	2.417.029,36	0.00	2.417.029,36	0.00	2.417.029,36	0.00
117.00.00.02.BL	REZULTAT REPORTAT BUGET LOCAL	2.587.530,43	0.00	0.00	0.00	2.587.530,43	0.00	2.587.530,43	0.00
117.00.00.10.01.A	CASARE OB INVENTAR ASIGURARI 2005	381.462,72	0.00	0.00	0.00	381.462,72	0.00	381.462,72	0.00
117.00.00.10.01.BL	CASARE OB INV BL 2005	0.00	-212.531,76	0.00	0.00	0.00	-212.531,76	0.00	-212.531,76
117.00.00.10.01 : TOTAL	CASARE OB INVENTAR 2005	593.994,48	0.00	0.00	0.00	593.994,48	0.00	593.994,48	0.00
117.00.00.10.10	FOND OBIECTE INVENTAR	0.00	961.067,14	0.00	0.00	0.00	961.067,14	0.00	961.067,14
117.00.00.10.A.S	REZULTAT REPORTAT ASIGURARI	3.375.808,65	0.00	0.00	0.00	3.375.808,65	0.00	3.375.808,65	0.00
117.00.00.10.A.D	REZULTAT REPORTAT DONATII	0.00	21.205.678,52	0.00	0.00	0.00	21.205.678,52	0.00	21.205.678,52
117.00.00.10.A.S	REZULTAT REPORTAT SPONSORIZARI	8.912.343,55	0.00	0.00	0.00	8.912.343,55	0.00	8.912.343,55	0.00
117.00.00.10.A : TOTAL	REZ REP-INSTIT PUBL SI ACTIV FIN DIN VEN	0.00	8.917.526,32	0.00	0.00	0.00	8.917.526,32	0.00	8.917.526,32
117.00.00.10.Y	PR ASIGUR	0.00	37.453.016,20	0.00	0.00	0.00	37.453.016,20	0.00	37.453.016,20
	REZ REP-INSTIT PUBL SI ACTIV FIN DIN VEN PR TRANSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117.00.00.10 : TOTAL	REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTII PUBLICE SI ACTIV	0.00	46.737.615,18	0.00	0.00	0.00	46.737.615,18	0.00	46.737.615,18
117.00.00.15	REZULTATUL REPORTAT-SURPLUSUL REALIZAT-RIEVALUARE	0.00	12.971.295,85	0.00	0.00	0.00	12.971.295,85	0.00	12.971.295,85
117.00.00.20	Rezultatul reportat - alte influente	0.00	1.726,61	0.00	0.00	0.00	1.726,61	0.00	1.726,61
117.00.00 : TOTAL	REZULTATUL REPORTAT	0.00	57.123.107,21	2.417.029,36	0.00	2.417.029,36	57.123.107,21	0.00	54.706.077,85
117.00 : TOTAL	REZULTATUL REPORTAT	0.00	57.123.107,21	2.417.029,36	0.00	2.417.029,36	57.123.107,21	0.00	54.706.077,85
117 : TOTAL	REZULTATUL REPORTAT	0.00	57.123.107,21	2.417.029,36	0.00	2.417.029,36	57.123.107,21	0.00	54.706.077,85
121.00.00.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANT	2.017.565,36	0.00	186.108.875,14	203.010.386,37	188.126.440,50	203.010.386,37	0.00	14.883.945,87
121.00.00.10.N	REZ PATRIMONIAL PROECT	399.464,00	0.00	151.893,00	399.464,00	551.357,00	399.464,00	151.893,00	0.00
121.00.00 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	2.417.029,36	0.00	186.260.768,14	203.409.850,37	188.677.797,50	203.409.850,37	0.00	14.732.052,87
121.00 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	2.417.029,36	0.00	186.260.768,14	203.409.850,37	188.677.797,50	203.409.850,37	0.00	14.732.052,87
121 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	2.417.029,36	0.00	186.260.768,14	203.409.850,37	188.677.797,50	203.409.850,37	0.00	14.732.052,87
12 : TOTAL	REZULTATUL PATRIMONIAL	2.417.029,36	0.00	186.260.768,14	203.409.850,37	188.677.797,50	203.409.850,37	0.00	14.732.052,87
151.01.01	PROVIZIOANE PT LITIGII SUB 1 AN	0.00	447,53	0.00	0.00	0.00	447,53	0.00	447,53
1 : TOTAL	CONTURI DE CAPITALIZARI	17.674.174,71	93.561.981,08	188.677.797,50	203.507.132,12	206.351.972,21	297.069.113,20	17.826.067,71	108.543.208,70
208.01.00	PROGRAME INFORMATICE	21.991,20	0.00	1.429.798,22	21.991,20	1.451.789,42	21.991,20	1.429.798,22	0.00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUNE		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
208 02 00	ALTE ACTIVE FINE NECORPORALE	8.032,50	0,00	0,00	0,00	8.032,50	0,00	8.032,50	0,00
208 : TOTAL		30.023,70	0,00	1.429.798,22	21.991,20	1.429.821,92	21.991,20	1.437.830,72	0,00
20 : TOTAL	ACTIVE FINE NECORPORALE	30.023,70	0,00	1.429.798,22	21.991,20	1.429.821,92	21.991,20	1.437.830,72	0,00
212 09 01	CONSTRUCII ALTE ACTIVE FINE INCADRATE IN GRUPA CO	21.181.280,99	0,00	97.281,75	0,00	21.278.562,74	0,00	21.278.562,74	0,00
213 01 00	ECHIP TEIN (MASINI, UTILAJE SI INST. DE LUCRU)	70.163.263,58	0,00	17.603.060,60	2.066.763,53	87.766.324,18	2.066.763,53	85.699.560,65	0,00
213 02 00	AP. SI INSTALATI DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	198.784,56	0,00	2.139.039,28	103.126,13	2.337.823,84	103.126,13	2.234.697,71	0,00
213 03 00	MULOACE DE TRANSPORT	1.063.159,69	0,00	0,00	0,00	1.063.159,69	0,00	1.063.159,69	0,00
213 : TOTAL	INSTALATI TEHNICE, MULOACE DE TRANSPORT, ANIMALE	71.425.207,83	0,00	19.742.099,88	2.169.889,66	91.167.307,71	2.169.889,66	88.997.418,05	0,00
214 00 00	MOBILIER, AP. BIROT, ECHIP DE PROT. SI ALTE ACTIV	4.547.725,71	0,00	0,00	375.305,71	4.547.725,71	375.305,71	4.172.420,00	0,00
21 : TOTAL	ACTIVE FINE CORPORALE	97.154.214,53	0,00	19.839.381,63	2.545.195,37	116.993.596,16	2.545.195,37	114.448.400,79	0,00
231 00 00	ACTIVE FINE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	6.989.945,89	0,00	0,00	0,00	6.989.945,89	0,00	6.989.945,89	0,00
267 02 08 A	ALTE CREANTE IMOBILIZATE ASIGURARI	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
280 08 01	AMORTIZAREA PROG INFORMATICE	0,00	21.991,20	21.991,20	6.024,42	21.991,20	28.015,62	0,00	6.024,42
280 08 09 A	AMORTIZARE ALTE NECORPORALE ASIGURARI	0,00	0,00	0,00	238.299,72	0,00	238.299,72	0,00	238.299,72
280 08 : TOTAL	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FINE NECORPORALE	0,00	21.991,20	21.991,20	244.324,14	21.991,20	266.315,34	0,00	244.324,14
280 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FINE NECORPORALE	0,00	21.991,20	21.991,20	244.324,14	21.991,20	266.315,34	0,00	244.324,14
281 03 01	AMORT ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE	0,00	32.563.779,07	2.069.661,18	4.794.663,03	2.069.661,18	37.358.442,10	0,00	35.288.780,92
281 03 02	AMORTIZ APARATE SI INSTALATI DE MASURARI	0,00	60.782,15	103.126,13	165.020,51	103.126,13	225.802,66	0,00	122.676,53
281 03 02 A	AMORTIZ APARATE SI INSTALATI DE MASURARI - ASIG	0,00	0,00	0,00	44.407,05	0,00	44.407,05	0,00	44.407,05
281 03 02 : TOTAL	AMORTIZ APARATE SI INSTALATI DE MASURARE	0,00	60.782,15	103.126,13	209.427,56	103.126,13	270.209,71	0,00	167.083,58
281 03 03	AMORTIZARE MULOACE DE TRANSPORT	0,00	756.953,02	0,00	56.871,00	0,00	813.824,02	0,00	813.824,02
281 03 : TOTAL	AMO. INST. TEIL, MUIL. DE TRANSP., ANIM. SI PLANT.	0,00	33.381.514,24	2.172.787,31	5.060.961,59	2.172.787,31	38.442.475,83	0,00	36.269.688,55
281 04 00	AMO. MOB., AP. BIROTICE, ECHIP DE PROT.	0,00	4.207.326,57	372.408,06	14.732,73	372.408,06	4.222.059,30	0,00	3.849.651,24
281 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FINE CORPORALE	0,00	37.588.840,81	2.545.195,37	5.075.694,32	2.545.195,37	42.664.535,13	0,00	40.119.339,70
28 : TOTAL	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FINE	0,00	37.610.832,01	2.567.186,57	5.320.018,46	2.567.186,57	42.930.850,47	0,00	40.363.663,90
2 : TOTAL	CONTURI DE ACTIVE FINE	104.174.924,12	37.610.832,01	23.836.366,42	7.887.205,03	128.011.290,54	45.498.037,04	122.876.917,40	40.363.663,90
302 02 00	COMBUSTIBILI	0,00	0,00	51.293,48	51.293,48	51.293,48	51.293,48	0,00	0,00
302 04 00	PIESE DE SCHIMB	0,00	0,00	780.635,79	779.790,89	780.635,79	779.790,89	844,90	0,00
302 07 00	IRANA	59.050,94	0,00	2.148.557,91	2.128.429,79	2.207.608,85	2.128.429,79	79.179,06	0,00
302 08 00 1	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	117.322,52	0,00	1.130.556,44	1.100.695,57	1.247.878,96	1.100.695,57	147.183,39	0,00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
302.08.00.2	MATERIALE CURATENIE	74.089,60	0,00	605.514,48	625.249,55	679.604,08	625.249,55	54.354,53	0,00
302.08.00 : TOTAL	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	191.412,12	0,00	1.736.070,92	1.725.945,12	1.927.483,04	1.725.945,12	201.537,92	0,00
302.08 : TOTAL	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	191.412,12	0,00	1.736.070,92	1.725.945,12	1.927.483,04	1.725.945,12	201.537,92	0,00
302.09.00.1.M	MEDICAMENTE	11.204.622,44	0,00	20.375.089,80	24.450.290,62	31.579.712,24	24.450.290,62	7.129.421,62	0,00
302.09.00.1.S	SANGIE	0,00	0,00	1.273.787,96	1.273.787,96	1.273.787,96	1.273.787,96	0,00	0,00
302.09.00.1.ST	SUBSTANTE	4.689,79	0,00	4.884,95	3.366,31	9.574,74	3.366,31	6.208,43	0,00
302.09.00.1 : TOTAL	MEDICAMENTE	11.209.312,23	0,00	21.653.762,71	25.727.444,89	32.863.074,94	25.727.444,89	7.135.630,05	0,00
302.09.00.2.F	MAT SANITARE FARMACIE	92.739,42	0,00	294.904,83	374.926,76	387.644,25	374.926,76	12.717,49	0,00
302.09.00.2.G	MAT SANITARE GESTIUNE	955.973,92	0,00	5.740.843,78	6.211.300,01	6.696.817,70	6.211.300,01	485.517,69	0,00
302.09.00.2 : TOTAL	MATERIALE SANITARE	1.048.713,34	0,00	6.035.748,61	6.586.226,77	7.084.461,95	6.586.226,77	498.235,18	0,00
302.09.00.3	REACTIVI	699.757,65	0,00	5.152.911,99	5.647.088,89	5.852.669,64	5.647.088,89	205.580,75	0,00
302.09.00.4	DEZINFECTANTI	89.686,94	0,00	335.025,45	329.001,98	424.712,39	329.001,98	95.710,41	0,00
302.09.00 : TOTAL	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	13.047.470,16	0,00	33.177.448,76	38.289.762,53	46.224.918,92	38.289.762,53	7.935.156,39	0,00
302.09 : TOTAL	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	13.047.470,16	0,00	33.177.448,76	38.289.762,53	46.224.918,92	38.289.762,53	7.935.156,39	0,00
302 : TOTAL	MATERIALE CONSUMABILE	13.297.933,22	0,00	37.894.006,86	42.975.221,81	51.191.940,08	42.975.221,81	8.216.718,27	0,00
303.01.00	MATERIALE DE NATURA OB DE INVENTAR IN	3.174,89	0,00	140.745,79	140.242,42	143.920,68	140.242,42	3.678,26	0,00
303.02.00	MAGAZIE	6.702.964,84	0,00	140.242,42	659.795,55	6.843.207,26	659.795,55	6.183.411,71	0,00
	MATERIALE DE NATURA OB. DE INVENTAR IN								
	FOLOSINTA								
303 : TOTAL	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	6.706.139,73	0,00	280.988,21	800.037,97	6.987.127,94	800.037,97	6.187.089,97	0,00
30 : TOTAL	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	20.004.072,95	0,00	38.174.995,07	43.775.259,78	58.179.068,02	43.775.259,78	14.403.808,24	0,00
3 : TOTAL	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTI	20.004.072,95	0,00	38.174.995,07	43.775.259,78	58.179.068,02	43.775.259,78	14.403.808,24	0,00
401.01.00	FURNIZORI SUB 1 AN	0,00	18.623.073,36	48.613.706,23	45.246.552,56	48.613.706,23	63.869.625,92	0,00	15.255.919,69
401.01.00.ABB	ABB NEOPULS SRL-FURNIZOR ACTIVE FIXE	0,00	110.756,60	216.666,60	105.910,00	216.666,60	216.666,60	0,00	0,00
401.01.00.AMS2000	AMS 2000 TRADING IMPEX SRL	0,00	0,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00
401.01.00.ANTISEL	ANTISEL SRL-FURNIZOR ACTIVE FIXE	0,00	0,00	31.237,50	31.237,50	31.237,50	31.237,50	0,00	0,00
401.01.00.AXIA	AXIA MEDICAL SRL-FURNIZOR ACTIVE FIXE	0,00	0,00	9.073.750,00	9.073.750,00	9.073.750,00	9.073.750,00	0,00	0,00
401.01.00.BIVARIA	BIVARIA GRUP SRL-FURNIZOR ACTIVE FIXE	0,00	0,00	0,00	143.627,05	0,00	143.627,05	0,00	143.627,05
401.01.00.BRAUN	BRAUN MEDICAL-FURNIZOR ACTIVE FIXE	0,00	90.283,89	90.283,89	0,00	90.283,89	90.283,89	0,00	0,00
401.01.00.BRAUN AVITUM	BRAUN AVITUM SRL-FURNIZOR ACTIVE FIXE	0,00	0,00	206.167,50	206.167,50	206.167,50	206.167,50	0,00	0,00
401.01.00.CARTO	CARTO-PLAST-FURNIZOR ACTIVE FIXE	0,00	3.593,85	3.593,85	0,00	3.593,85	3.593,85	0,00	0,00
401.01.00.CENTUM	CENTUM NET SRL-FURNIZOR ACTIVE FIXE	0,00	8.032,50	8.032,50	0,00	8.032,50	8.032,50	0,00	0,00
401.01.00.DELTAROM	DELTAROM SRL-FURNIZOR ACTIVE FIXE	0,00	0,00	0,00	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00
401.01.00.DIALAB	DIALAB SOLUTIONS SRL-FURNIZOR ACTIVE FIXE	0,00	0,00	87.325,77	87.325,77	87.325,77	87.325,77	0,00	0,00
401.01.00.DIRECT	DIRECT PHARMA LOGISTICS-FURNIZOR ACTIVE FIXE	0,00	0,00	323.680,00	323.680,00	323.680,00	323.680,00	0,00	0,00
401.01.00.ELTA	ELTA 90 MEDICAL SC-FURNIZOR ACTIVE FIXE	0,00	0,00	1.188.929,00	1.188.929,00	1.188.929,00	1.188.929,00	0,00	0,00
401.01.00.FRESENIUS	FRESENIUS KABI ROMANIA SRL-FURNIZOR ACTIVE FIXE	0,00	0,00	8.402,00	0,00	8.402,00	8.402,00	0,00	0,00



Signature valid
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.09.30 16:14:59 EEST
Reason: Document MFP

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 30-SEP-24

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)
Cod Fiscal IP: 4548538 Denumire IP : SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII LOUIS TURCANU
Total programe bugetare

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sectiune	Executie Cumulat
Venit	D - Fonduri externe nerambursabile	401502	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare			D - DEZVOLTARE	232.925,93
Venit	D - Fonduri externe nerambursabile	427500	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021			D - DEZVOLTARE	28.785,30
Venit	D - Fonduri externe nerambursabile	483103	Prefinantare			D - DEZVOLTARE	-4.678,16
Venit	F - Integral venituri proprii	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			F - FUNCTIONARE	137.245,11
Venit	F - Integral venituri proprii	330800	Venituri din prestari de servicii			F - FUNCTIONARE	599.591,99
Venit	F - Integral venituri proprii	332000	Venituri din cercetare			F - FUNCTIONARE	14.187,00
Venit	F - Integral venituri proprii	332100	Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			F - FUNCTIONARE	78.207.332,49
Venit	F - Integral venituri proprii	333000	Venituri din contracte incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat			F - FUNCTIONARE	47.498.814,07
Venit	F - Integral venituri proprii	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			F - FUNCTIONARE	21.023,25
Venit	F - Integral venituri proprii	370100	Donatii si sponsorizari			F - FUNCTIONARE	43.463,00
Venit	F - Integral venituri proprii	370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local			F - FUNCTIONARE	-145.247,08
Venit	F - Integral venituri proprii	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare			D - DEZVOLTARE	145.247,08
Venit	F - Integral venituri proprii	410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa			F - FUNCTIONARE	3.200.000,00
Venit	F - Integral venituri proprii	428801	Fonduri europene nerambursabile			D - DEZVOLTARE	24.153.245,00
Venit	F - Integral venituri proprii	428803	Sume aferente TVA			D - DEZVOLTARE	2.366.897,45
Venit	F - Integral venituri proprii	431400	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii			D - DEZVOLTARE	1.218.787,98
Venit	F - Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			F - FUNCTIONARE	47.295.387,00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sectiune	Executie Cumulat
TOTAL VENTURI: Cheltuiala	D - Fonduri externe nerambursabile	660601	Spitale generale	583101	Finantarea nationala	D - DEZVOLTARE	205.013.007,41
Cheltuiala	D - Fonduri externe nerambursabile	660601	Spitale generale	583102	Finantarea externa nerambursabila	D - DEZVOLTARE	28.785,30
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	F - FUNCTIONARE	163.116,70
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	F - FUNCTIONARE	80.714.539,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	F - FUNCTIONARE	18.872.936,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	F - FUNCTIONARE	8.951.231,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	F - FUNCTIONARE	3.918.577,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	F - FUNCTIONARE	4.025.376,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	F - FUNCTIONARE	2.581.097,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100206	Vouchere de vacanta	F - FUNCTIONARE	2.074.765,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	F - FUNCTIONARE	1.637.400,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	F - FUNCTIONARE	249.079,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	F - FUNCTIONARE	2.645.239,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	F - FUNCTIONARE	476.041,10
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	F - FUNCTIONARE	847.179,42
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	F - FUNCTIONARE	2.979.957,59
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	F - FUNCTIONARE	1.227.392,51
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200106	Piese de schimb	F - FUNCTIONARE	63.748,52
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200107	Transport	F - FUNCTIONARE	682.097,31
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	F - FUNCTIONARE	494.658,41
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	F - FUNCTIONARE	104.078,72
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	F - FUNCTIONARE	3.218.616,47
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	F - FUNCTIONARE	3.907.161,85
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	F - FUNCTIONARE	423.450,79
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	F - FUNCTIONARE	2.209.142,89
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	F - FUNCTIONARE	19.804.059,77
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Reactivi	F - FUNCTIONARE	5.260.372,36
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	F - FUNCTIONARE	4.733.854,22
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	F - FUNCTIONARE	308.172,87
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	F - FUNCTIONARE	127.059,38
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201200	Consultanta si expertiza	F - FUNCTIONARE	5.651,59
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	Pregatire profesionala	F - FUNCTIONARE	62.617,80
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	202500	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	F - FUNCTIONARE	60.501,55
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203003	Prime de asigurare non-viata	F - FUNCTIONARE	10,00
Cheltuiala	F - Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203004	Chirii	F - FUNCTIONARE	4.606,95
							229.859,67

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
404 01 00 FRIGORONN	FRIGORONN SRL-FURNIZOR ACTIVE FIXE	0,00	0,00	172.007,36	172.007,36	172.007,36	172.007,36	0,00	0,00
404 01 00 GENODYNAMIC	GENODYNAMIC SRL-FURNIZOR ACTIVE FIXE	0,00	176.470,00	176.470,00	0,00	176.470,00	176.470,00	0,00	0,00
404 01 00 HELLMIED	HELLMIED SRL-FURNIZOR ACTIVE FIXE	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
404 01 00 KARL	KARL STORZ ENDOSCOPIA SRL-FURNIZOR ACTIVE FIXE	0,00	0,00	18.973,78	18.973,78	18.973,78	18.973,78	0,00	0,00
404 01 00 LIAMED	LIAMED SRL-FURNIZOR ACTIVE FIXE	0,00	0,00	0,00	16.004,24	0,00	16.004,24	0,00	16.004,24
404 01 00 MEDICLIN	MEDICLIN SRL-FURNIZOR ACTIVE FIXE	0,00	0,00	163.934,40	163.934,40	163.934,40	163.934,40	0,00	0,00
404 01 00 MEDITECH	MEDITECH SRL-FURNIZOR ACTIVE FIXE	0,00	0,00	109.243,00	670.667,15	109.243,00	670.667,15	0,00	561.424,15
404 01 00 MERKAEXIM	MERKAEXIM SRL-FURNIZOR ACTIVE FIXE	0,00	5.882,35	5.882,35	0,00	5.882,35	5.882,35	0,00	0,00
404 01 00 NITECH	NITECH SRL-FURNIZOR ACTIVE FIXE	0,00	56.550,00	56.550,00	0,00	56.550,00	56.550,00	0,00	0,00
404 01 00 NOVAINTERMED	NOVAINTERMED SRL-FURNIZOR ACTIVE FIXE	0,00	0,00	1.841.049,00	1.841.049,00	1.841.049,00	1.841.049,00	0,00	0,00
404 01 00 OTHERWAY	OTHERWAY BUSSINESS GROUP SRL-FURNIZOR ACTIVE FIXE	0,00	0,00	78.149,68	78.149,68	78.149,68	78.149,68	0,00	0,00
404 01 00 RAFI	RAFI MEDICAL SRL-FURNIZOR ACTIVE FIXE	0,00	0,00	1.248.119,60	1.248.119,60	1.248.119,60	1.248.119,60	0,00	0,00
404 01 00 RIELLO	RIELLO UPS ROMANIA SRL-FURNIZOR ACTIVE FIXE	0,00	41.055,00	41.055,00	0,00	41.055,00	82.110,00	0,00	41.055,00
404 01 00 ROMBIOMEDICA	ROMBIOMEDICA SRL-FURNIZOR ACTIVE FIXE	0,00	11.695.890,00	11.695.890,00	58.199,33	11.695.890,00	11.754.089,33	0,00	58.199,33
404 01 00 ROMGER	ROMGER GENERAL TRADE CONSULTING SRL-FURNIZOR ACTIVE FIXE	0,00	151.951,50	151.951,50	0,00	151.951,50	151.951,50	0,00	0,00
404 01 00 THREE	THREE PHARM SRL-FURNIZOR ACTIVE FIXE	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
404 01 00 VODIMEDICOR	VODIMEDICOR SRL-FURNIZOR ACTIVE FIXE	0,00	40.833,23	40.833,23	0,00	40.833,23	40.833,23	0,00	0,00
404 01 001 6.MPN MEDICICLIN	MEDICLIN SRL-FURNIZOR ACT FINE-PROJECT NORVEGIAN	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
404 01 00 : TOTAL	FURNIZORI DE ACTIVE FINE SUB 1 AN	0,00	12.759.700,93	27.884.177,51	17.015.786,36	27.884.177,51	29.775.487,29	0,00	1.891.309,78
404 01 : TOTAL	FURNIZORI DE ACTIVE FINE SUB 1 AN	0,00	12.759.700,93	27.884.177,51	17.015.786,36	27.884.177,51	29.775.487,29	0,00	1.891.309,78
404 : TOTAL	FURNIZORI DE ACTIVE FINE	0,00	12.759.700,93	27.884.177,51	17.015.786,36	27.884.177,51	29.775.487,29	0,00	1.891.309,78
411 01 01 A.VS	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	50.642,27	0,00	0,00	33.214,28	50.642,27	33.214,28	17.427,99	0,00
411 01 01 ABV	CLIENTI - ALTI	0,00	0,00	31.399,60	10.824,10	31.399,60	10.824,10	20.575,50	0,00
411 01 01 ASOCIECUMENICA	CLIENTI - INCASARI VALUTA	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
411 01 01 AVS AV	ASOCIATIA ECUMENICA A BISERICILOR DIN ROMANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411 01 01 AVS CERC	CLIENTI ACTIVITATI DIVERSE	0,00	0,00	9.600,27	9.600,27	9.600,27	9.600,27	0,00	0,00
411 01 01 AVS CIHRUI	CLIENTI CERCETARE	0,00	0,00	8.428,00	8.428,00	8.428,00	8.428,00	0,00	0,00
411 01 01 AVS VPS	CLIENTI CONCESIUNI SI INCHIRIERI	0,00	0,00	80.963,36	80.963,36	80.963,36	80.963,36	0,00	0,00
411 01 01 RHIMPERIAL	CLIENTI PRESTARI SERVICII	0,00	0,00	9.761,00	8.199,00	9.761,00	8.199,00	1.562,00	0,00
411 01 01 CASTIMIS	BB IMPERIAL ASIST IN BROKERAJ SRL	0,00	0,00	9.699,81	0,00	9.699,81	0,00	9.699,81	0,00
411 01 01 CITYMEDIA	CASA DE ASIGURARI DE SANATATE TIMIS	0,00	0,00	61.028.210,32	55.869.081,54	61.028.210,32	55.869.081,54	5.159.128,78	0,00
411 01 01 CJAS AMB	CITY MEDIA SRL	0,00	0,00	1.539,53	1.54,56	1.539,53	1.54,56	384,97	0,00
411 01 01 CJAS CRONICI	CLIENTI CJAS AMBULATOR	407.025,64	0,00	1.134.222,58	1.541.248,22	1.541.248,22	1.541.248,22	0,00	0,00
411 01 01 CJAS DRG	CLIENTI CJAS CRONICI	1.005.242,11	0,00	4.240.650,50	5.245.901,61	5.245.901,61	5.245.901,61	0,00	0,00
	CLIENTI CJAS DRG	5.832.932,56	0,00	19.219.312,88	25.052.245,44	25.052.245,44	25.052.245,44	0,00	0,00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
411 01 01 CJAS PARA CLINICE	CLIENTI CJAS PARA CLINICE	125.470,25	0,00	487.321,92	612.792,17	612.792,17	612.792,17	0,00	0,00
411 01 01 CJAS PN	CLIENTI CJAS PROGRAME NATIONALE	7.949.844,55	0,00	4.118.811,64	12.068.656,19	12.068.656,19	12.068.656,19	0,00	0,00
411 01 01 CJAS SPITZI	CLIENTI CJAS SPITALIZARE ZI	36.226,00	0,00	145.204,00	181.430,00	181.430,00	181.430,00	0,00	0,00
411 01 01 CJAS SUBV	CLIENTI CJAS SUBVENTII	0,00	0,00	24.554.416,00	24.554.416,00	24.554.416,00	24.554.416,00	0,00	0,00
411 01 01 CJAS : TOTAL	CLIENTI - CJAS TIMIS	15.356.741,11	0,00	53.899.948,52	69.256.689,63	69.256.689,63	69.256.689,63	0,00	0,00
411 01 01 CODRUVIO	CODRU VIO MIXT	0,00	0,00	4.906,23	4.906,23	4.906,23	4.906,23	0,00	0,00
411 01 01 DRMAX	DR MAX SRL	0,00	0,00	39.436,42	28.731,63	39.436,42	28.731,63	10.704,79	0,00
411 01 01 DSP	CLIENTI DSP TIMIS	1.050,00	0,00	2.830,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
411 01 01 EUROVOICE	EURO VOICE SRL	0,00	0,00	17.561,68	13.171,26	17.561,68	13.171,26	4.390,42	0,00
411 01 01 INSTCARDIO ILIESCU	INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE PROF CC ILIESCU	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
411 01 01 INSTCARDIO TIM	INSTITUTUL BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00
411 01 01 MATERNA	MATERNA CARE SRL	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
411 01 01 MEDLIFE	MEDLIFE SA SUC TIMISOARA	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
411 01 01 PREMIERRESEARCH	PREMIER RESEARCH GROUP SLU	0,00	0,00	183,32	183,32	183,32	183,32	0,00	0,00
411 01 01 SPITJUDETAN	SPITAL JUDETAN DE URGENTA PUS BRINZEU	0,00	0,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00
411 01 01 SPITMUNICIPAL	SPITAL MUNICIPAL TIMISOARA	0,00	0,00	3.551,00	1.912,00	3.551,00	1.912,00	1.639,00	0,00
411 01 01 TONIC	TONIC ENTERPRISE SRL	0,00	0,00	523,32	523,32	523,32	523,32	0,00	0,00
411 01 01 VAL	CLIENTI VALUTA	20.575,50	0,00	0,00	20.575,50	20.575,50	20.575,50	0,00	0,00
411 01 01 VERTIGE	VERTIGE-TM	0,00	0,00	1.687,88	0,00	1.687,88	0,00	1.687,88	0,00
411 01 01 TSKMETAL	T S K METAL	0,00	0,00	3.489,78	3.489,78	3.489,78	3.489,78	0,00	0,00
411 01 01 : TOTAL	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	15.429.008,88	0,00	115.212.945,04	125.356.992,78	130.641.953,92	125.356.992,78	5.284.961,14	0,00
411 01 : TOTAL	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	15.429.008,88	0,00	115.212.945,04	125.356.992,78	130.641.953,92	125.356.992,78	5.284.961,14	0,00
411 : TOTAL	CLIENTI	15.429.008,88	0,00	115.212.945,04	125.356.992,78	130.641.953,92	125.356.992,78	5.284.961,14	0,00
41 : TOTAL	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	15.429.008,88	0,00	115.212.945,04	125.356.992,78	130.641.953,92	125.356.992,78	5.284.961,14	0,00
421 00 00	PERSONAL - SALARII DATORATE	0,00	6.966.620,00	119.764.345,00	120.400.507,00	119.764.345,00	127.367.127,00	0,00	7.602.782,00
421 00 00 N	PERS-SALARII DATORATE MEC FINANC NORV	0,00	17.701,00	166.517,00	148.816,00	166.517,00	166.517,00	0,00	0,00
421 00 00 : TOTAL	PERSONAL - SALARII DATORATE	0,00	6.984.321,00	119.930.862,00	120.549.323,00	119.930.862,00	127.533.644,00	0,00	7.602.782,00
421 00 : TOTAL	PERSONAL - SALARII DATORATE	0,00	6.984.321,00	119.930.862,00	120.549.323,00	119.930.862,00	127.533.644,00	0,00	7.602.782,00
421 : TOTAL	PERSONAL - SALARII DATORATE	0,00	6.984.321,00	119.930.862,00	120.549.323,00	119.930.862,00	127.533.644,00	0,00	7.602.782,00
423 00 00	PERSONAL - AUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0,00	174.709,00	2.074.765,00	2.141.662,00	2.074.765,00	2.316.371,00	0,00	241.606,00
425 00 00	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0,00	0,00	139.537,00	139.537,00	139.537,00	139.537,00	0,00	0,00
427 01 001 A	RETINERI DIN SALARII ASIGURARI	0,00	144.238,00	1.465.435,00	1.498.223,00	1.465.435,00	1.642.461,00	0,00	177.026,00
427 01 001 T	RETINERI DIN SALARII-TRANSFERURI	0,00	25.812,00	255.667,00	258.379,00	255.667,00	284.191,00	0,00	28.524,00
427 01 001 : TOTAL	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0,00	170.050,00	1.721.102,00	1.756.602,00	1.721.102,00	1.926.652,00	0,00	205.550,00
427 01 00 : TOTAL	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0,00	170.050,00	1.721.102,00	1.756.602,00	1.721.102,00	1.926.652,00	0,00	205.550,00
427 01 : TOTAL	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0,00	170.050,00	1.721.102,00	1.756.602,00	1.721.102,00	1.926.652,00	0,00	205.550,00
427 : TOTAL	RETINERI DIN SAL. SI DIN ALTE DREPT. DAT.	0,00	170.050,00	1.721.102,00	1.756.602,00	1.721.102,00	1.926.652,00	0,00	205.550,00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	TERTILOR								
428.01.01	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0,00	20.869,85	0,00	0,00	0,00	20.869,85	0,00	20.869,85
428.01.02	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	27.877,86	0,00	0,00	0,00	27.877,86	0,00	27.877,86	0,00
428.01 : TOTAL		7.008,01	0,00	0,00	0,00	7.008,01	0,00	7.008,01	0,00
428 : TOTAL		7.008,01	0,00	0,00	0,00	7.008,01	0,00	7.008,01	0,00
42 : TOTAL		0,00	7.322,071,99	123.866,266,00	124.587,124,00	123.866,266,00	131.909,195,99	0,00	8.042,929,99
431.01.00	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0,00	25.069,00	249,079,00	253,431,00	249,079,00	278,500,00	0,00	29,421,00
431.02.00	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIGURARI SOCIALE	0,00	3,118,423,00	30,274,385,00	30,636,401,00	30,274,385,00	33,754,824,00	0,00	3,480,439,00
431.02.00 N	CAS ANGAJAT MEC FINANC NORV	0,00	12,750,00	46,925,00	34,175,00	46,925,00	46,925,00	0,00	0,00
431.02.00 : TOTAL		0,00	3,131,173,00	30,321,310,00	30,670,576,00	30,321,310,00	33,801,749,00	0,00	3,480,439,00
431.02 : TOTAL		0,00	3,131,173,00	30,321,310,00	30,670,576,00	30,321,310,00	33,801,749,00	0,00	3,480,439,00
431.04.00	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PT. ASIG. SOC. DE SAN.	0,00	1,229,909,00	12,139,767,00	12,345,159,00	12,139,767,00	13,575,068,00	0,00	1,435,301,00
431.04.00 N	SANATATE ANGAJAT MEC FINANC NORV	0,00	5,098,00	18,766,00	13,668,00	18,766,00	18,766,00	0,00	0,00
431.04.00 : TOTAL		0,00	1,235,007,00	12,158,533,00	12,358,827,00	12,158,533,00	13,593,834,00	0,00	1,435,301,00
431.04 : TOTAL		0,00	1,235,007,00	12,158,533,00	12,358,827,00	12,158,533,00	13,593,834,00	0,00	1,435,301,00
431.06.00	CONTRIB. ASIG PT MUNCA	0,00	277,615,00	2,690,018,00	2,721,675,00	2,690,018,00	2,999,290,00	0,00	309,272,00
431.06.00 N	CONTRIB. ASIG PT MUNCA N	0,00	1,146,00	4,223,00	3,077,00	4,223,00	4,223,00	0,00	0,00
431.06.00 : TOTAL		0,00	278,761,00	2,694,241,00	2,724,752,00	2,694,241,00	3,003,513,00	0,00	309,272,00
431.06 : TOTAL		0,00	278,761,00	2,694,241,00	2,724,752,00	2,694,241,00	3,003,513,00	0,00	309,272,00
431 : TOTAL		0,00	4,670,010,00	45,423,163,00	46,007,586,00	45,423,163,00	50,677,596,00	0,00	5,254,433,00
43 : TOTAL		0,00	4,670,010,00	45,423,163,00	46,007,586,00	45,423,163,00	50,677,596,00	0,00	5,254,433,00
444.00.00	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPT.	0,00	796,927,00	7,835,822,00	7,978,282,00	7,835,822,00	8,775,209,00	0,00	939,387,00
444.00.00 N	IMPOZIT SALARII MEC FINANC NORV	0,00	3,314,00	12,198,00	8,884,00	12,198,00	12,198,00	0,00	0,00
444.00.00 : TOTAL		0,00	800,241,00	7,848,020,00	7,987,166,00	7,848,020,00	8,787,407,00	0,00	939,387,00
444.00 : TOTAL		0,00	800,241,00	7,848,020,00	7,987,166,00	7,848,020,00	8,787,407,00	0,00	939,387,00
444 : TOTAL		0,00	800,241,00	7,848,020,00	7,987,166,00	7,848,020,00	8,787,407,00	0,00	939,387,00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
446 00 00	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	311.915,00	466.890,00	311.915,00	466.890,00	0,00	154.975,00
44 : TOTAL	BUG. STAT., BUG. LOCAL, BUG. ASIG. SOC. DE STAT	0,00	800.241,00	8.159.935,00	8.454.056,00	8.159.935,00	9.254.297,00	0,00	1.094.362,00
461 01 01 A	DEBITORI SUB UN AN ASIGURARI	84.806,97	0,00	0,00	2.500,00	84.806,97	2.500,00	82.306,97	0,00
461 01 01 PNRR1	DEBITORI SUB UN AN PROIECT PNRR NOSO	0,00	0,00	26.798.035,20	26.520.142,45	26.798.035,20	26.520.142,45	277.892,75	0,00
461 01 01 : TOTAL	DEBITORI SUB 1 AN - CREANTE COMERCIALE	84.806,97	0,00	26.798.035,20	26.522.642,45	26.882.842,17	26.522.642,45	360.199,72	0,00
461 01 09	DEBITORI SUB 1 AN-ALTE CREANTE- CIAS	3.428.283,35	0,00	1.578.815,00	352.447,00	5.007.098,35	352.447,00	4.654.651,35	0,00
461 01 : TOTAL	DEBITORI SUB 1 AN	3.513.090,32	0,00	28.376.850,20	26.875.089,45	31.889.940,52	26.875.089,45	5.014.851,07	0,00
461 : TOTAL	DEBITORI	3.513.090,32	0,00	28.376.850,20	26.875.089,45	31.889.940,52	26.875.089,45	5.014.851,07	0,00
462 01 01 A	CREDITORI SUB UN AN ASIG	0,00	288.221,43	1.052.107,00	1.057.484,61	1.052.107,00	1.345.706,04	0,00	293.599,04
462 01 01 A CIAS	CREDITORI SUB UN AN ASIG	0,00	3.205,76	0,00	0,00	0,00	3.205,76	0,00	3.205,76
462 01 01 A : TOTAL	CREDITORI SUB UN AN ASIG	0,00	291.427,19	1.052.107,00	1.057.484,61	1.052.107,00	1.348.911,80	0,00	296.804,80
462 01 01 N	CREDITORI SUB UN AN MECANISM FIN NORVEGIAN	0,00	1.983.562,54	0,00	24.107,14	0,00	2.009.669,68	0,00	2.009.669,68
462 01 01 N2	CREDITORI SUB UN AN - MECANISM NORVEGIAN	0,00	268.517,84	0,00	0,00	0,00	268.517,84	0,00	268.517,84
462 01 01 NB	CREDITORI SUB UN AN BURSE NORVEGIA	0,00	-0,75	0,00	0,00	0,00	-0,75	0,00	-0,75
462 01 01 POIM	CREDITORI SUB UN AN POIM	0,00	101.888,48	0,00	0,00	0,00	101.888,48	0,00	101.888,48
462 01 01 : TOTAL	CREDITORI SUB 1 AN - DATORII COMERCIALE	0,00	2.647.395,30	1.052.107,00	1.081.591,75	1.052.107,00	3.728.987,05	0,00	2.676.880,05
462 01 : TOTAL	CREDITORI SUB 1 AN	0,00	2.647.395,30	1.052.107,00	1.081.591,75	1.052.107,00	3.728.987,05	0,00	2.676.880,05
462 : TOTAL	CREDITORI	0,00	2.647.395,30	1.052.107,00	1.081.591,75	1.052.107,00	3.728.987,05	0,00	2.676.880,05
468 01 09	ALTE IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00
468 01 09 N	ALTE IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT PRO NORV	0,00	0,00	232.925,93	0,00	232.925,93	0,00	232.925,93	0,00
468 01 09 : TOTAL	ALTE IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0,00	0,00	3.432.925,93	0,00	3.432.925,93	0,00	3.432.925,93	0,00
468 : TOTAL	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT ACORDATE CF LEGII	0,00	0,00	3.432.925,93	0,00	3.432.925,93	0,00	3.432.925,93	0,00
46 : TOTAL	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	865.695,02	0,00	32.861.883,13	27.956.681,20	33.727.578,15	27.956.681,20	5.770.896,95	0,00
4 : TOTAL	CONTURI DE TERTI	18.969.977,06	46.850.370,44	402.023.075,91	394.624.778,90	420.992.052,97	441.475.149,34	13.760.616,00	34.243.712,37
515 01 03 N	DISPONIBIL IN LEI DIN MECANISM NORVEGIAN	0,00	0,00	257.033,07	0,00	257.033,07	0,00	257.033,07	0,00
515 05 00 N	REZERVATUL EXEC BUGETARE MECANISM NORVEGIAN	235.548,04	0,00	0,00	232.925,93	235.548,04	232.925,93	2.622,11	0,00
515 : TOTAL	DISPONIBIL DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	235.548,04	0,00	257.033,07	232.925,93	492.581,11	232.925,93	259.655,18	0,00
519 01 90	ALTE IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
519 01 90 N	ALTE IMPR PE TERMEN SCURT PROIECT NORV	0,00	0,00	0,00	232.925,93	0,00	232.925,93	0,00	232.925,93
519 01 90 : TOTAL	ALTE IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0,00	0,00	0,00	3.432.925,93	0,00	3.432.925,93	0,00	3.432.925,93
519 01 : TOTAL	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0,00	0,00	0,00	3.432.925,93	0,00	3.432.925,93	0,00	3.432.925,93

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
519 : TOTAL	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0,00	0,00	0,00	3.432.925,93	0,00	3.432.925,93	0,00	3.432.925,93
51 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	235.548,04	0,00	257.033,07	3.665.851,86	492.581,11	3.665.851,86	0,00	3.173.270,75
531 01 01	CASA IN LEI	0,00	0,00	841.366,13	841.366,13	841.366,13	841.366,13	0,00	0,00
532 08 00 A	ALTE VALORI TICHETE VACANTA ASIGURARI	-2.900,00	0,00	1.071.000,00	1.071.000,00	1.068.100,00	1.071.000,00	-2.900,00	0,00
532 08 00 T	ALTE VALORI TICHETE VACANTA TRANSFERURI	2.900,00	0,00	566.400,00	566.400,00	569.300,00	566.400,00	2.900,00	0,00
532 08 00 : TOTAL	ALTE VALORI	0,00	0,00	1.637.400,00	1.637.400,00	1.637.400,00	1.637.400,00	0,00	0,00
532 08 : TOTAL	ALTE VALORI	0,00	0,00	1.637.400,00	1.637.400,00	1.637.400,00	1.637.400,00	0,00	0,00
533 : TOTAL	ALTE VALORI	0,00	0,00	1.637.400,00	1.637.400,00	1.637.400,00	1.637.400,00	0,00	0,00
53 : TOTAL	CASA SI ALTE VALORI	0,00	0,00	2.478.766,13	2.478.766,13	2.478.766,13	2.478.766,13	0,00	0,00
542 01 00 1	AVANSURI GOSPODARESTI	0,00	0,00	27.980,87	27.980,87	27.980,87	27.980,87	0,00	0,00
542 01 00 2	AVANSURI DEPLASARE	0,00	0,00	2.184,22	2.184,22	2.184,22	2.184,22	0,00	0,00
542 01 00 : TOTAL	AVANSURI DE TREZORERIE IN LEI	0,00	0,00	30.165,09	30.165,09	30.165,09	30.165,09	0,00	0,00
542 01 : TOTAL	AVANSURI DE TREZORERIE IN LEI	0,00	0,00	30.165,09	30.165,09	30.165,09	30.165,09	0,00	0,00
542 : TOTAL	AVANSURI DE TREZORERIE	0,00	0,00	30.165,09	30.165,09	30.165,09	30.165,09	0,00	0,00
54 : TOTAL	ACREDITIVE IN LEI	0,00	0,00	30.165,09	30.165,09	30.165,09	30.165,09	0,00	0,00
550 01 01 2	DISP. DIN FD. CU DEST. SPEC - SPONSORIZ. ANI PREC	251.428,54	0,00	0,00	29.155,00	251.428,54	29.155,00	222.273,54	0,00
550 01 02 1	DISP. DIN FD. DEST. SPEC - GARANTII GESTIONARI	20.869,85	0,00	0,00	0,00	20.869,85	0,00	20.869,85	0,00
550 01 02 2	DISP. IN LEI AL. INSTIT. PUBLICE LA BANCA	13.250,47	0,00	93.544,88	71.877,24	106.795,35	71.877,24	34.918,11	0,00
550 01 02 3	DISP. IN EURO AL. INSTIT. PUBLICE LA BANCA	148.806,68	0,00	40.792,59	411,08	189.599,27	411,08	189.188,19	0,00
550 01 02 : TOTAL	DISPONIBIL. DIN FOND CU DEST. SPEC. LA INST. CREDIT	182.927,00	0,00	134.337,47	72.288,32	317.264,47	72.288,32	244.976,15	0,00
550 01 : TOTAL	DISPONIBIL. DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	434.355,54	0,00	134.337,47	101.443,32	568.693,01	101.443,32	467.249,69	0,00
550 : TOTAL	DISPONIBIL. DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	434.355,54	0,00	134.337,47	101.443,32	568.693,01	101.443,32	467.249,69	0,00
552 00 00	DISP. PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	337.951,13	0,00	1.157.653,31	1.150.490,70	1.495.604,44	1.150.490,70	345.113,74	0,00
55 : TOTAL	DISPONIBIL. DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	772.306,67	0,00	1.291.990,78	1.251.934,02	2.064.297,45	1.251.934,02	812.363,43	0,00
560 01 01 1	DISPONIBIL. CURENT - VENITURI	0,00	0,00	178.235.831,89	0,00	178.235.831,89	0,00	178.235.831,89	0,00
560 01 01 PNRR1	DISPONIBIL. CURENT PNRR NOSO	0,00	0,00	26.520.142,45	0,00	26.520.142,45	0,00	26.520.142,45	0,00
560 01 01 : TOTAL	DISP. AL. INST. PUBL. FIN. DIN VP (TREZORERIE)	0,00	0,00	204.755.974,34	0,00	204.755.974,34	0,00	204.755.974,34	0,00
560 01 : TOTAL	DISP. AL. INST. PUBL. FIN. INTEGRAL DIN VP - TREZ.	0,00	0,00	204.755.974,34	0,00	204.755.974,34	0,00	204.755.974,34	0,00
560 03 00 1	REZ. EXEC. BUG. ANI PRECED. VENITURI CIAS	4.475.222,77	0,00	0,00	3.200.000,00	4.475.222,77	3.200.000,00	1.275.222,77	0,00
560 03 00 2	REZ. EXEC. ANI PRECED. VENITURI PROPRII	14.068.253,36	0,00	0,00	0,00	14.068.253,36	0,00	14.068.253,36	0,00
560 03 00 3	REZ. EXEC. BUG. ANI PRECED. SPONSORIZARI	148.200,00	0,00	0,00	0,00	148.200,00	0,00	148.200,00	0,00
560 03 00 4	REZ. EXEC. BUG. ANI PRECED. FOND DE	42.359,02	0,00	0,00	0,00	42.359,02	0,00	42.359,02	0,00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	DEZVOLTARE								
560.03.00.5	REZ EXEC BUG ANI PRECED ACCIZE	372.547,71	0,00	0,00	0,00	372.547,71	0,00	372.547,71	0,00
560.03.00.6	REZ EXEC BUG ANI PRECED TRANSFERURI	-4.188.233,63	0,00	0,00	0,00	-4.188.233,63	0,00	-4.188.233,63	0,00
	BUGET DE STAT								
560.03.00.7	REZ EXEC BUG ANI PRECED TRANSF DE LA BUG	844.026,38	0,00	0,00	0,00	844.026,38	0,00	844.026,38	0,00
	LOC INV								
560.03.00.8	REZ EXEC BUG ANI PRECED HURO	394.654,24	0,00	0,00	0,00	394.654,24	0,00	394.654,24	0,00
560.03.00.PORA	REZ EXEC BUG ANI PRECED POR AMBULATOR	35.150,13	0,00	0,00	0,00	35.150,13	0,00	35.150,13	0,00
560.03.00 : TOTAL	REZULTATUL EXEC BUG ANI PRECEDENTI	16.192.179,98	0,00	0,00	3.200.000,00	16.192.179,98	3.200.000,00	12.992.179,98	0,00
560.03 : TOTAL	REZULTATUL EXEC BUG DIN ANII PRECEDENTI	16.192.179,98	0,00	0,00	3.200.000,00	16.192.179,98	3.200.000,00	12.992.179,98	0,00
560 : TOTAL	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE	16.192.179,98	0,00	204.755.974,34	3.200.000,00	220.948.154,32	3.200.000,00	217.748.154,32	0,00
56 : TOTAL	FINANTATE IN	16.192.179,98	0,00	204.755.974,34	3.200.000,00	220.948.154,32	3.200.000,00	217.748.154,32	0,00
581.01.01	DISP. AL INST. PUBL. SI ACTIV. FINANTATE DIN VP								
	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0,00	0,00	1.264.400,36	1.264.400,36	1.264.400,36	1.264.400,36	0,00	0,00
5 : TOTAL	CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCII COMERCIALE	17.200.034,69	0,00	210.078.329,77	11.891.117,46	227.278.364,46	11.891.117,46	218.820.172,93	3.432.925,93
602.02.00	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	51.293,49	51.293,49	51.293,49	51.293,49	0,00	0,00
602.04.00	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	779.790,69	779.790,69	779.790,69	779.790,69	0,00	0,00
602.07.00	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0,00	0,00	2.128.419,73	2.128.419,73	2.128.419,73	2.128.419,73	0,00	0,00
602.08.00.1	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	1.100.695,56	1.100.695,56	1.100.695,56	1.100.695,56	0,00	0,00
602.08.00.2	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALE DE CURATENIE	0,00	0,00	625.249,05	625.249,05	625.249,05	625.249,05	0,00	0,00
602.08.00 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	1.725.944,61	1.725.944,61	1.725.944,61	1.725.944,61	0,00	0,00
602.08 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	1.725.944,61	1.725.944,61	1.725.944,61	1.725.944,61	0,00	0,00
602.09.00.1.A.1	CHELT CU MEDICAMENTE	0,00	0,00	2.830.852,31	2.830.852,31	2.830.852,31	2.830.852,31	0,00	0,00
602.09.00.1.M	CHELTUIELI CU MEDICAMENTE	0,00	0,00	21.618.937,99	21.618.937,99	21.618.937,99	21.618.937,99	0,00	0,00
602.09.00.1.S	CHELTUIELI CU SANGELE	0,00	0,00	1.273.787,96	1.273.787,96	1.273.787,96	1.273.787,96	0,00	0,00
602.09.00.1.ST	CHELTUIELI CU SUBSTANTELE	0,00	0,00	3.366,31	3.366,31	3.366,31	3.366,31	0,00	0,00
602.09.00.1 : TOTAL	CHELT CU MEDICAMENTELE	0,00	0,00	25.726.944,57	25.726.944,57	25.726.944,57	25.726.944,57	0,00	0,00
602.09.00.2.F	CHELTUIELI CU MAT SANITARE FARMACIE	0,00	0,00	374.926,76	374.926,76	374.926,76	374.926,76	0,00	0,00
602.09.00.2.G	CHELTUIELI CU MAT SANITARE GESTIUNE	0,00	0,00	6.211.298,06	6.211.298,06	6.211.298,06	6.211.298,06	0,00	0,00
602.09.00.2 : TOTAL	CHELTUIELI CU MAT.SAN.	0,00	0,00	6.586.224,82	6.586.224,82	6.586.224,82	6.586.224,82	0,00	0,00
602.09.00.3	CHELT CU REACTIVI	0,00	0,00	5.647.340,02	5.647.340,02	5.647.340,02	5.647.340,02	0,00	0,00
602.09.00.4	CHELT CU DEZINFECTANTII	0,00	0,00	329.001,98	329.001,98	329.001,98	329.001,98	0,00	0,00
602.09.00 : TOTAL	CH. PRIV. MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0,00	0,00	38.289.511,39	38.289.511,39	38.289.511,39	38.289.511,39	0,00	0,00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602.09 : TOTAL	CHL PRIV. MEDICAMENTELE SI MATERIALELE SANITARE	0,00	0,00	38.289.511,39	38.289.511,39	38.289.511,39	38.289.511,39	0,00	0,00
602 : TOTAL	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0,00	0,00	42.974.959,91	42.974.959,91	42.974.959,91	42.974.959,91	0,00	0,00
603.00.00	CH. PRIV. MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INV	0,00	0,00	659.795,55	659.795,55	659.795,55	659.795,55	0,00	0,00
60 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	43.634.755,46	43.634.755,46	43.634.755,46	43.634.755,46	0,00	0,00
610.00.00	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	4.318.301,77	4.318.301,77	4.318.301,77	4.318.301,77	0,00	0,00
611.00.00	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0,00	0,00	269.772,98	269.772,98	269.772,98	269.772,98	0,00	0,00
612.00.00	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0,00	0,00	209.623,03	209.623,03	209.623,03	209.623,03	0,00	0,00
613.00.00	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	16.398,64	16.398,64	16.398,64	16.398,64	0,00	0,00
614.00.00	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0,00	0,00	5.651,59	5.651,59	5.651,59	5.651,59	0,00	0,00
61 : TOTAL	CHL CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	4.819.748,01	4.819.748,01	4.819.748,01	4.819.748,01	0,00	0,00
622.00.00	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0,00	0,00	63.403,20	63.403,20	63.403,20	63.403,20	0,00	0,00
624.02.00	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSOANE	0,00	0,00	796.658,21	796.658,21	796.658,21	796.658,21	0,00	0,00
626.00.00	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	101.726,41	101.726,41	101.726,41	101.726,41	0,00	0,00
627.00.00	CHELT CU SERV BANCARE SI ASIMILATE	0,00	0,00	1.649,25	1.649,25	1.649,25	1.649,25	0,00	0,00
628.00.00	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	5.180.789,25	5.180.789,25	5.180.789,25	5.180.789,25	0,00	0,00
629.01.00	ALTE CH. AUTORIZATE PRIN DISP. LEGALE -CH CURENTE	0,00	0,00	59.236,26	59.236,26	59.236,26	59.236,26	0,00	0,00
62 : TOTAL	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	6.203.462,58	6.203.462,58	6.203.462,58	6.203.462,58	0,00	0,00
635.00.00	CHELT. CU ALTE IMP., TAXE SI VAKSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	543.924,03	543.924,03	543.924,03	543.924,03	0,00	0,00
641.00.00	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	120.963.354,00	120.963.354,00	120.963.354,00	120.963.354,00	0,00	0,00
641.00.00.N	CHELT CU SALARIILE MECANISM FINANCIAR NORV	0,00	0,00	148.816,00	148.816,00	148.816,00	148.816,00	0,00	0,00
641.00.00 : TOTAL	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	121.112.170,00	121.112.170,00	121.112.170,00	121.112.170,00	0,00	0,00
641.00 : TOTAL	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	121.112.170,00	121.112.170,00	121.112.170,00	121.112.170,00	0,00	0,00
641 : TOTAL	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	121.112.170,00	121.112.170,00	121.112.170,00	121.112.170,00	0,00	0,00
642.00.00.3 A	CHELT SAL IN NATURA T VACANTA AS ASIGURARI	0,00	0,00	1.071.000,00	1.071.000,00	1.071.000,00	1.071.000,00	0,00	0,00
642.00.00.3 T	CHELT SAL IN NATURA TICHETE VACANTA T TRANSFERURI	0,00	0,00	566.400,00	566.400,00	566.400,00	566.400,00	0,00	0,00
642.00.00.3 : TOTAL	CHELT SAL IN NATURA TICHETE VACANTA	0,00	0,00	1.637.400,00	1.637.400,00	1.637.400,00	1.637.400,00	0,00	0,00
642.00.00 : TOTAL	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0,00	0,00	1.637.400,00	1.637.400,00	1.637.400,00	1.637.400,00	0,00	0,00
642.00 : TOTAL	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0,00	0,00	1.637.400,00	1.637.400,00	1.637.400,00	1.637.400,00	0,00	0,00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642 : TOTAL	CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA	0,00	0,00	1.637.400,00	1.637.400,00	1.637.400,00	1.637.400,00	0,00	0,00
645 01 00	CONTRIB. ANGAJATORILOR PT. ASIG. SOCIALE	0,00	0,00	253.431,00	253.431,00	253.431,00	253.431,00	0,00	0,00
645 07 00	CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA	0,00	0,00	2.721.675,00	2.721.675,00	2.721.675,00	2.721.675,00	0,00	0,00
645 07 00 N	CONTRIB. ASIG. PT. MUNCA N	0,00	0,00	3.077,00	3.077,00	3.077,00	3.077,00	0,00	0,00
645 07 00 : TOTAL	CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA	0,00	0,00	2.724.752,00	2.724.752,00	2.724.752,00	2.724.752,00	0,00	0,00
645 07 : TOTAL	CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA	0,00	0,00	2.724.752,00	2.724.752,00	2.724.752,00	2.724.752,00	0,00	0,00
645 : TOTAL	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0,00	0,00	2.978.183,00	2.978.183,00	2.978.183,00	2.978.183,00	0,00	0,00
64 : TOTAL	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	0,00	125.727.753,00	125.727.753,00	125.727.753,00	125.727.753,00	0,00	0,00
658 01 01 A	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE ASIG. - TRANSFER ACTIV	0,00	0,00	10.875,52	10.875,52	10.875,52	10.875,52	0,00	0,00
665 00 00	CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	231,08	231,08	231,08	231,08	0,00	0,00
681 01 00 1 A 1	CHELTUIELI AMORTIZARE ECHIP. TEHN.	0,00	0,00	1.888.312,22	1.888.312,22	1.888.312,22	1.888.312,22	0,00	0,00
681 01 00 1 A 3	CHELTUIELI AMORTIZARE MILOACE DE TRANSPORT	0,00	0,00	561,87	561,87	561,87	561,87	0,00	0,00
681 01 00 2 A	CHELTUIELI AMORTIZARE MOBILIER, AP. BIROTICA	0,00	0,00	955,99	955,99	955,99	955,99	0,00	0,00
681 01 00 3	CHELTUIELI CU AMORTIZAREA MILOACELOR FIXE NECORPORALE	0,00	0,00	6.024,42	6.024,42	6.024,42	6.024,42	0,00	0,00
681 01 00 A DO 1	CHELTUIELI AMORTIZARE DONATIE ECHIP. TEHNOLOGIC	0,00	0,00	1.187.297,19	1.187.297,19	1.187.297,19	1.187.297,19	0,00	0,00
681 01 00 A DO 4	CHELTUIELI AMORTIZ. DONATIE MOBILIER SI BIROTICA	0,00	0,00	9.607,22	9.607,22	9.607,22	9.607,22	0,00	0,00
681 01 00 A DO : TOTAL	CHELTUIELI AMORTIZARE DONATIE	0,00	0,00	1.196.904,41	1.196.904,41	1.196.904,41	1.196.904,41	0,00	0,00
681 01 00 T PR. 2 1 2	CHELTUIELI AMORTIZARE PROGRAM TRANSPLANT	0,00	0,00	31.379,27	31.379,27	31.379,27	31.379,27	0,00	0,00
681 01 00 T PR TAC	CHELTUIELI AMORTIZARE MF. FIXE TRANSFERURI ACCIZE	0,00	0,00	2.195.880,28	2.195.880,28	2.195.880,28	2.195.880,28	0,00	0,00
681 01 00 T : TOTAL	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVE	0,00	0,00	2.227.259,55	2.227.259,55	2.227.259,55	2.227.259,55	0,00	0,00
681 01 00 : TOTAL	CIL. OP. PRIV. AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0,00	0,00	5.320.018,46	5.320.018,46	5.320.018,46	5.320.018,46	0,00	0,00
681 01 : TOTAL	CIL. OP. PRIV. AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0,00	0,00	5.320.018,46	5.320.018,46	5.320.018,46	5.320.018,46	0,00	0,00
681 : TOTAL	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROV.	0,00	0,00	5.320.018,46	5.320.018,46	5.320.018,46	5.320.018,46	0,00	0,00
68 : TOTAL	CIL. CU AMO., PROV. SI AJUST. PT. DEPR. SAU PIERD.	0,00	0,00	5.320.018,46	5.320.018,46	5.320.018,46	5.320.018,46	0,00	0,00
6 : TOTAL	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	186.260.768,14	186.260.768,14	186.260.768,14	186.260.768,14	0,00	0,00
750 02 00 A	ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE	0,00	0,00	150.481,64	150.481,64	150.481,64	150.481,64	0,00	0,00
751 01 00 ABV	VENITURI PRESTARI SERVICII VALUTA	0,00	0,00	50.012,90	50.012,90	50.012,90	50.012,90	0,00	0,00
751 01 00 AVS AV	VENITURI ACTIV DIVERSE	0,00	0,00	19.068,62	19.068,62	19.068,62	19.068,62	0,00	0,00
751 01 00 AVS CERC	VENITURI CERCETARE	0,00	0,00	14.370,32	14.370,32	14.370,32	14.370,32	0,00	0,00

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
751 01 00 AVS. VPS	VENITURI PRESTARI SERVICII	0,00	0,00	689.256,53	689.256,53	689.256,53	689.256,53	0,00	0,00
751.01.00.AVS : TOTAL	VENITURI PRESTARI SERVICII SI ALTE. ACTIV. DIVERSE	0,00	0,00	722.695,47	722.695,47	722.695,47	722.695,47	0,00	0,00
751 01 00 CJAS AMB	VENITURI CJAS AMBULATOR	0,00	0,00	2.101.466,39	2.101.466,39	2.101.466,39	2.101.466,39	0,00	0,00
751 01 00 CJAS CRONICI	VENITURI CJAS CRONICI	0,00	0,00	9.098.568,02	9.098.568,02	9.098.568,02	9.098.568,02	0,00	0,00
751 01 00 CJAS DRG	VENITURI CJAS DRG	0,00	0,00	42.112.442,63	42.112.442,63	42.112.442,63	42.112.442,63	0,00	0,00
751 01 00 CJAS PARACLINICE	VENITURI CJAS PARACLINICE	0,00	0,00	945.390,09	945.390,09	945.390,09	945.390,09	0,00	0,00
751 01 00 CJAS PN	VENITURI CJAS PROGRAME NATIONALE	0,00	0,00	12.348.449,71	12.348.449,71	12.348.449,71	12.348.449,71	0,00	0,00
751 01 00 CJAS SPITZI	VENITURI CJAS SPITALIZARE ZI	0,00	0,00	400.022,00	400.022,00	400.022,00	400.022,00	0,00	0,00
751.01.00.CJAS : TOTAL	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII CJAS TIMIS	0,00	0,00	67.006.338,84	67.006.338,84	67.006.338,84	67.006.338,84	0,00	0,00
751 01 00 DSP	VENITURI DSP TIMIS	0,00	0,00	47.497.764,07	47.497.764,07	47.497.764,07	47.497.764,07	0,00	0,00
751.01.00 : TOTAL	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIV.	0,00	0,00	115.276.811,28	115.276.811,28	115.276.811,28	115.276.811,28	0,00	0,00
751.01 : TOTAL	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIV.	0,00	0,00	115.276.811,28	115.276.811,28	115.276.811,28	115.276.811,28	0,00	0,00
751 04 00	VEN SUBVENTII SAL OUG 20/2016, 43/2016, OG7/2017	0,00	0,00	47.921.820,00	47.921.820,00	47.921.820,00	47.921.820,00	0,00	0,00
751 : TOTAL	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	163.198.631,28	163.198.631,28	163.198.631,28	163.198.631,28	0,00	0,00
75 : TOTAL	VENITURI NEFINCALE	0,00	0,00	163.349.112,92	163.349.112,92	163.349.112,92	163.349.112,92	0,00	0,00
765 00 00	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	278,25	278,25	278,25	278,25	0,00	0,00
770 00 00 03	DISP CRT - VENITURI	0,00	0,00	0,00	174.392.026,93	0,00	174.392.026,93	0,00	174.392.026,93
770 00 00 13	DISPONIBIL CURENT MECANISM FINANCIAR NORVEGIAN	0,00	0,00	0,00	191.902,00	0,00	191.902,00	0,00	191.902,00
770 00 00 PNRR1	DISPONIBIL CURENT PNRR NOSO	0,00	0,00	0,00	26.520.142,45	0,00	26.520.142,45	0,00	26.520.142,45
770.00.00 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0,00	0,00	0,00	201.104.071,38	0,00	201.104.071,38	0,00	201.104.071,38
770.00 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0,00	0,00	0,00	201.104.071,38	0,00	201.104.071,38	0,00	201.104.071,38
770 : TOTAL	FINANTAREA DE LA BUGET	0,00	0,00	0,00	201.104.071,38	0,00	201.104.071,38	0,00	201.104.071,38
772 02 00	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0,00	0,00	1.218.787,98	1.218.787,98	1.218.787,98	1.218.787,98	0,00	0,00
775 00 00 PNRR1	FINANTARE DIN FONDURI NERAMBURSABILE PNRR NOSO	0,00	0,00	26.798.035,20	26.798.035,20	26.798.035,20	26.798.035,20	0,00	0,00
776 00 00	FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0,00	0,00	43.463,00	43.463,00	43.463,00	43.463,00	0,00	0,00
779 01 01	VENITURI, BUNURI SI SERV CU TITLU GRATUIT - TRANSF	0,00	0,00	5.304.828,56	5.304.828,56	5.304.828,56	5.304.828,56	0,00	0,00
779 01 09	VENITURI, BUNURI SI SERV CU TITLU GRATUIT - DONATI	0,00	0,00	4.278.315,10	4.278.315,10	4.278.315,10	4.278.315,10	0,00	0,00
779.01 : TOTAL	VENITURI, BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRAT	0,00	0,00	9.583.143,66	9.583.143,66	9.583.143,66	9.583.143,66	0,00	0,00
779 : TOTAL	VENITURI, BUNURI SI SERV. PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0,00	0,00	9.583.143,66	9.583.143,66	9.583.143,66	9.583.143,66	0,00	0,00
77 : TOTAL	FIN. SUBV., TRANSF., AL. BUG. CU DEST. SPECIALA	0,00	0,00	37.643.429,84	37.643.429,84	37.643.429,84	37.643.429,84	0,00	201.104.071,38

- Lei noi -

Simbol Cont	DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL		RULAJE CURENTE		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7 : TOTAL	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0,00	0,00	200.992.821,01	402.096.892,39	200.992.821,01	402.096.892,39	0,00	201.104.071,38
TOTAL GENERAL		178.023.183,53	178.023.183,53	1.250.043.153,8	1.250.043.153,8	1.428.066.337,35	1.428.066.337,35	387.687.582,28	387.687.582,28

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

MARTIN CRISTIAN

