

DECLARAȚIE

La data de 31.12.2020

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991, cu completările și modificările ulterioare, s-au întocmit situațiile financiare trimestriale la data de 30.09.2020 pentru:

- persoană juridică : Unitatea Militară 02192 Constanța,
- adresa: Str.Fulgerului nr.1
- cod CAEN: 8422
- Cod de înregistrare fiscală. 4515484.

Situațiile financiar – contabile întocmite aplică reglementările contabile aprobate prin OMFP nr.1917/2005 Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice, modificat și completat cu Ordinul nr. 2021/17.12.2013.

Ordonatorul terțiar de credite, comandor Alecu TOMA și contabilul șef Pcc Rădulescu Simona își asumă răspunderea pentru întocmirea situației financiare la data de 30.06.2020 și confirmă că:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situației financiare este în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- situația financiară oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- unitatea desfășoară activități în condiții de continuitate.

ORDONATOR TERȚIAR DE CREDITE

Comandor

Dring Alecu TOMA



P/CONTABIL ȘEF

Pcc ec. Rădulescu Simona

sursa F 4515484 UNITATEA MILITARA 02192 - ACADEMIA NAVALA MIRCEA CEL BATRAN

un. Constanta la data : 31-dec-2020

	incasari		
	deschideri	plati	disponibil
3005xx		29,729.54	
3305xx		7,014,522.97	
3308xx		1,378.00	
3320xx		32,925.00	
4238xx		63,485,000.00	
4268xx		6,647,000.00	
4270xx		53,727.38	
4516xx		200,262.50	
4801xx		353,829.21	
4802xx		349,449.31	
T Venituri		78,167,823.91	
65...10...	45,021,000.00	42,037,207.89	2,983,792.11
65...20...	28,137,000.00	26,112,992.53	2,024,007.47
65...56...	400,000.00	200,262.50	199,737.50
65...57...	144,000.00	65,545.14	78,454.86
65...58...	656,000.00	157,333.97	498,666.03
65...59...	475,000.00	423,100.00	51,900.00
65...71...	9,574,000.00	8,908,484.83	665,515.17
T Cheltuieli	84,407,000.00	77,904,926.86	6,502,073.14 = Disp_Crd
			262,897.05 = Exc_Def

sursa F 4515484 UNITATEA MILITARA 02192 - ACADEMIA NAVALA MIRCEA CEL BATRAN

un. Constanta

la data : 31-dec-2020

	incasari
300530	29,729.54
330500	7,014,522.97
330800	1,378.00
332000	32,925.00
423800	63,485,000.00
426800	6,647,000.00
427000	53,727.38
451601	200,262.50
480102	353,829.21
480203	349,449.31
999900	-78,167,823.91

T Venituri

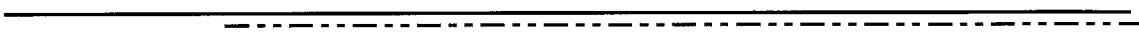
	deschideri	plati	disponibil
650000100000	45,021,000.00		
650601100101		26,862,692.00	
650601100105		2,502,330.00	
650601100111		1,142,492.00	
650601100113		37,260.00	
650601100130		4,243,019.00	
650601100202		4,800,901.15	
650601100203		451,868.07	
650601100205		9,983.50	
650601100206		384,686.29	
650601100230		584,053.88	
650601100301		172,744.00	
650601100302		4,152.00	
650601100303		43,186.00	
650601100306		7,059.00	
650601100307		790,781.00	
65...10...	45,021,000.00	42,037,207.89	2,983,792.11
650000200000	28,137,000.00		
650601200101		94,918.18	
650601200102		205,655.33	
650601200103		2,100,695.69	
650601200104		1,216,405.51	
650601200105		406,312.23	
650601200106		21,596.05	
650601200107		6,521.33	
650601200108		37,713.41	
650601200109		5,911,454.09	
650601200130		237,304.95	
650601200200		9,656,291.84	
650601200301		1,900,506.31	
650601200401		117,894.23	
650601200402		152,066.89	
650601200501		627,856.83	
650601200503		73,637.30	
650601200530		3,072,885.31	
650601200601		7,507.04	
650601200602		1,334.70	
650601201000		64,000.01	
650601201100		24,846.66	
650601201300		8,072.45	
650601201400		15,597.50	
650601203002		63,533.49	
650601203003		8,924.22	
650601203004		5,464.48	
650601203030		73,996.50	
65...20...	28,137,000.00	26,112,992.53	2,024,007.47
650000560000	400,000.00		
650601561602		200,262.50	

65...56...	400,000.00	200,262.50	199,737.50
650000570000	144,000.00		
650601570202		65,545.14	
65...57...	144,000.00	65,545.14	78,454.86
650000580000	656,000.00		
650601580102		25,431.22	
650601580202		131,902.75	
65...58...	656,000.00	157,333.97	498,666.03
650000590000	475,000.00		
650601590100		423,100.00	
65...59...	475,000.00	423,100.00	51,900.00
650000710000	9,574,000.00		
650601710101		279,055.00	
650601710102		7,354,778.61	
650601710103		179,191.45	
650601710130		1,095,459.77	
65...71...	9,574,000.00	8,908,484.83	665,515.17
999900		-77,904,926.86	
99... ..		-77,904,926.86	77,904,926.86

T Cheltuieli

84,407,000.00

84,407,000.00 = Disp_Crd



Trezorerie Mun. Constanta

Editat la data de: 05.01.2021 08:48 AM

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	UM 02192 CTA	EXTRAS DE CONT la data: 31.12.2020	RO47TREZ23F99900XXXXXX	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	4515484	UM 02192 CTA	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII	
229811	30.12.2020	29.12.2020	IZVTR0026601507	RO98BACX0000009359800250	UM 02192 CTA	EXTRAS DE CONT la data: 31.12.2020	RO55TREZ2315005XXX000413	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	361536	UNICREDIT BANK S.A.	UM 02192 CTA	805,546.03	1,337,632.36	531,981.33				TZ231105850468-NC inchidere an - chetuteli sect.01
Total sume Sold precedent												.00	531,981.33			0000000000		
Rulaj zi												.00	105.00					
Total sume Sold final												.00	1,337,632.36					
												.00	532,086.33					

Intocmit si Verificat,

Trezorerie Mun. Constanta

Editat la data de: 05.01.2021 08:48 AM

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	UM 02192 CTA <th>EXTRAS DE CONT la data: 31.12.2020</th> <th>RO75TREZ23180F000000XXXX</th> <th>NUME PLATITOR/ BENEFICIAR</th> <th>COD PLATITOR/ BENEFICIAR</th> <th>4515484</th> <th>UM 02192 CTA</th> <th>DEBIT</th> <th>CREDIT</th> <th>Cod Angajament</th> <th>Indicator Angajament</th> <th>Cod Program</th> <th>NR. INTERN-EXPLICATII</th>	EXTRAS DE CONT la data: 31.12.2020	RO75TREZ23180F000000XXXX	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	4515484	UM 02192 CTA	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII	
229811	30.12.2020	29.12.2020	IZVTR0026601507	RO98BACX0000009359800250	UM 02192 CTA	EXTRAS DE CONT la data: 31.12.2020	RO75TREZ23180F000000XXXX	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	4515484	UNICREDIT BANK S.A.	UM 02192 CTA	805,546.03	1,337,632.36	531,981.33				TZ231105850468-NC inchidere an - chetuteli sect.01
Total sume Sold precedent												.00	531,981.33					
Rulaj zi												.00	105.00					
Total sume Sold final												.00	1,337,632.36					
												.00	532,086.33					

Intocmit si Verificat,

Trezorerie Mun. Constanta

Editat la data de: 05.01.2021 08:48 AM

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	UM 02192 CTA	EXTRAS DE CONT la data: 31.12.2020	RO12TREZ23120F999900XXXX	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	4515484	UM 02192 CTA	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII	
nesfanex01	31.12.2020	31.12.2020	TZ231105850530	RO12TREZ23120F999900XXXX	UM 02192 CTA	EXTRAS DE CONT la data: 31.12.2020	RO12TREZ23120F999900XXXX	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	4515484	UNICREDIT BANK S.A.	UM 02192 CTA	262,897.05	78,167,823.91	78,167,823.91				TZ231105850468-NC inchidere an - venituri sect.01
Total sume Sold precedent												.00	78,167,823.91					
Rulaj zi												.00	78,167,823.91					
Total sume Sold final												.00	78,167,823.91					
												.00	78,167,823.91					

Intocmit si Verificat,

TZ231105850630-NC inchidere an - chetuteli sect.01

TZ231105850531-NC inchidere an - venituri sect.01

TZ231105850630-NC inchidere an - chetuteli sect.01

Banca Comerciala Romana S.A.
Societate administrata in sistem dualist
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest,
Cladirea A, Etaj 6, Bucuresti

contact.center@bcr.ro
www.bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone,
Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din
Romania sau din strainatate

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutilor de Credit Nr.
RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de
date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU

Extras

BIC RNCB	Detinator cont UM 02192
Numar cont 114032049090010	Nume cont
IBAN RO37RNCB0114032049090010	
Numar extras 21330	Data extras 31.12.2020
Detalii extras Va informam ca depozitul se incadreaza in categoria depozitelor eligibile. Informatii privind garantarea depozitelor regasiti in Formularul Pentru Informatii Oferite Deponentilor comunicat de Banca.	

Nr.	Data inregistrarii	Detalii	Referinta client	Suma	Valuta
		Data valutei	Referinta banca		
			Text		

Sold initial	79.385,91 RON
Sold final ultimul extras	79.385,91 RON



Prezentul document reprezinta un in scris pe suport informatic, conform prevederilor legale in vigoare, este emis de catre Banca Comerciala Romana, acesta fiind valabil si fara semnatura si/sau stampila.
11:31:11 GMT +2:00 / 04.01.2021 / UM 02192 / Pagina 1



Uloga

Banca Comerciala Romana S.A.
Societate administrata in sistem dualist
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest,
Cladirea A, Etaj 6, sector 6, Bucuresti

contact.center@bcr.ro
www.bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone,
Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din
Romania sau din strainatate

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit Nr.
RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de
date cu caracter personal sub nr.3776 si 3772
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU

Extras

BIC RNCB	Detinator cont UM 02192
Numar cont 114032049090007	Nume cont
IBAN RO21RNCB0114032049090007	
Numar extras 21346	Data extras 31.12.2020
Detalii extras Va informam ca depozitul se incadreaza in categoria depozitelor e ligibile. Informatii privind garantarea depozitelor regasiti in F ormularul Pentru Informatii Oferite Deponentilor comunicat de Ban ca.	

Nr.	Data inregistrarii	Detalii	Referinta client	Suma	Valuta
	Data valutei		Referinta banca		
			Text		

Sold initial	543.027,50 EUR
Sold final ultimul extras	543.027,50 EUR



Prezentul document reprezinta un in scris pe suport informatic, conform prevederilor legale in vigoare, este emis de catre Banca Comerciala Romana, acesta fiind valabil si fara semnatura si/sau stampila.
11:29:50 GMT +2:00 / 04.01.2021 / UM 02192 / Pagina 1



Banca Comerciala Romana S.A.
Societate administrata in sistem dualist
Calea Pievnei nr. 159, Business Garden Bucharest,
Cladirea A, Etaj 6, sector 6, Bucuresti

contact.center@bcr.ro
www.bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone,
Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din
Romania sau din strainatate

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutilor de Credit Nr.
RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de
date cu caracter personal sub nr.3776 si 3772
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU

Extras

BIC RNCB	Detinator cont UM 02192
Numar cont 114032049090006	Nume cont
IBAN RO48RNCB0114032049090006	
Numar extras 21346	Data extras 31.12.2020
Detalii extras Va informam ca depozitul se incadreaza in categoria depozitelor e ligibile. Informatii privind garantarea depozitelor regasiti in F ormularul Pentru Informatii Oferite Deponentilor comunicat de Ban ca.	

Nr.	Data inregistrarii	Detalii	Referinta client	Suma	Valuta
	Data valutei		Referinta banca		
			Text		

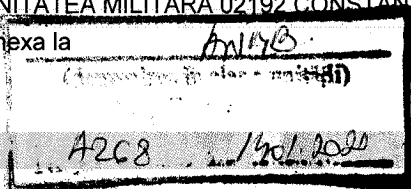
Sold initial	0,00 RON
Sold final ultimul extras	0,00 RON



Prezentul document reprezinta un in scris pe suport informatic, conform prevederilor legale in vigoare, este emis de catre Banca Comerciala Romana, acesta fiind valabil si fara semnatura si/sau stampila.
11:30:20 GMT +2:00 / 04.01.2021 / UM 02192 / Pagina 1



Anexa la



BILANȚ
 la data de 31.12.2020

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 - 2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	111,700	48,905
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	20,343,069	40,187,309
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	124,589,608	138,893,000
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	148,614	148,614
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	148,614	148,614
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	145,192,991	179,277,828
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 - 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	18,342,825	21,297,266
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X

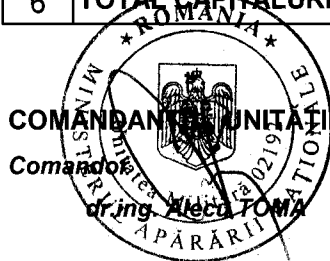
A	B	C	1	2
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101 + 4110108+ 4130100+ 4180000 +4250000+4280102+ 4610101 + 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	3,314,407	3,257,481
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101 + 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	395	2,338
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creanțe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	0	0
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		0
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	3,314,407	3,257,481
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140 101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+51 50600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+ 5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+525030 1+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290 201+5290301+5290400+5290901+ 5310101 + 5500101 + 5520000 +55 50101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300 +5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+562040 1+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740 302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	4,937,228	5,463,704
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+ 5320100 +5320200+5320300+ 5320400 + 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	5,200	7,150
	depozite (ct.5150301+5180701+5500101+560102+5710400+5740101)	34		

A	B	C	1	2
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580202+ 5580302+ 5580303+5590102+5590202+ 5600102 +5600103+5600402+562040	35	1,329,495	2,723,604
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite (ct. 5150302+5180702+5600102)	36		
	Total disponibilități și alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	6,271,923	8,194,458
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
	Dobândă de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1		
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	27,929,155	32,749,205
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	173,122,146	212,027,033
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	100,484	67,677
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	100,484	67,677
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+ 4010100 +4030100+4040100+4050100+ 4080000 + 4190000+ 4620101 + 4620109 + 4730109 + 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	2,638,137	3,210,183
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100 +4030100+4040100+4050100+ 4080000 + 4190000+ 4620101), din care:	61	1,141,591	56,334
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
2	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 +4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900+ 4820000), din care:	62	1,831,976	1,572,804
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 + 4480100), din care:	63	1,831,976	1,572,804
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	1,165,219	874,489
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

A	B	C	1	2
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000)	65	X	X
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)	70		0
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 - 1690100)	71		
6	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	2,802,631	2,535,551
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.4220100+4220200+4240000+4290000)	73.1		
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	3,278,000	3,199,922
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	10,550,744	10,518,460
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	10,651,228	10,586,137
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	162,470,918	201,440,896
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+1330000+1390100)	84	130,644,553	142,720,999
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	31,243,634	31,844,882
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	582,731	26,875,015
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	0	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	162,470,918	201,440,896

COMANDANȚA UNITĂȚII MILITARE 02192 CONSTANȚA

Comandant



dr.ing. Alecu TOMA

CONTABIL ȘEF

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
VENITURI PROPRII - SURSA "F"**

Cod 02

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent 31.12.2019	An curent 31.12.2020
A.	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERAȚIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+ 7510100 + 7510200+/- 7090000)	03	8,007,207	7,070,539
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+ 7720100 +7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000 +7760000+7780000+ 7790000)	04	50,858,035	71,089,268
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+ 7500000 +7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	24,634	0
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd. 02+03+04+05)	06	58,889,876	78,159,807
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000 + 6420000 +6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700 + 6450800 + 6460000 +6470000)	08	36,537,963	41,708,398
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000 + 6780000+6790000)	09	41,416	521,098
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+ 6020200 +6020300+ 6020400 + 6020500+ 6020600+ 6020700 + 6020800 + 6020900 +6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+ 6090000 + 6100000 + 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	10	17,540,519	22,998,557
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6810100 +6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	7,439,223	3,560,471
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	130,372	73,340
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	61,689,493	68,861,864
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	0	9,297,943
	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	16	2,799,617	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+7860300+7860400)	17	21,552	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	12,445	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	9,107	0
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	9,297,943
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	2,790,510	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE	25	0	0

ANEXA

A.	B	C	1	2
	(ct.7910000)			
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	31	0	9,297,943
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32	2,790,510	0

COMANDANTUL UNITĂȚII MILITARE 02192 CONSTANȚA

Comandor



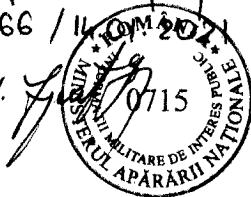
CONTABIL ȘEF

[Handwritten signature]

Avizat favorabil pt. publicare

ur. 466 / 11.01.2021

lt. col. *[Signature]*



LM 02192
OF. 4515484

ANEXĂ
Nr. 4268 din 14.01.2021

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2020

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	S1311														
		A	1	2	3	5	10	11	12	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	B															
1. Încasări	01															
2. Plăți	02		73,158,544	2,818,203			69,259,339									1,081,002
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	03		72,632,068	2,818,203			68,996,442									817,423
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	04		526,476	0	0	0	262,897	0	0	0	0	0	0	0	0	263,579
1. Încasări	05															
2. Plăți	06		8,908,485				8,908,485									
3. Numerar net din activitatea investiții (rd. 06-07)	07		8,908,485				8,908,485									
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	08		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări	09															
2. Plăți	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd. 10-rd.11)	11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12															
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	13		526,476	0	0	0	262,897	0	0	0	0	0	0	0	0	263,579
sume recuperate din excedentul anului precedent	14		4,937,228				4,668,721									268,507
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.1		0				0									0
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****	14.2		0				0									0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2)	14.3		0													
4. Numerar din activitatea operațională	15		5,463,704	0	0	0	4,931,618	0	0	0	0	0	0	0	0	532,086

I. Operțiuni de capital
II. Rambursări de credite
III. Comandantul UNITĂȚII MILITARE 02192 CONSTANȚA
Comandor
dr.ing. Alecu TOMA

CONTABIL ȘEF

[Signature]

TREZORERIA
13 IAN 2021
CONSILIER
32

ANEXĂ
Nr. 4268 din 13.01.2021

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2020

Cod 04	DENUMIREA INDICATORULUI	SI1311 Cod rând	lei														Total disponibil	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ																	
	1. Încasări	O1	4.683,206	56,910											4.608,877	17,419		4.626,296
	2. Plăți	O3	3.289,097	56,910											3.214,768	17,419		3.232,187
	3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	O4	1,394,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,394,109	0	0	1,394,109
	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII																	
	1. Încasări	O6	0															0
	2. Plăți	O7	0												0	0		0
	3. Numerar net din activitatea investiții (rd. 06-07)	O8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE																	
	1. Încasări	10	0															0
	2. Plăți	11	0															0
	3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd. 10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV. CREȘTEREA (DESCRȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,394,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,394,109	0	0	1,394,109
	V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	1,329,495												1,329,495			1,329,495
	1. Diferențe de curs favorabile	15	0															0
	2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0															0
	VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	2,723,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,723,604	0	0	2,723,604

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare: (5xxxxxx)

Total general ct. 550 = 2.723.604,02 lei, din care:

-Extras Garanții gestionari - lei (ct. RO18RNCBB0114032049090011) =79.385,91 lei

-Erasmus + = 2.644.218,11 lei

Extras 550 - lei (ct. RO48RNCBB0114032049090006) = 0,00 lei

Extras 550 - euro (ct. RO21RNCBB0114032049090007 -Proiect Erasmus KA1) =543.027,50 euro = 2.644.218,11 lei



MANDANTUL UNITĂȚII MILITARE 02192

Comandor

dr.ing. Alecu TOMA

CONTABIL ȘEF

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 31.12.2020

Cod 20

Denumirea indicatorilor *	Cod	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	Din anii precedenți	Din anul curent			
		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A	B								
TOTAL VENITURI (cod 20)		79,807,000	79,807,000	81,446,219	3,278,395	78,167,824	75,627,784	0	4,953
I. VENITURI CURENTE		8,631,000	8,631,000	10,356,951	3,278,395	7,078,556	4,538,516	0	4,953
A. VENITURI FISCALE		0	0	0	0	0	0	0	0
A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII	16.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități		0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.10.03	0	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		8,631,000	8,631,000	10,356,951	3,278,395	7,078,556	4,538,516	0	4,953
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		54,000	54,000	29,730	0	29,730	29,730	0	0
Venituri din proprietate	30.10	54,000	54,000	29,730	0	29,730	29,730	0	0
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	54,000	54,000	29,730	0	29,730	29,730	0	0
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.10.05.30	54,000	54,000	29,730	0	29,730	29,730	0	0
Venituri din cola-partie transferată din tarifele de utilizare a spectrului	30.10.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din dobânzi	31.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobânzi	31.10.03	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII		8,577,000	8,577,000	10,327,221	3,278,395	7,048,826	4,508,786	0	4,953
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10	8,577,000	8,577,000	10,327,221	3,278,395	7,048,826	4,508,786	0	4,953
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05	8,512,000	8,512,000	10,292,918	3,278,395	7,014,523	4,474,483	0	4,953
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	30,000	30,000	1,378	0	1,378	1,378	0	0
Venituri din cercețare	33.10.20	35,000	35,000	32,925	0	32,925	32,925	0	0
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din contractele încheiate cu DSPMB de la bugetul de stat	33.10.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din contractele încheiate cu DSPMB din veniturile proprii ale MS	33.10.31	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din prestări de servicii și alte acțiuni	33.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE		0	0	0	0	0	28,708	0	0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	0	0	0	0	0	28,708	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent	40.10.15.03	0	0	0	0	0	28,708	0	0
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.10.16	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTE OPERAȚIUNI FINANCIARE	41.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponibilități din venituri curente constituite în depozite	41.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă		41.10.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri proprii redistribuite între instituții publice finanțate integral/partial din veniturii proprii sau între activități finanțate integral din veniturii proprii		41.10.07	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENȚII			71,176,000	71,176,000	71,089,268	0	71,089,268	71,089,268	0	0
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT			70,218,000	70,218,000	70,185,727	0	70,185,727	70,185,727	0	0
Subvenții de la bugetul de stat pentru spațiile		42.10.11	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din veniturii proprii		42.10.38	63,485,000	63,485,000	63,485,000	0	63,485,000	63,485,000	0	0
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din veniturii proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare		42.10.39	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din veniturii proprii în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA		42.10.43	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvenții de la bugetul de stat către instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din veniturii proprii pentru finanțarea investițiilor		42.10.68	86,000	86,000	53,727	0	53,727	53,727	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII			43.10	0	0	0	0	0	0	0
Subvenții pentru instituții publice (Subvenții)		43.10.09	0	0	0	0	0	0	0	0
SUME PRIMITE DE LA U.E. ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE			45.10	958,000	903,541	0	903,541	903,541	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regională		45.10.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.10.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		45.10.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în avans		45.10.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European		45.10.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.10.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		45.10.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în avans		45.10.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European pentru Pescuit		45.10.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.10.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		45.10.05.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în avans		45.10.05.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul european de vecinătate și parteneriat		45.10.08	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.10.08.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		45.10.08.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în avans		45.10.08.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare		45.10.16	400,000	280,000	200,263	0	200,263	200,263	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.10.16.01	400,000	400,000	200,263	0	200,263	200,263	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		45.10.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în avans		45.10.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regională		48.10.00	558,000	558,000	703,278	0	703,278	703,278	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		48.00.01	374,000	374,000	353,829	0	353,829	353,829	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		48.00.02	184,000	184,000	349,449	0	349,449	349,449	0	0
Sume primite în avans		48.00.03	0	0	0	0	0	0	0	0
E:Activități finanțate integral din veniturii proprii - Conform anexei 3/1813 Legea bugetului de stat nr. 186/2014			0	0	0	0	0	0	0	0
F:Instituții publice finanțate integral din veniturii proprii			79,807,000	79,807,000	81,446,219	3,278,395	78,167,824	75,627,784	0	4,953
I. VENITURI CURENTE			8,631,000	8,631,000	10,356,951	3,278,395	7,078,556	4,538,516	0	4,953
A. VENITURI FISCALE			0	0	0	0	0	0	0	0

Neclasificat

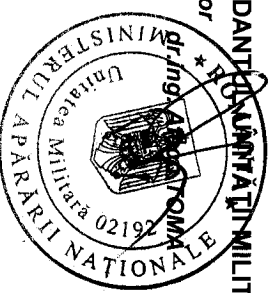
2 din 4

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII		0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe	16.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.10.03								
C. VENITURI NEFISCALE		8,631,000	8,631,000	10,356,951	3,278,395	7,078,556	4,538,516	0	4,953
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		54,000	54,000	29,730	0	29,730	29,730	0	0
Venituri din proprietate	30.10	54,000	54,000	29,730	0	29,730	29,730	0	0
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	54,000	54,000	29,730	0	29,730	29,730	0	0
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.10.05.30	54,000	54,000	29,730	0	29,730	29,730	0	0
Venituri din cota-parte transferată din tarifele de utilizare a spectrului	30.10.06								
Venituri din dobânzi	31.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobânzi	31.10.03								
C2. VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII		8,577,000	8,577,000	10,327,221	3,278,395	7,048,826	4,508,786	0	4,953
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10	8,577,000	8,577,000	10,327,221	3,278,395	7,048,826	4,508,786	0	4,953
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05	8,512,000	8,512,000	10,292,918	3,278,395	7,014,523	4,474,483		4,953
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	30,000	30,000	1,378		1,378	1,378		
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16								
Activități din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională,	33.10.17								
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și	33.10.19								
Venituri din cercetare	33.10.20	35,000	35,000	32,925		32,925	32,925		
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21								
Venituri din contractele încheiate cu DSPMB de la bugetul de stat	33.10.30								
Venituri din contractele încheiate cu DSPMB din veniturile proprii ale MS	33.10.31								
Alte venituri din prestări de servicii și alte acțiuni	33.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Donații și sponsorizări	37.10.01								
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01								
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE		0	0	0	0	0	0	0	0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent	40.10.15.03								
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.10.16								
ALTE OPERAȚIUNI FINANCIARE	41.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponibilități din venituri curente constituite în depozite	41.10.01								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare	41.10.06								
de casă									
SUBVENȚII		71,176,000	71,176,000	71,089,268	0	71,089,268	71,089,268	0	0
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	42.10	70,218,000	70,218,000	70,185,727	0	70,185,727	70,185,727	0	0
Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11								
Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități	42.10.38	63,485,000	63,485,000	63,485,000		63,485,000	63,485,000		
finanțate integral din venituri proprii									
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau	42.10.39								
integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare									
Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial	42.10.43								
din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA									

	A	B	1	2	3+4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenții de la bugetul de stat către instituții și servicii publice sau activități financiare integrale din vențuri proprii pentru finanțarea investițiilor	42.10.68	6,647,000	6,647,000	6,647,000	6,647,000		6,647,000	6,647,000		
Subvenții de la bugetul de stat către instituții și servicii publice sau activități financiare integrale din vențuri proprii necesare susținerii derularii proiectelor	42.10.70	86,000	86,000	86,000	53,727		53,727	53,727		
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.10	0	0	0	0		0	0		0
Subvenții pentru instituții publice (Subvenții)	43.10.09				0					
SUME PRIMITE DE LA U.E. ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE	45.10	958,000	958,000	903,541	0		903,541	903,541	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regională	45.10.01	0	0	0	0		0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.01.01									
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.01.02									
Sume primite în avans	45.10.01.03									
Fondul Social European	45.10.02	0	0	0	0		0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.02.01									
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.02.02									
Sume primite în avans	45.10.02.03									
Fondul European pentru Pescuit	45.10.05	0	0	0	0		0	0	0	0
Instrumentul european de vecinătate și parteneriat	45.10.08	0	0	0	0		0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.08.01									
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.08.02									
Sume primite în avans	45.10.08.03									
Alte facilități și instrumente postaderare	45.10.16	400,000	400,000	200,263	0		200,263	200,263	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.16.01	400,000	400,000	200,263			200,263	200,263		
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.16.02			0						
Sume primite în avans	45.10.16.03			0						
Mecanismul financiar SEE	45.10.17									
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.17.01									
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.17.02									
Sume primite în avans	45.10.17.03									
Fondul European de Dezvoltare Regională	48.10.00	558,000	558,000	703,278	0		703,278	703,278	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.01	374,000	374,000	353,829			353,829	353,829		
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.02	184,000	184,000	349,449			349,449	349,449		
Sume primite în avans	48.10.03			0						

*Denumirea indicatorilor se dezvoltă conform indicatorilor aprobați prin buget

COMANDANTUL UNIMITĂȚII MILITARE 02192 CONSTANȚA
Comandor



CONTABIL ȘEF

[Signature]

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 31.12.2020
Sursa finanțare F (Integral venituri proprii)

ANEXĂ

Nr. 4268 dim. 14.01.2021

Cod 21

lei

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit 8=6-7	Cheltuieli efective
			Initiale	Definitive	Initiale	Trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI		70,150,000	132,607,000	70,150,000	84,407,000	77,904,927	77,904,927	77,904,927	0	68,797,449
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+ 65)	01	66,139,000	74,833,000	66,139,000	74,833,000	68,996,442	68,996,442	68,996,442	0	65,300,139
3	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	44,011,000	45,021,000	44,011,000	45,021,000	42,037,208	42,037,208	42,037,208	0	41,456,611
4	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	20,994,000	28,137,000	20,994,000	28,137,000	26,112,992	26,112,992	26,112,992	0	23,000,788
5	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	400,000	400,000	400,000	400,000	200,263	200,263	200,263	0	170,827
6	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	144,000	144,000	144,000	144,000	65,545	65,545	65,545	0	97,997
7	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	115,000	656,000	115,000	656,000	157,334	157,334	157,334	0	150,816
8	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	475,000	475,000	475,000	475,000	423,100	423,100	423,100	0	423,100
9	CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	4,011,000	57,774,000	4,011,000	9,574,000	8,908,485	8,908,485	8,908,485	0	3,497,310
10	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	4,011,000	57,774,000	4,011,000	9,574,000	8,908,485	8,908,485	8,908,485	0	3,497,310
11	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	70,150,000	132,607,000	70,150,000	84,407,000	77,904,927	77,904,927	77,904,927	0	68,797,449
12	Invatamant	65	70,150,000	132,607,000	70,150,000	84,407,000	77,904,927	77,904,927	77,904,927	0	68,797,449
13	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+ 65)	01	66,139,000	74,833,000	66,139,000	74,833,000	68,996,442	68,996,442	68,996,442	0	65,300,139
14	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	44,011,000	45,021,000	44,011,000	45,021,000	42,037,208	42,037,208	42,037,208	0	41,456,611
15	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	20,994,000	28,137,000	20,994,000	28,137,000	26,112,992	26,112,992	26,112,992	0	23,000,788
16	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	400,000	400,000	400,000	400,000	200,263	200,263	200,263	0	170,827
17	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	144,000	144,000	144,000	144,000	65,545	65,545	65,545	0	97,997

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN											
18	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58	115,000	656,000	115,000	656,000	157,334	157,334	157,334	0	150,816
19	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	475,000	475,000	475,000	475,000	423,100	423,100	423,100	0	423,100
20	CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	4,011,000	57,774,000	4,011,000	9,574,000	8,908,485	8,908,485	8,908,485	0	3,497,310
21	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71	4,011,000	57,774,000	4,011,000	9,574,000	8,908,485	8,908,485	8,908,485	0	3,497,310

CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2020

Sursa finanțare F (Integral venituri proprii)

65.06.01 - invatamant universitar

ANEXĂ

Nr. 4268 - din 14.01.2021

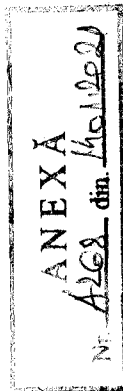
Cod 21

lei

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			Initiale	Definitive	Initiale	Trimestriale cumulate					
1	TOTAL CHELTUIELI		70,150,000	132,607,000	70,150,000	84,407,000	77,904,927	77,904,927	77,904,927	0	68,797,449
	CHELTUIELI CURENTE										
	(10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+ 65)	01	66,139,000	74,833,000	66,139,000	74,833,000	68,996,442	68,996,442	68,996,442	0	65,300,139
3	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	44,011,000	45,021,000	44,011,000	45,021,000	42,037,208	42,037,208	42,037,208	0	41,456,611
4	Cheltuieli salariale in bani	10.01	36,271,000	36,811,000	36,271,000	36,811,000	34,787,793	34,787,793	34,787,793	0	34,415,199
5	Salarii de baza	10.01.01	25,855,000	26,865,000	25,855,000	26,865,000	26,862,692	26,862,692	26,862,692	0	26,641,135
6	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	2,502,000	3,002,000	2,502,000	3,002,000	2,502,330	2,502,330	2,502,330	0	2,480,800
7	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	2,056,000	2,056,000	2,056,000	2,056,000	1,142,492	1,142,492	1,142,492	0	1,186,601
8	Indemnizatii de delegare	10.01.13	1,704,000	304,000	1,704,000	304,000	37,260	37,260	37,260	0	37,260
9	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	4,154,000	4,584,000	4,154,000	4,584,000	4,243,019	4,243,019	4,243,019	0	4,069,403
10	Cheltuieli salariale in natura	10.02	6,214,000	6,994,000	6,214,000	6,994,000	6,231,493	6,231,493	6,231,493	0	6,286,368
11	Norme de hrana	10.02.02	4,385,000	5,115,000	4,385,000	5,115,000	4,800,901	4,800,901	4,800,901	0	4,855,776
12	Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03	546,000	546,000	546,000	546,000	451,868	451,868	451,868	0	451,868
13	Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	68,000	68,000	68,000	68,000	9,984	9,984	9,984	0	9,984
14	Vouchere de vacanta	10.02.06	614,000	664,000	614,000	664,000	384,686	384,686	384,686	0	384,686
15	Alte drepturi salariale in natura	10.02.30	601,000	601,000	601,000	601,000	584,054	584,054	584,054	0	584,054
	Contributii	10.03	1,526,000	1,216,000	1,526,000	1,216,000	1,017,922	1,017,922	1,017,922	0	755,044
17	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	193,000	213,000	193,000	213,000	172,744	172,744	172,744	0	0
18	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	6,000	6,000	6,000	6,000	4,152	4,152	4,152	0	0
19	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	47,000	57,000	47,000	57,000	43,186	43,186	43,186	0	0
20	Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05	342,000	0	342,000	0	0	0	0	0	0
21	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	8,000	10,000	8,000	10,000	7,059	7,059	7,059	0	0
22	Contributii la Fondul de garantare a creanțelor salariale	10.03.07	930,000	930,000	930,000	930,000	790,781	790,781	790,781	0	755,044
23	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	20,994,000	28,137,000	20,994,000	28,137,000	26,112,992	26,112,992	26,112,992	0	23,000,788

24	Bunuri si servicii	20.01	10,651,000	11,500,000	10,651,000	11,500,000	10,238,576	10,238,576	10,238,576	0	9,839,986
25	Furnituri de birou	20.01.01	165,000	165,000	165,000	165,000	94,918	94,918	94,918	0	129,013
26	Materiale pentru curatenie	20.01.02	521,000	241,000	521,000	241,000	205,655	205,655	205,655	0	333,168
27	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	4,836,000	2,586,000	4,836,000	2,586,000	2,100,696	2,100,696	2,100,696	0	2,103,295
28	Apa, canal si salubritate	20.01.04	1,672,000	1,359,000	1,672,000	1,359,000	1,216,406	1,216,406	1,216,406	0	1,229,819
29	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	552,000	552,000	552,000	552,000	406,312	406,312	406,312	0	214,387
30	Piese de schimb	20.01.06	48,000	128,000	48,000	128,000	21,596	21,596	21,596	0	41,846
31	Transport	20.01.07	6,000	16,000	6,000	16,000	6,521	6,521	6,521	0	2,768
32	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	64,000	64,000	64,000	64,000	37,713	37,713	37,713	0	35,664
33	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	2,694,000	6,116,000	2,694,000	6,116,000	5,911,454	5,911,454	5,911,454	0	5,582,991
34	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	93,000	273,000	93,000	273,000	237,305	237,305	237,305	0	167,035
35	Reparatii curente	20.02	4,561,000	9,761,000	4,561,000	9,761,000	9,656,292	9,656,292	9,656,292	0	9,329,728
36	Reparatii curente	20.02.00	4,561,000	9,761,000	4,561,000	9,761,000	9,656,292	9,656,292	9,656,292	0	9,329,728
37	Hrana	20.03	3,955,000	2,050,000	3,955,000	2,050,000	1,900,506	1,900,506	1,900,506	0	1,188,297
38	Hrana pentru oameni	20.03.01	3,955,000	2,050,000	3,955,000	2,050,000	1,900,506	1,900,506	1,900,506	0	1,188,297
39	Medicamente si materiale sanitare	20.04	87,000	337,000	87,000	337,000	269,961	269,961	269,961	0	234,473
40	Medicamente	20.04.01	65,000	145,000	65,000	145,000	117,894	117,894	117,894	0	116,789
41	Materiale sanitare	20.04.02	20,000	180,000	20,000	180,000	152,067	152,067	152,067	0	117,684
42	Dezinfectanti	20.04.04	2,000	12,000	2,000	12,000	0	0	0	0	0
43	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1,193,000	3,958,000	1,193,000	3,958,000	3,774,379	3,774,379	3,774,379	0	2,193,266
44	Uniforme si echipament	20.05.01	710,000	700,000	710,000	700,000	627,857	627,857	627,857	0	1,908,145
45	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	81,000	81,000	81,000	81,000	73,637	73,637	73,637	0	30,798
46	Alte obiecte de inventar	20.05.30	402,000	3,177,000	402,000	3,177,000	3,072,885	3,072,885	3,072,885	0	254,323
47	Deplasari, detasari, transferari	20.06	171,000	121,000	171,000	121,000	8,842	8,842	8,842	0	8,842
48	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	43,000	43,000	43,000	43,000	7,507	7,507	7,507	0	7,507
49	Deplasari in strainatate	20.06.02	128,000	78,000	128,000	78,000	1,335	1,335	1,335	0	335
50	Cercetare-dezvoltare	20.10	20,000	84,000	20,000	84,000	64,000	64,000	64,000	0	1,394
51	Cercetare-dezvoltare	20.10.00	20,000	84,000	20,000	84,000	64,000	64,000	64,000	0	1,394
52	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	30,000	30,000	30,000	30,000	24,847	24,847	24,847	0	28,580
53	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	30,000	30,000	30,000	30,000	24,847	24,847	24,847	0	28,580
54	Pregatire profesionala	20.13	21,000	21,000	21,000	21,000	8,072	8,072	8,072	0	8,072
55	Pregatire profesionala	20.13.00	21,000	21,000	21,000	21,000	8,072	8,072	8,072	0	8,072
56	Protectia muncii	20.14	16,000	16,000	16,000	16,000	15,598	15,598	15,598	0	48,676
57	Protectia muncii	20.14.00	16,000	16,000	16,000	16,000	15,598	15,598	15,598	0	48,676

58	Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,401
59	Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,401
60	Alte cheltuieli	20.30	289,000	259,000	289,000	259,000	151,919	151,919	151,919	151,919	0	107,073
61	Reclama si publicitate	20.30.01	13,000	13,000	13,000	13,000	0	0	0	0	0	0
62	Protocol si reprezentare	20.30.02	23,000	73,000	23,000	73,000	63,533	63,533	63,533	63,533	0	39,592
63	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	180,000	50,000	180,000	50,000	8,924	8,924	8,924	8,924	0	8,924
64	Chirii	20.30.04	15,000	15,000	15,000	15,000	5,465	5,465	5,465	5,465	0	5,465
65	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	58,000	108,000	58,000	108,000	73,997	73,997	73,997	73,997	0	53,092
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN												
66	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	400,000	400,000	400,000	400,000	200,263	200,263	200,263	200,263	0	170,827
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)												
68	Finantarea externa nerambursabila	56.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,399
69	Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)	56.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900
70	Finantarea externa nerambursabila	56.08.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900
71	Alte facilitati si instrumente postaderare	56.16	400,000	400,000	400,000	400,000	200,263	200,263	200,263	200,263	0	166,043
72	Finantarea externa nerambursabila	56.16.02	400,000	400,000	400,000	400,000	200,263	200,263	200,263	200,263	0	166,043
73	Mecanismul financiar norvegian	56.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,485
74	Finantarea externa nerambursabila	56.18.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,485
75	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	144,000	144,000	144,000	144,000	65,545	65,545	65,545	65,545	0	97,997
76	Ajutoare sociale	57.02	144,000	144,000	144,000	144,000	65,545	65,545	65,545	65,545	0	97,997
77	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,596
78	Ajutoare sociale in natura	57.02.02	144,000	144,000	144,000	144,000	65,545	65,545	65,545	65,545	0	65,401
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN												
79	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	115,000	656,000	115,000	656,000	157,334	157,334	157,334	157,334	0	150,816
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)												
80	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	115,000	439,000	115,000	439,000	25,431	25,431	25,431	25,431	0	71,303
81	Finantarea nationala	58.01.01	0	65,000	0	65,000	0	0	0	0	0	0
82	Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	115,000	374,000	115,000	374,000	25,431	25,431	25,431	25,431	0	71,303
83	Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	0	217,000	0	217,000	131,903	131,903	131,903	131,903	0	79,513
84	Finantarea nationala	58.02.01	0	33,000	0	33,000	0	0	0	0	0	0
85	Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	0	184,000	0	184,000	131,903	131,903	131,903	131,903	0	79,513



ROMANIA

MINISTERUL APARARII NATIONALE
UNITATEA MILITARA 02192 CONSTANTA

Anexa nr. 14

Neclasificat

Exemplar nr. _____

RAPORT
privind activitatea de control financiar preventiv pe anul 2020

Cap. I - Operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

N - Număr operațiuni

V - Valoare (lei)

Nr.crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiilor din col.1 cu codurile operațiilor din anexa nr.1 Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		Din care: refuzate la viza		Din acestea Neefectuate ca urmare a refuzului	
			N	V	N	V	N	V
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7):		8,322	274,025,263	0	0	0	0
1	Deschideri, repartizări, alimentări, retrageri, și modificări ale creditelor bugetare - total(1.1. + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		10	84,407,000	0	0	0	0
1.1.	Deschideri de credite	A1	10	84,407,000	0	0	0	0
1.2.	Repartizari de credite/alimentari de conturi	A2	0	0	0	0	0	0
1.3.	Virari de credite bugetare	A4	0	0	0	0	0	0
1.4.	Alte operațiuni	A3;A5	0	0	0	0	0	0
2.	Angajamente legale - Total (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6), din care:		3,109	77,904,927	0	0	0	0
2.1.	Acte administrative din care rezulta obligatii de plata	B4-B8, B11	883	35,746,800	0	0	0	0
2.2.	Contracte/Comenzi de prestari servicii, furnizari de bunuri, executii de lucrari	B1	2,226	42,158,127	0	0	0	0
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finantare sau acorduri de finantare	B2	0	0	0	0	0	0
2.4.	Contracte/acorduri /convenții de imprumut; garanție; prospecte de emisiune		0	0	0	0	0	0
2.5.	Convenții de garantare		0	0	0	0	0	0

2.6.	Contracte de inchiriere, concesiune, participare, parteneriat, etc.	B3, B9, B10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Ordonantari de avansuri	C2, C10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Ordonantari de plati - Total (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7), din care:		2,470	77,904,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Drepturi de personal si obligatii fiscale aferente	C11 (mai putin pensii, ajutoare, rente viagere si alte asemenea)	184	42,037,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere, si alte asemenea	C11 (doar pensii, ajutoare, rente viagere si alte asemenea)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrari executate	C1; C4	2,286	35,867,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Rambursari, dobanzi, comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.	Subventii, transferuri, prime, alte forme de sprijin	C6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6.	Finantari/cofinantari	C3; C9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.7.	Alte obligatii de plata	C5; C7; C8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Operatiuni financiare/ de plasament		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Operatiuni privind activele (vanzari, inchirieri, concesiuni, gajari, transferari de bunuri)	D1-D4; E3; E15-E20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Alte operatiuni	E1; E2; E3; E4; E14	2,733	33,808,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

titlul 56 = 151.906 (pers) + 48.357 (mat)
titlul 58 = 99.861 (pers) + 57.473 (mat)

CONTABIL ȘEF



COMANDANTUL U.M. 02192 CONSTANTA
Maj. Aledu TOMA

[Signature]

NECLASIFICAT



ROMANIA
 MINISTERUL APARARII NATIONALE
 UNITATEA MILITARA 02192 CONSTANTA

Anexa nr. 14
 Neclasificat
 Exemplar nr. _____

RAPORT
privind activitatea de control financiar preventiv pe trimestrul IV/anul 2020

Cap. I - Operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv
 Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

N - Număr operațiuni

V - Valoare (lei)

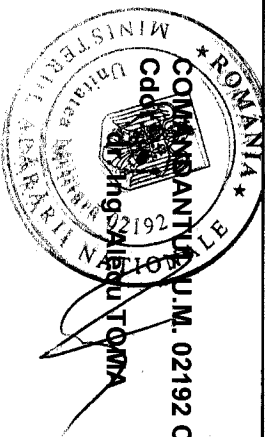
lei

Nr.crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operațiilor din col.1 cu codurile operațiilor din anexa nr.1 Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		Din care: refuzate la viza		Din acestea Neefectuate ca urmare a refuzului	
			N	V	N	V	N	V
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7):		2,658	59,056,831				
1	Deschideri, repartizări, alimentări, retrageri, și modificări ale creditelor bugetare - total(1.1. + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		4	21,113,000				
1.1.	Deschideri de credite	A1	4	21,113,000				
1.2.	Repartizari de credite/alimentari de conturi	A2						
1.3.	Virari de credite bugetare	A4						
1.4.	Alte operațiuni	A3;A5						
2.	Angajamente legale - Total (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6), din care:		1,314	7,970,927				
2.1.	Acte administrative din care rezulta obligatii de plata	B4-B8, B11	338	576,800				
2.2.	Contracte/Comenzi de prestari servicii, furnizari de bunuri, executii de lucrari	B1	976	7,394,127				
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finantare sau acorduri de finantare	B2						

NECLASIFICAT
 1 din 2

NECLASIFICAT

2.4.	Contracte/acorduri /conventii de imprumut; garantii; prospecte de emisiune							
2.5.	Conventii de garantare							
2.6.	Contracte de inchiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B3, B9, B10						
3.	Ordonantari de avansuri	C2; C10						
4.	Ordonantari de plati - Total (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7), din care:			1,022	29,648,282			
4.1.	Drepturi de personal si obligatii fiscale aferente	C11 (mai putin pensii, ajutoare, rente viagere si alte asemenea)	64		11,436,556			
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere, si alte asemenea	C11 (doar pensii, ajutoare, rente viagere si alte asemenea)						
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrari executate	C1; C4	958		18,211,726			
4.4.	Rambursari, dobanzi, comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor							
4.5.	Subventii, transferuri, prime, alte forme de sprijin	C6						
4.6.	Finantari/cofinantari	C3; C9						
4.7.	Alte obligatii de plata	C5; C7; C8						
5.	Operatiuni financiare/ de plasament							
6.	Operatiuni privind activele (Vanzari, inchiriere, concesiuni, gajari, transferari de bunuri)	D1-D4; E3; E15-E20						
7.	Alte operatiuni	E1; E2; E3; E4; -E14	318		324,622			



COMANDANTUL U.M. 02192 CONSTANTA

Cdd. Ing. Săileu TOMA

p/CONTABIL ȘEF
Pcc

Simona RĂDULESCU

NECLASIFICAT

2 din 2

ANEXĂ

Nr. A268 din 14.01.2021

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

Anexa 14a

la data de 31.12.2020

Cod 05

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Disponibil la începutul anului	Incasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care:	01	1,329,495	4,608,877	3,214,768	2,723,604
- Sume primite din fondul de intervenție (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02				0
- Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozițiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03				0
- Disponibil al instituțiilor publice de subordonare centrala finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04				0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii B19nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	89,270	8,574	18,458	79,386
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06				0
- Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07				0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08				0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09				0
-Fondul de protejare a asiguratilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				0
- Sume primite din fondul pentru protejarea asiguraților (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11				0
- Alte fonduri cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *)	12	1,240,225	4,600,303	3,196,310	2,644,218
- Sume primite pentru amenajarea și dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infraționalității Transfrontaliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13				0
- Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14				0
- Fondul de protecție a vânatului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15				0
- Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16				0
- Fondul Național de Dezvoltare Regională (ct.5150101, ct.5150102, ct.5150202, ct. 5120402, ct. 5500101, ct. 5500102); (rd.18+21+22+23)	17	0	0	0	0
- Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102); (rd. 19+20)	18	0	0	0	0
- Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102)	19				0
- Sume primite din Fondul Național de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102)	20				0
- Sume primite din contribuția financiară a Comunității Europene (alte fonduri de preaderare decât PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21				0
- Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeană (PHARE, ISPA, SAPARD) (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22				0
- Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispoziția Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102; ct.5120402)	23				0
- Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24				0
- Disponibil pentru finanțarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25				0
- Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26				0

NECLASIFICAT

1 din 2

A	B	1	2	3	4=1+2-3
- Disponibil pentru cofinanțarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	27				0
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28				0
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29				0
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30				0
TOTAL (rd.01+30)	31	1,329,495	4,608,877	3,214,768	2,723,604

*) Se detaliează pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț.

COMANDANȚUL UNITĂȚII MILITARE 02192 CONSTANȚA

Comandant



CONTABIL ȘEF

Situatia

piașilor efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

cod 16 - Venituri proprii sursa 20 - Total venituri proprii

Denumirea programului cu finanțare UE/aiți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56	din care:		Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nerreguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nerreguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
			1	2								
A	B											
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1					0	0	0			9	10
Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2					0	0	0				
Proiect din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3					0	0	0				
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	4					0	0	0				
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5					0	0	0				
Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6					0	0	0				
Programa Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7					0	0	0				
Programa Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8					0	0	0				
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9					0	0	0				
Sume aferente Fondului European de Returmare (56.10)	10					0	0	0				
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țărilor terțe (56.11)	11					0	0	0				
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12					0	0	0				
Programa finanțată din Facilitatea de Tranzite (56.14)	14					0	0	0				
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15					0	0	0				
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	16	200,263	200,263	0	200,263	0	200,263	200,263				
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17					0	0	0				
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18					0	0	0				
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19					0	0	0				
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20					0	0	0				
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea dispanțărilor economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21					0	0	0				
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22					0	0	0				
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23					0	0	0				
Fondul național pentru relații bilaterale și instrumente financiare SEE (56.28)	24					0	0	0				
Sume aferente Fondului de Solidaritate din Uniunii Europene extinse (56.40)	25					0	0	0				
Total (cod 01 la 25)	40	200,263	200,263	0	200,263	0	200,263	200,263	0	0	0	0

CONTABIL ȘEF

NECLASIFICAT
1 din 1

COMANDANTUL UNITĂȚII MILITARE CONSTANȚA
 Unitatea Militară Constanzta
 MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

Comandor
 dr.ing. Alecu TOMA

CONTUL DE EXECUȚIE

a donațiilor și sponsorizărilor primite și utilizate la data de 31.12.2020

ANEXĂ
Nr. 268 din 14.01.2021

-lei-

Nr.crt.	Denumirea indicatorului	Codul indicatorului	Suma
1	Veniturile din donații și sau /sponsorizări încasate, din care:		0
	ÎNVĂȚĂMÎNT	65.10	0
	Învățământ universitar	65.10.06.01	0
2	Total PLĂȚI efectuate în limita donațiilor și/sau sponsorizărilor primite, din care:		0
	ÎNVĂȚĂMÎNT	65.10	0
	Învățământ universitar	65.10.06.01	0
	Încălzit, iluminat și forță motrice	20.01.O2	
	Piese de schimb	20.01.O6	
	Transport	20.01.O7	0
	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.O8	
	Materiale și prestări servicii cu caracter temporar	20.01.O9	
	Reparații curente	20.02	
	Hrană pentru oameni	20.03.O1	
	Materiale sanitare	20.04.O2	
	Chirii	20.30.O4	
	Construcții	71.01.01	
	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	
	Alte cheltuieli în domeniul sănătății	66.10.50	0
	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	
	CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	67.10	0
	Muzeu	67.10.03.03	0
	Materiale și prestări servicii cu caracter temporar	20.01.O9	
	Sport	67.10.05.01	0
	Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	
	Materiale și prestări servicii cu caracter temporar	20.01.O9	
	Chirii	20.30.O4	
3	SOLDUL donațiilor și/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele perioadei de raportare		0
	ÎNVĂȚĂMÎNT	65.10	0
	Învățământ universitar	65.10.06.01	0
	Materiale pentru curățenie	20.01.O2	

Piese de schimb	20.01.06	
Materiale și prestări servicii cu caracter temporar	20.01.09	
Reparații curente	20.02	
Medicamente	20.04.01	
Materiale sanitare	20.04.02	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	



COMANDANȚUL U.M. 02192 CONSTANȚA

Comandor
dr. ing. TOMA Alecu

CONTABIL ȘEF

Situția plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)

Cod 56	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri și subvenții (s10- local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s15-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08- stat +asigurări +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat +local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat +local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat +asigurări +autonome)	Din care: Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10- stat +autonome)
Nr C			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A	B													
1	Total plăți (titlu VIII cod 56 + titlul X cod 58) (rd.2 + rd.11)	001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,597	357,597
2	Total plăți (titlu VIII cod 56)	002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,263	200,263
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	003											151,906	151,906
4	Bunuri și servicii (titlu II)	004											48,357	48,357
5	Subvenții (titlu IV)	005												
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	006												
7	Alte transferuri (titlu VII)	007												
8	Asistență socială (titlu IX)	008												
9	Alte cheltuieli (titlu XI)	009												0
10	Active nefinanciare (titlu XII)	010												0
11	Total plăți (titlul X cod 58)	011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,334	157,334
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	012											99,861	99,861
13	Bunuri și servicii (titlu II)	013											57,473	57,473
14	Subvenții (titlu IV)	014												
16	Alte transferuri (titlu VII)	016												
17	Asistență socială (titlu IX)	017												
18	Alte cheltuieli (titlu XI)	018												
19	Active nefinanciare (titlu XII)	019												

COMANDANȚUL UNITĂȚII MILITARE 02192 CONSTANȚA

Comandor

dr.ing. Alecu

CONTABIL ȘEF

NECLASIFICAT
1 din 1

Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei

Cod 31 S1314

NR. CRT.	Denumirea și simbolul conturilor	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	02		
	- din alte surse de finanțare	03		
2	Acreditiv deschise la dispoziția terților (ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	05		
	- din alte surse de finanțare	06		
3	Disponibilități la alți rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209)- TOTAL (rd 08+09) din care:	07	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	08		
	- din alte surse de finanțare	09		
4	Disponibilități ale misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate, mai puțin dobânda încasată în cont (contul 5120402)- TOTAL (rd.11+12), din care:	10	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	11		
	- din alte surse de finanțare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor diplomatice și altor reprezentanțe ale României în străinătate (contul 5420200)- TOTAL (rd.14+15)din care:	13	0	0
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	14		
	- din alte surse de finanțare	15		
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	0	0

Notă:

*) Alte conturi de disponibil în lei din trezorerie sau disponibil în lei și valută din instituțiile de credit, al căror sold

provine din finanțare bugetară (ct 770)
COMANDANTUL UNITĂȚII MILITARE 02192 CONSTANȚA

Comandor

dr.ing. **Alecu TOMA**



CONTABIL ȘEF

[Handwritten signature]

ANEXĂ
Nr. A268 din 14.01.2021

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.12.2020

3.41

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01			
din care:		X	X	X
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109), din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07			
-sub 30 de zile	7.1			
-peste 30 de zile	08			
-peste 90 de zile din care:	09			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1			
-peste 120 zile	10			
-peste 1 an	11			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12			
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1			
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13			
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14			
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15			
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16			
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17			
-sub 30 de zile	17.1			
-peste 30 de zile	17.2			
-peste 90 de zile	17.3			
-peste 120 zile	17.4			
-peste 1 an	17.5			
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18			
-sub 30 de zile	18.1			
-peste 30 de zile	18.2			
-peste 90 de zile	18.3			
-peste 120 de zile	18.4			
-peste 1 an	18.5			
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:	19			
-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)	19.1			
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	19.2			
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3			
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4			
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20			
-sub 30 de zile	20.1			
-peste 30 de zile	20.2			
-peste 90 de zile	20.3			
-peste 120 de zile	20.4			
-peste 1 an	20.5			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21			
-sub 30 de zile	21.1			
-peste 30 de zile	21.2			
-peste 90 de zile	21.3			
-peste 120 de zile	21.4			
-peste 1 an	21.5			
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460000, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22			
-sub 30 de zile	22.1			
-peste 30 de zile	23			

-peste 90 de zile	24			
-peste 120 zile	25			
-peste 1 an	26			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27			
-sub 30 de zile	27.1			
-peste 30 de zile	28			
-peste 90 de zile	29			
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1			
-peste 120 zile	30			
-peste 1 an	31			
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000, ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32			
-sub 30 de zile :	32.1			
-peste 30 de zile :	33			
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34			
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1			
-ct.(4270200+4270300)	34.2			
- ct.(4290000)	34.3			
-ct.(4380000)	34.4			
-peste 120 zile	35			
-peste 1 an	36			
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37			
-sub 30 de zile	37.1			
-peste 30 de zile	38			
-peste 90 de zile	39			
-peste 120 zile	40			
-peste 1 an	41			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	42			
-sub 30 de zile	42.1			
-peste 30 de zile	43			
-peste 90 de zile	44			
-peste 120 zile	45			
-peste 1 an	46			
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47			
-sub 30 de zile	47.1			
-peste 30 de zile	47.2			
-peste 90 de zile	47.3			
-peste 120 zile	47.4			
-peste 1 an	47.5			

- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
42 - pentru plăți restante din bugetele locale;
43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
46 - pentru plăți restante din credite externe;
47 - pentru plăți restante din credite interne;
48- pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
50- pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale
51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii
54- pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii



CONTABIL ȘEF

[Handwritten signature]

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR

S1311

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul anului
		la începutul	total	din care, prin transfer	total	din care, prin transfer	
A	B	1	2	3	4	5	6
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01						0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	122,252,770	12,510,430	0	0	0	134,763,200
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020000	03	8,231,969	62,310	62,310	393,799	0	7,900,480
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrative teritoriale *	04						0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrative teritoriale *	05						0
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	159,814	12,433,107		12,535,602		57,319
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct.1060000	07			X		X	0
Fondul de rulment Ct.1310000	08						0
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 1320000	09			X		X	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006 Ct. 1330000	10			X		X	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local *	11			X		X	0
Fondul de risc *	12			X		X	0
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe *	13			X		X	0
Taxe speciale *	14			X		X	0
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15						0
Alte fonduri (constituite în afara bugetului local) Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16			X		X	0
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold creditor)	17	31,243,634	892,255		291,007		31,844,882
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold debitor)	18						0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (Ct.1210000 - sold creditor)	19	582,731	95,745,804		69,453,520		26,875,015
Rezultatul patrimonial al exercițiului (Ct.1210000 - sold debitor)	20	0	0				0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 -rd.18+rd. 19-rd.20)	21	162,470,918	121,643,906	62,310	82,673,928	0	201,440,896

COMANDANTUL UNITĂȚII MILITARE 02192 CONSTANȚA

Comandor

dr.ing. Alecu TOMA



CONTABIL ȘEF

[Handwritten signature]

ANEXĂ
Nr. A268 din 14.01.2020

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la data de 31.12.2020

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la		Sold la începutul anului	Creșteri						Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă			
		data raportării			Total din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlul gratuit	donatii, sponsorizări	alte căi	Total din care:	diferențe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlul gratuit	vânzări		alte căi	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri		Sold la sfârșitul anului		
		nr.	mp.																					4=5+6+7+8+9	5
ACTIVE FIXE NECORPORALE	O1	x	x	1,700,094	3,238	0	3,238	0	0	0	0	0	39,898	0	0	52	0	0	39,846	1,663,434	1,588,394	66,034	39,898	1,614,530	48,904
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	O2	x	x		0								0						0	0			0	0	
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	O3	x	x	558,690	899		899	0					0						559,589	494,599	41,547		536,146	23,443	
Alte active fixe necorporale (inclusiv programe informatice) (ct. 2080100+2080200)	O4	x	x	1,141,404	2,339		2,339						39,898			52		39,846	1,103,845	1,093,795	24,487	39,898	1,078,384	25,461	
TO... (rd.02 la 04)	O5	x	x	1,700,094	3,238	0	3,238	0	0	0	0	0	39,898	0	0	52	0	39,846	1,663,434	1,588,394	66,034	39,898	1,614,530	48,904	
ACTIVE FIXE CORPORALE	O6	x	x	97,908,961	25,336,229	0	22,618,906	2,443,024	0	274,299	1,624,738	0	0	364,954	1,039,699	0	220,085	121,620,452	83,381,218	3,494,438	1,353,061	85,522,595	36,097,857		
Amenajări la terenuri (ct. 2110200)	O7	x	x		0								0					0					0	0	
Construcții (ct. 2120000) (rd 08= de la rd 09 la rd 16)	O8	x	x	2,401,214	1,394,387			1,394,387			0							3,795,601	14,415	94,907		109,322	3,686,279		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	9																								
- drumuri industriale și agricole	10																								
- infrastructură pentru transporturi feroviare exclusiv poduri, podete, pasarele, viaducte și tunele	11																								
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere, viaducte	12				0						0							0					0	0	
- tunele	13																								
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule, construcții	14																								
- canale pentru navigație	15				0						0							0					0	0	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16			2,401,214	1,394,387			1,394,387			0							3,795,601	14,415	94,907		109,322	3,686,279		
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17	x	x	16,586,604	4,983,163		3,961,009	1,022,154		0	1,034,853			324	1,034,529			20,534,914	7,759,293	1,109,157	1,034,853	7,833,597	12,701,318		
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	78,921,142	18,958,679		18,657,897	26,483		274,299	589,885			364,630	5,170		220,085	97,289,936	75,607,510	2,290,374	318,208	77,579,676	19,710,260		
TO... (rd. 07+08+17+18)	19	x	x	97,908,962	25,336,229	0	22,618,906	2,443,024	0	274,299	1,624,738	0	0	364,954	1,039,699	0	220,085	121,620,453	83,381,218	3,494,438	1,353,061	85,522,595	36,097,858		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	20	x	x	99,609,056	25,339,467	0	22,622,144	2,443,024	0	274,299	1,684,636	0	0	365,006	1,039,699	0	259,931	123,283,887	84,969,612	3,560,471	1,392,959	87,137,124	36,146,762		

u35=ct 681 c.280+c.281

ct 213 27,787,894
ct 214 97,922,009

CONTABIL ȘEF



COMANDANTUL UNITĂȚII MILITARE 02192 CONSTANȚA

Comandor
dr.ing. Alecu TOMA



SITUAȚIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE
la data de 31.12.2020

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la			Sold la începutul anului	Creșteri					Reduceri					Sold la sfârșitul anului	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile						
		data raportării				Total din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte căi	Total din care:	diferențe din reevaluare	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit		vânzări	alte căi	Fondul activelor fixe necorporale ct.100	Domeniul public al statului ct.101	Domeniul privat al statului ct.102	Domeniul public al UAT ct.103	Domeniul privat al UAT ct.104
		ha	nr.	mp.																			
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+22	18	19	20	21	22
ACTIVE FIXE NECORPORALE	O1	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inregistrări ale evenimentelor cultural-sportive(ct. 2060000)	O2	x	x	x		0						0						0					
Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 2330000)	O3	x	x	x		0						0						0					
TOTAL (rd. 02+03) col 4 la 16	O4	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	O5	x	x	x	130,404,936	12,971,315	12,552,626	279,055	62,310	0	77,324	393,799	0	323,873	14,400	0	55,526	142,982,452	0	134,763,200	7,900,480	0	0
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	O6	x	x	x	3,251,970	330,725	330,725					0						3,582,695		3,582,695			
Terenuri (ct.2110100)	O7	26.8373	x	x	68,932,647	7,010,450	7,010,450					0						75,943,097		75,943,097			
Construcții (ct. 2120000)	O8	x	x	x	49,964,061	5,288,775	5,211,451				77,324	0					0	55,252,836		55,237,408	15,427		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele																							
- drumuri industriale și agricole																							
- infrastructură pentru transporturi feroviare exclusiv poduri, podete, pasarele, viaducte și tunele																							
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere, viaducte																							
-tunele																							
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule, construcții	O9	x				0						0						0					
- canale pentru navigație	10	x				0						0						0					
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	11	x				0					0	0					0	0					
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	12	x	x	x	7,646,779	0						393,799		323,873	14,400		55,526	7,252,980		7,252,980			
Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	13				569,763	62,310			62,310			0						632,073		632,073			
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	14	x	x	x	39,716	279,055	0	279,055			0	0						318,771					
Alte active ale statului (ct.2150000)	15	x	x	x		0						0						0					
TOTAL (rd.06+07+08+12+13+14+15)	16	x	x	x	130,404,936	12,971,315	12,552,626	279,055	62,310	0	77,324	393,799	0	323,873	14,400	0	55,526	142,982,452	0	134,763,200	7,900,480	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+15)	17	x	x	x	130,404,936	12,971,315	12,552,626	279,055	62,310	0	77,324	393,799	0	323,873	14,400	0	55,526	142,982,452	0	134,763,200	7,900,480	0	0

COMANDANTUL UNITĂȚII MILITARE 02192 CONSTANȚA

Comandor

dr.ing. Alecu TOMA



CONTABIL ȘEF

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ**

cod 17

		-lei-		
Nr. rând		Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5130101+ct.5130301+ct.5130302+ct.5140101+ct.5140301+ct.5140302+ct.5150101+ct.5150103+ ct.5150500+ ct.5150600 + ct.5200100+ ct.5230000 +ct.5280000 +ct.5290101 + ct.5290301+ ct.5290901 + ct.5500101 + ct.5520000+ ct.5550101+ ct. 5570101+ +ct.5580101+ ct.5580201+ ct.5590101+ ct.5600101+ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ ct.5620100+ct.5750100-ct.7700000), din care:	05	4,937,228	5,463,704
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	08	4,937,228	5,463,704
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	09		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	4,937,228	5,463,704
	Depozite în lei ale instituțiilor publice la trezorerii (ct.5150301+ ct.5600401+ct.5620401+ct. 5750400)	11		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	12		
	Total (în baze accrual)(rd. 11+12)	13	0	0
	Excedentele cumulate nete ale bugetelor fondului pentru mediu (ct. 5750300)	13.1		
	Dobânzi de încasat aferente excedentelor instituțiilor publice la trezorerii (ct.5180701)	13.2		
	Total (în baze accrual)(rd. 13.1+13.2)	13.3	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei. (ct. 5420100+5420200)	14	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ ct.5320500+ct.5320600+ ct.5320800)	15	5,200	7.150
	Disponibilități în lei ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ct.5120901+ct.5120902+ct.5121000+ct.5240100+ ct.5550101+ct.5550103 - ct.7700000)	16		
	Total (în baze accrual)(rd.42+44)	45	0	0
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+.5110102+ct.5120102 +ct.5120402+ ct.5120502 + ct.5130102 + ct.5130202+ct.5140102+ct.5140202 +ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5290102 +ct.5290902+ct.5290302+ ct.5500102 +ct.5550102+ ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580202+ ct.5580302+ ct.5580303+ ct.5590102+ct.5590202+ ct.5600102+ct.5600103), din care:	51	1,329,495	2,723,604
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	52		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	53		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	54		
	Total (în baze cash) (rd.51+54)	55	1,329,495	2,723,604
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	56		
	Total (în baze accrual)(rd.55+56)	57	1,329,495	2,723,604
D.4.	Acțiuni la organisme de plasament colectiv	280	X	X
	Participațiile statului la organisme de plasament colectiv (ct.2600100+ct.2600200 - ct.2960101-ct.2960102)	281		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.281)	282	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	290	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	291	X	X
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.4110201+ct.4110208+ ct 4130200+ct.4610201-ct.4910200 -ct. 4960200). Total (rd.293+294+295+299), din care:	292	148,614	148,614
	-de la populație (S14)	293		
	-de la operatori economici (S11),	294	148,614	148,614

A	B	C	1	2
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.296+297+298)	296	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	296		
	- Administrația locală (S1313)	297		
	- Asigurări sociale (S1314)	298		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	299		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ ct.4130100+ ct.4180000 +ct.4610101 -ct. 4910100 - ct.4960100). Total (rd.301+302+303+307), din care :	300	395	2,338
	-de la populație (S14)	301		
	-de la operatori economici (S11),	302	395	2,338
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.304+305+306)	303	0	0
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	351	X	X
A.2	Alte depozite	352	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.354+355+356), din care:	353	1,583,269	3,227,694
	- salariaților (S143)	354	89,270	79,386
	- operatorilor economici (S11)	355	1,493,999	3,148,308
	- instituțiilor publice, din care: (rd.357+358+359)	356	0	0
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	455	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	456	X	X
	Datorii comerciale ne curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.458+459+463+464), din care către:	457	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ ct.4040100 + ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000 +ct.4620101). Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care către:	465	1,141,591	56,334
	-Operatori economici (S11)	466	1,141,591	56,334
	-Instituții publice, din care: (rd.467.1+467.2+467.3)	467	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	468.2		
	Datorii din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică (ct.4620109/5120800)	469		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	470	X	X
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct. 4310100+ct.4310200+ct.4310300+ ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420300 +ct.4420800 + ct.4440000+ct. 4460000+ct.4480100)	471	1,831,976	1,572,804
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	472	2,802,631	2,535,551
	Total (rd.471+472+473+474+475)	476	4,634,607	4,108,555
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	477		
	Alte datorii	488	x	x
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	489	100,484	67,677
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct.1510201)	489.1		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203.)	489.2	100,484	67,677
E.3	Plăți restante	490	X	X
	Total (rd.491+499+500+501+502+506+510)	525	0	0



CONTABIL ȘEF

[Signature]

SITUAȚIA
creditelor deschise și a plăților efectuate prin trezoreriile statului

Denumirea judetului	Denumirea capitolelor de cheltuieli bugetare	Cod capitol	UM 02192			TOTAL
			Credite deschise	Credite deschise	Plăți de casă	
0	1	2				
	ÎNVĂȚĂMÂNT	65.01	84,407,000	84,407,000	77,904,927	6,502,073
Alba						0
Arad						0
Arges						0
Bacau						0
Bihor						0
Bistrita-N.						0
Botosani						0
Brasov						0
Braila						0
Buzau						0
Caras-S.						0
Calarasi						0
Cluj						0
Constanta			84,407,000	84,407,000	77,904,927	6,502,073
Covasna						0
Dambovita						0
Dolj						0
Galati						0
Giurgiu						0
Gorj						0
Harghita						0
Hunedoara						0
Ialomita						0
Iasi						0
Ilfov						0
Maramures						0
Mehedinti						0
Mures						0
Neamt						0
Olt						0
Suceava						0
Teleorman						0
Timis						0
Tulcea						0
Vaslui						0
Valcea						0
Vrancea						0
Sector 1						0
Sector 2						0
Sector 3						0
Sector 4						0
Sector 5						0
Sector 6						0
T.M.Buc.						0
TOTAL ..			84,407,000	84,407,000	77,904,927	6,502,073

COMANDANTUL UNITĂȚII MILITARE 02192 CONSTANȚA
Comandor

dr.ing. TOMA



CONTABIL ȘEF

ANEXA
nr. 260 din 16.01.2024

SITUAȚIA

Anexa 42

soldurilor conturilor de disponibilitati pe trezorerii judetene

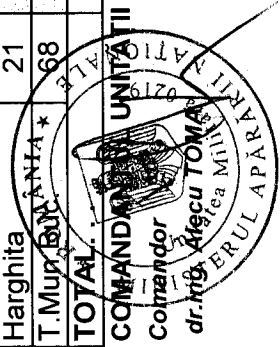
S1311

lei

Cod	5120101	5290101	5500101	5510000	5520000	5150101	5600101	TOTAL
	Conturi la trezorerii și instituții de credit în lei	Disponibil pentru sume colectate pentru bugetul statului	Disponibil din fonduri cu destinație specială	Disponibil din alocații bugetare cu destinație specială	Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit	Disponibil din FEN postaderare și cofinanțare prefinanțarea acestora	Disponibil al instituției publice finanțate integral din venituri proprii	
Alba								
Arad								
Arges								
Bacau								
Bihor								
Bistrita-Nasaud								
Botosani								
Brasov								
Braila								
Buzau								
Caras-Severin								
Calarasi								
Cluj								
Constanta					532,086		4,931,618	5,463,704
Covasna								
Dambovita								
Dolj								
Galati								
Giurgiu								
Gorj								
Harghita								
T.Mur. Buc.								
T.Mur. Buz.								
TOTAL					532,086		4,931,618	5,463,704

COMANDA UNITATII MILITARE 02192 CONSTANȚA

CONTABIL ȘEF



NECLASIFICAT

1 din 1

ANEXĂ
 Nr. A268 din 19.01.2021

Anexa 43

SITUAȚIA

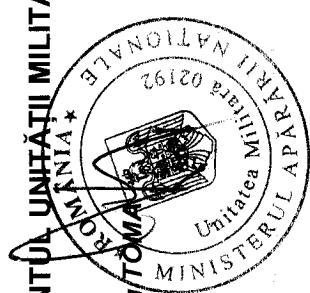
soldurilor conturilor de disponibilități pe categorii de instituții de credit
 la data de 31.12.2020

lei										
CONT	5120102	5120502	5410102	5410202	5520000	5120402	5500102	5600102	5600103	Total disponibil
BANCA							2,723,604			2,723,604
BCR										
BRD										
RAIFFAISEN BANK										
CEC BANK										
BANCPOST										
ALTE BĂNCI										
TOTAL							2,723,604			2,723,604

COMANDANTUL UNITĂȚII MILITARE 02192 CONSTANȚA

Comandor

Jr.ing. Alecu TOMA



CONTABIL ȘEF

[Handwritten signature]

NECLASIFICAT
1 din 1

SITUAȚIA CREAȘTELOR
la data de 31.12.2020
din venituri proprii

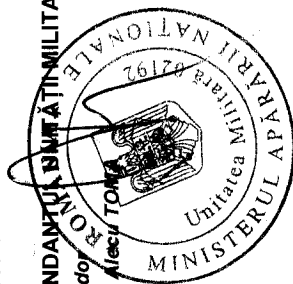
ANEXĂ
Nr. 4268 din 14.01.2021

CREAȘTE	Nr. rând	Sold la începutul perioadei	Sold la finele perioadei	Creaște în lei	Creaște în valută	Termen de lichidare a activului		Suma probabilă care nu va mai fi încasată
						SUB UN AN	PESTE UN AN	
	B	1	2-3-4	3	4	5	6	7
Creaște din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări, din care:	O1	3,463,021	3,406,095	3,406,095	0	3,257,481	148,614	0
Avansuri acordate pentru active fixe corporale (ct. 2320000)	O2		0					
Avansuri acordate pentru active fixe necorporale (ct. 2340000)	O3		0					
Furnizori - debitori (ct. 4090101+4090102)	O4		0					
Clienți (ct. 4110101+4110201)	O5	395	2,338	2,338		2,338		
Clienți incerți sau în litigiu (ct.4110108+4110208)	O6		0					
Clienți-facturi de întocmit (ct. 4180000)	O7	3,278,000	3,197,584	3,197,584		3,197,584		
Avansuri acordate personalului (ct. 4250000)	O8		0	0		0		
Alte creaște în legătură cu personalul (ct.4280102+4280202)	O9		0	0		0		
Debitori (ct.4610101+4610109+4610209)	10	184,626	206,173	206,173		57,559	148,614	
Decontări din operații în curs de clarificare(ct. 4730109)	11	0	0	0		0		
Decontări între instituții superioară și instituțiile subordonate (ct. 4810101+4810102+4810103+4810900)*	12		0					
Decontări între instituții subordonate (ct. 4820000)*	13		0					
Ajustări pentru deprecierea creaștelor (ct. 4910100+ 4960100) cu semnul minus	14		0					
Creaște bugetare din care:	15	0	0	0		0		
TVA de recuperat (ct. 4420400)	16	0	0	0		0		
TVA neexigibil (ct. 4420800)*	17		0					
Creaște din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget	18		0					
Împrumuturi pe termen scurt aprobate din care:	19		0			0		
Împrumuturi acordate potrivit legii (ct. 4680101)	20		0			0		
Total creaște (rd. 1+15+18+19)	21	3,463,021	3,406,095	3,406,095	0	3,257,481	148,614	0

*soldul debitor al contului

COMANDANTUL BUNĂRII MILITARE 02192 CONSTANȚA

Comandor

dr.ing. Alexu Toma

CONTABIL ȘEF

SITUAȚIA DATORILOR
la data de 31.12.2020
din venituri proprii

lei

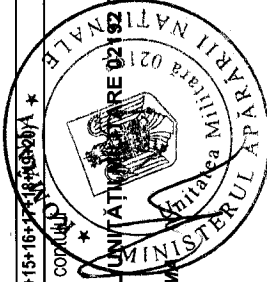
DATORII	Nr. rând	Sold la începutul perioadei	Sold la finele perioadei	Datorii în lei	Datorii în valută	Termen de lichidare a pasivului		
						SUB UN AN	1-5 ANI	PESTE 5 ANI
	B	1	2-3+4	3	4	5	6	7
Datorii comerciale, avansuri și alte decontări, din care:	O1	2,638,137	3,210,183	565,965	2,644,218	3,210,183	0	0
Furnizori (ct.4010100+4010200)	O2	692,780	86	86		86		
Furnizori din active fixe (ct.4040100+4040200)	O3		0	0		0		
Furnizori - facturi nesosite (ct.4080000)	O4	448,811	56,248	56,248		56,248		
Clienți-creditori (ct. 4190000)	O5		0					
Creditori (ct. 4620101+4620109)	O6	1,493,999	3,148,476	504,258	2,644,218	3,148,476		
Decontări din operații în curs de clarificare(ct. 4730109)	O7	2,547	5,373	5,373		5,373		
Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate (ct. 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900)*	O8		0					
Decontări între instituții subordonate (ct. 4820000)**	O9		0					
Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat în anul curent (ct.4890000)**	09.01		0					
Datorii către bugete, din care:	10	1,831,976	1,572,804	1,572,804	0	1,572,804	0	0
TVA de plată (ct.4420300)	11		0					
TVA neexigibilă (ct.4420800)**	12		0					
Alte datorii față de buget (ct.4480100)	13	396,935	466,535	466,535		466,535		
Impozit pe venit (ct.4440000)	14	269,822	231,780	231,780		231,780		0
Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget,alte datorii către alte organisme internaționale	15		0					
Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la 1 an	16		0	0			0	
Împrumuturi pe termen lung	17		0					
Salariile angajaților (ct.4210000+ 4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	18	2,802,631	2,535,551	2,535,551		2,535,551		0
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000)	19		0					
Venituri în avans și provizioane (ct.4720000 +1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510109)	20	3,278,000	3,199,922	3,199,922		3,199,922		
Total datorii (rd.1+10+15+16+17+18+19+20)	21	10,550,744	10,518,460	7,874,242	2,644,218	10,518,460	0	0

** soldul creditor al contului

COMANDANTUL UNITĂȚII MILITARE 02162 CONSTANȚA

Comandor

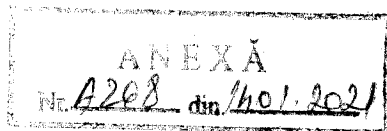
dr.ing. Alecu TOMA



CONTABIL ȘEF

NECLASIFICAT

I din I



SITUAȚIA PAGUBELOR
la data de 31.12.2020

Denumirea indicatorilor	COD	Suma	lei
Soldul debitelor din pagube la începutul anului	O1	31,316	
Pagube noi constatate de la începutul anului, inclusiv	O2	0	
din care: - lipsuri în gestiune	O3		
- plăți nelegale	O4	0	
- deteriorări sau degradări de bunuri	O5		
- depășiri de consum specific, imputabile	O6		
- produse de terți	O7	0	
Sesizate organelor de urmărire penală (din rd.O2)	O8		
Anulări, clasări, respingeri de organele în drept	O9		
Soldul pagubelor preluate de la unitățile militare desființate	10		
TOTAL (rd.O1+O2+10-O9)	11	31,316	
Lichidarea și acoperirea pagubelor - Total, din care:	12	31,316	
- sume încasate în contul pagubelor	13	0	
- din garanțiile gestionarilor	14		
- recuperate în natură	15		
- sume preluate de către administrațiile financiare	16	31,316	
Debite scăzute ca urmare a împlinirii termenului de prescripție	17		
Pagube rămase nerecuperate la sfârșitul perioadei (rd.11-12) , din care:	18	0	
- cu titluri executorii	19		

COMANDANTUL UNITĂȚII MILITARE 02192 CONSTANȚA
Comandor

dr.ing. TOMA



CONTABIL ȘEF

ANEXA

Nr. 2268 din 14.01.2021

SITUAȚIA PAGUBELOR PE COMPARTIMENTE

la data de 31.12.2020

COMPARTIMENTE	COD	PAGUBE IMPUTABILE care explică suma din rd.02 (pagube noi constatate)	PAGUBE NEIMPUTABILE DATE LA SCĂDERE										Total pagube neimputabile
			Art. 13 pagube ce depășesc cuantumul imputabil	Pierderi inerente (perisabilități)	Catastrofe și evenimente de zbor și navale	Deteriorări și distrugereri de tehnică militară și transport	Incendii	Forță majoră	Risc normal al serviciului	Alte cauze	Art. 7 în procesul pregătirii de luptă etc.		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=3+4+5+6+7 +8+9+10+11	
Echipament	30	0										0	
Alimente	31	0										0	
Carburanți lubrifianți	32	0										0	
Construcții cazare	33	0										0	
Cultural educative	34	0										0	
Sanitar, farmac., veterinar	35	0										0	
Financiar contabil	36	0										0	
Tancuri auto	37	0										0	
Apărare A.A. a teritoriului	38	0										0	
Aviație	39	0										0	
Marina	40	0										0	
Înzestrare artileristică	41	0										0	
Geniu	42	0										0	
Tr misiuni	43	0										0	
Chimie	44	0										0	
G.A.Z.	45	0										0	
Transporturi militare	46	0										0	
Topografie	47	0										0	
Alte compartimente	48	0										0	
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

COMANDANTUL UNITĂȚII MILITARE 02192 CONSTANȚA

Comandor

dr.ing. TOMA Alecu



CONTABIL ȘEF

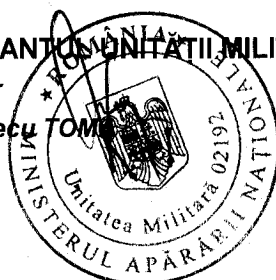
SITUAȚIA VENITURILOR BUGETARE

		lei		
		Constatate	Încasate	Virate la bugetul statului
A. ACTIVITATEA BUGETARA		5,077,380	4,976,465	4,976,465
I. VENITURI CURENTE		5,077,245	4,976,330	4,976,330
A. VENITURI FISCALE		0	0	0
Taxe de licență datorate pentru eliberarea frecvențelor MAPN	16.01.11	0	0	0
B. CONTRIBUȚII DE ASIGURARI		5,021,189	4,923,806	4,923,806
CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR	21.01	5,021,189	4,923,806	4,923,806
Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de asigurați	21.01.50	5,021,189	4,923,806	4,923,806
C. VENITURI NEFISCALE		56,056	52,524	52,524
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		0	0	0
VENITURI DIN PROPRIETATE	30.01	0	0	0
Încasări din cota reținută, conform codului penal	30.01.02			
VENITURI DIN DOBÂNZI	31.01	0	0	0
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII		56,056	52,524	52,524
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	33.01	0	0	0
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE , ELIBERĂRI PERMISE	34.01	0	0	0
AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI	35.01	0	0	0
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.01.01			
Dobânzi și penalități de întârziere pentru venituri nevărsate la termen	35.01.04			0
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.01.50			
DIVERSE VENITURI	36.01	56,056	52,524	52,524
Venituri din aplicarea prescripției extinctive	36.01.01			
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	36.01.02	0	0	0
Taxe speciale	36.01.06			
Alte venituri	36.01.50	56,056	52,524	52,524
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE	37.01	0	0	0
Donații și sponsorizări	37.01.01			
II. VENITURI DIN CAPITAL		135	135	135
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	39.01	135	135	135
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.01.01	135	135	135
Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare	39.01.02			
Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	39.01.03			
Venituri din privatizare	39.01.04			
Încasări din valorificarea activelor bancare	39.01.05			
Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor bugetare	39.01.05			
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	39.01.07			
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.01.50			

COMANDANT UNITĂȚII MILITARE 02192 CONSTANȚA

Comandor

dr.ing. Alecu TOMA



CONTABIL ȘEF

Informații privind soldurile conturilor de venituri și finanțări precum și
soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2020

- lei -

Nr. rd.	A	TOTAL la	Buget de stat	Buget local	Buget asigurări sociale de stat	Buget asigurări pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care: (col.11= col.12+...+ col.16)	Activități finanțate din venituri proprii (inclusiv activitatea de privatizare)	Instituții publice finanțate parțial din venituri proprii	Instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri și alte operațiuni (fond de dezvoltare, spital, operațiuni clearing și recuperarea creanțelor, alte operațiuni)
		30.06.2019, din care: (col.1= col.2+col.3+...+col.10+ col.11+col.17)																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TOTAL VENITURI rd.1=rd.2+rd. 57+ rd.68	78,189,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,189,537	0	0	78,189,537	0	0	0
2	VENITURI OPERATIONALE rd.2=rd.3+rd.29+rd.35 +rd. 46	78,189,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,189,537	0	0	78,189,537	0	0	0
3	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor rd.10+ rd. 11+ rd.12+rd.13+ rd.14+ rd.15+ rd.16+ rd.17+ rd.18 + rd.19+ rd.20+rd.21+ rd.22 + rd.23+ rd.24+ rd.25 + rd.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ct.7300100 Impozit pe profit	0										0						
5	câștiguri din capital de la persoane juridice	0										0						
6	ct.7310100 Impozit pe venit	0										0						
7	ct.7310200 Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0										0						
8	ct.7320100 Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital	0										0						
9	ct.7330000 Impozit pe salarii	0										0						
10	ct.7340000 Impozite și taxe pe proprietate	0										0						
11	ct.7350100 Taxa pe valoarea adăugată	0										0						
12	ct.7350200 Sume defalcate din TVA	0										0						
13	ct.7350300 Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii	0										0						
14	ct.7350400 Accize	0										0						
15	ct.7350500 Taxe pe servicii specifice	0										0						
16	ct.7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	0										0						
17	ct.7360100 Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene	0										0						
18	ct.7390000 Alte impozite și taxe fiscale	0										0						
19	ct.7450100 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale	0										0						
20	ct.7450200 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj	0										0						

	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ct.7450300 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate	0										0						
22	ct.7450400 Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale	0										0						
23	ct.7450500 Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate	0										0						
24	ct.7450900 Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de angajatori	0										0						
25	ct.7460100 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale	0										0						
26	ct.7460200 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de șomaj	0										0						
27	ct.7460300 Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate	0										0						
28	ct.7460900 Alte contribuții ale altor persoane pentru asigurări sociale	0										0						
29	Venituri din activități economice rd.29=rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+ rd.34	7,070,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,070,539	0	0	7,070,539	0	0	
30	ct.7210000 Venituri din producția de active fixe necorporale	0										0						
31	ct.7220000 Venituri din producția de active fixe corporale	0										0						
32	ct.7510100 Venituri din prestări de servicii și alte activități	7,048,826										7,048,826			7,048,826			
33	ct.7510200 Venituri din taxe administrative, eliberări permise	0										0						
34	ct.7090000 Variația stocurilor	21,713										21,713			21,713			
35	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială rd.35=rd.36+rd.37+rd.38+rd.39+rd.40+rd.41+rd.42+rd.43+rd.44 +rd.45	71,089,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,089,268	0	0	71,089,268	0	0	0
36	ct.7510500 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (donații, sponsorizări)	0										0						
37	ct.7710000 Finanțarea în baza unor acte normative speciale	0										0						
38	ct.7720100 Subvenții de la bugetul de stat	70,132,000										70,132,000			70,132,000			
39	ct.7720200 Subvenții de la alte bugete	0										0						
40	ct.7740100 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în banii	0										0						
41	ct.7740200 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în natură	0										0						

	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ct.7750000 Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	903,541										903,541			903,541			
43	ct.7760000 Fonduri cu destinație specială	0										0						
44	ct.7780000 Venituri din contribuția națională aferentă programelor /proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile	53,727										53,727			53,727			
45	ct.7790000 Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transferuri + alte operațiuni	0										0						
46	Alte venituri operaționale rd.46=rd.47+rd.48+rd.49+rd.50+rd.51+rd.52+rd.53+rd.54+rd.55 +rd.56	29,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,730	0	0	29,730	0	0	0
47	ct.7140000 Venituri din creanțe reactivat și debitori diverși	0										0						
48	ct.7180000 Alte venituri ale trezoreriei statului	0										0						
49	ct.7500200 Venituri din proprietate	29,730										29,730			29,730			
50	7510300 Amenzi, penalități și confiscări	0										0						
51	ct.7510400 Diverse venituri	0										0						
52	ct.7810200 Venituri din provizioane	0										0						
53	ct.7810300 Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe	0										0						
54	ct.7810401 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante - stocuri	0										0						
55	ct.7810402 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante - creanțe	0										0						
56	ct.7770000 Veniturile fondului de risc	0										0						
57	VENITURI FINANCIARE rd.57=rd.58+rd.59+rd.60+rd.61+rd.62+rd.63+rd.64+rd.65+rd.66+ rd.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	ct.7630000 Venituri din creanțe imobilizate	0										0						
59	ct.7640000 Venituri din investiții financiare cedate	0										0						
60	ct.7650100 Venituri din diferențe de curs valutar – diferențe de curs din reevaluarea creanțelor și datoriilor	0										0						
61	ct.7650200 Venituri din diferențe de curs valutar – diferențe de curs din reevaluarea disponibilităților	0										0			0			
62	ct.7660000 Venituri din dobânzi	0										0						
63	ct.7670000 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar – PHARE, SAPARD, ISPA	0										0						

	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	ct.7680000 Alte venituri financiare – PHARE, SAPARD, ISPA -	0										0						
65	ct.7690000 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare – PHARE, SAPARD, ISPA)	0										0						
66	ct.7860300 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare	0										0						
67	ct.7860400 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante	0										0						
68	VENITURI EXTRAORDINARE rd.68 = rd.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	ct.7910000 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0										0						
70	TOTAL CHELTUIELI rd.70 = rd. rd.71+rd.140+ rd.152	68,797,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,797,249	0	0	68,797,249	0	0	0
71	CHELTUIELI OPERAȚIONALE rd.71= rd. rd.72+rd.84+ rd.95+ rd. 125 + rd.136	68,797,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,797,249	0	0	68,797,249	0	0	0
72	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților rd. 72 = rd. rd.73+rd.74+ rd.75 + rd. 76+ rd.77+rd. 78+ rd.79b+ rd. 80 +rd.81+ rd.82+ rd.83	41,708,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,708,398	0	0	41,708,398	0	0	0
73	ct.6410000 Cheltuieli cu salariile personalului	33,579,510										33,579,510			33,579,510			
74	ct.6420000 Cheltuieli salariale în natură	6,286,368										6,286,368			6,286,368			
75	ct.6450100 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale	0										0			0			
76	ct.6450200 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj	0										0			0			
77	ct.6450300 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate	0										0			0			
78	ct.6450400 Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale	0										0			0			
79	ct.6450500 Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizații	0										0			0			
	ct.6450600 Contribuțiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale	0										0			0			
80	ct.6450700 Contribuțiile asiguratorie pentru munca	760,585										760,585			760,585			
81	ct.6450800 Contribuțiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale	0										0			0			
82	ct.6460000 Cheltuieli cu indemnizațiile de delegare, detașare și alte drepturi salariale	1,081,935										1,081,935			1,081,935			

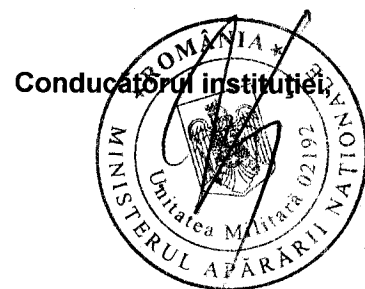
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
83	ct.6470000 Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului	0										0			0			
84	Subvenții și transferuri rd.84 = rd.85+rd.86+ rd.87 +rd.88 + rd.89+rd.90+ rd.91+ rd.92+ rd.93+ rd.94	521,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,098	0	0	521,098	0	0	0
85	ct.6700000 Subvenții	0										0						
86	ct.6710000 Transferuri curente între unități ale administrației publice	0										0						
87	ct.6720000 Transferuri de capital între unități ale administrației publice	0										0						
88	ct.6730000 Transferuri interne	0										0						
89	ct.6740000 Transferuri în străinătate	0										0						
90	ct.6750000 Contribuția României la bugetul Uniunii Europene	0										0						
91	ct.6760000 Asigurări sociale	0										0						
92	ct.6770000 Ajutoare sociale	97,998										97,998			97,998			
93	ct.6780000 Transferuri pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare și fonduri de la bugetul de stat	0										0						
94	ct.6790000 Alte cheltuieli	423,100										423,100			423,100			
95	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți rd.95=rd.96+rd.97+rd.98+rd.99+ rd.100+rd.101+rd.102+rd.103+rd.104+rd.105+rd.106+rd.107+rd.108+ rd.109+rd.110+rd.111+rd.112+rd.113+rd.114+rd.115+rd.116+rd.117+ rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd.122 + rd.123+ rd.124	23,007,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,007,282	0	0	23,007,282	0	0	0
96	ct.6010000 Cheltuieli cu materiile prime	0										0			0			
97	ct.6020100 Cheltuieli cu materialele auxiliare	0										0			0			
98	ct.6020200 Cheltuieli privind combustibilul	214,387										214,387			214,387			
99	ct.6020300 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat	0										0			0			
100	ct.6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb	41,846										41,846			41,846			
101	ct.6020500 Cheltuieli privind semințele și materialele de plantat	154,010										154,010			154,010			
102	ct.6020600 Cheltuieli privind furajele	0										0			0			
103	ct.6020700 Cheltuieli privind hrana	1,188,297										1,188,297			1,188,297			

	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
104	ct.6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	823,149										823,149			823,149			
105	ct.6020900 Cheltuieli privind medicamentele și materialele sanitare	234,273										234,273			234,273			
106	ct.6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	2,226,866										2,226,866			2,226,866			
107	ct.6060000 Cheltuieli privind animalele și păsările	0										0			0			
108	ct.6070000 Cheltuieli privind mărfurile	0										0			0			
709	ct.6080000 Cheltuieli privind ambalajele	0										0			0			
110	ct.6090000 Cheltuieli cu alte stocuri	12,401										12,401			12,401			
111	ct.6100000 Cheltuieli privind energia și apa	3,333,114										3,333,114			3,333,114			
112	ct.6110000 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	9,329,728										9,329,728			9,329,728			
113	ct.6120000 Cheltuieli cu chirile	5,464										5,464			5,464			
114	ct.6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare	8,924										8,924			8,924			
115	ct.6140000 Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări	9,031										9,031			9,031			
116	ct.6220000 Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	0										0			0			
117	ct.6230000 Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	39,592										39,592			39,592			
118	ct.6240100 Cheltuieli cu transportul de bunuri	2,768										2,768			2,768			
119	ct.6240200 Cheltuieli cu transportul de personal	0										0			0			
120	ct.6260000 Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	35,664										35,664			35,664			
121	ct.6270000 Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	0										0			0			
122	ct.6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	2,705										2,705			2,705			
123	ct.6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale – cheltuieli curente	5,345,063										5,345,063			5,345,063			
124	ct.6290200 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale – reparații capitale	0										0			0			
125	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane rd.125=rd.126+rd.127+rd.128+ rd.129+ rd.130+rd. 131+ rd.132+ rd. 133 + d.134+ rd.135	3,560,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,560,471	0	0	3,560,471	0	0	0
126	ct.6810100 Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	3,560,471										3,560,471			3,560,471			
127	ct.6810200 Cheltuieli operaționale privind provizioanele	0										0			0			

	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
128	ct.6810300 Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe	0										0						
129	ct.6810401 Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante - stocuri	0										0						
130	ct.6810402 Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante - creanțe	0										0						
131	ct.6820101 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile – active militare	0										0						
132	ct.6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele	0										0						
133	ct.6820200 Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile	0										0						
134	ct.6890100 Cheltuieli privind rezerva de stat	0										0						
135	ct.6890200 Cheltuieli privind rezerva de mobilizare	0										0						
136	Alte cheltuieli operaționale rd.136=rd.137+rd.138+ rd.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	ct.6350000 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsaminte asimilate	0										0						
138	ct.6540000 Pierderi din creanțe și debitori diverși	0										0						
139	ct.6580000 Alte cheltuieli operaționale	0										0						
140	CHELTUIELI FINANCIARE rd.140=rd.141 +rd.142+ rd.143+ rd. 144+ rd.145+rd. 146+ rd.147+ rd. 148 +rd.149+ rd.150+ rd.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	ct.6630000 Pierderi din creanțe imobilizate	0										0						
142	ct.6640000 Cheltuieli din investiții financiare cedate	0										0						
143	ct.6650100 Cheltuieli din diferențe de curs valutar–diferențe de curs din reevaluarea creanțelor și datoriilor	0										0						
144	ct.6650200 Cheltuieli din diferențe de curs valutar – diferențe de curs din reevaluarea disponibilităților	0										0			0			
145	ct.6660000 Cheltuieli privind dobânzile	0										0						
146	ct.6670000 Sume de transferat bugetului de stat reprezentând câștiguri din schimb valutar – PHARE, SAPARD, ISPA	0										0						
147	ct.6680000 Dobânzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat programului – PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0										0						

	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
148	ct.6690000 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) – PHARE, SAPARD, ISPA -	0										0						
149	ct.6860300 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor financiare	0										0						
150	ct.6860400 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante	0										0						
151	ct.6860800 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligațiunilor	0										0						
152	CHELTUIELI EXTRAORDINARE rd.152=rd.153+rd.154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ct.6900000 Cheltuieli cu pierderi din calamități	0										0						
154	ct.6910000 Cheltuieli extraordinare din operațiuni cu active fixe	0										0						

Cheltuiala Titlul 56	=	170,827	anexa 6	Cheltuiala Titlul 58	=	150,816
personal	=	151,926		personal	=	99,861
materiale	=	6,694		materiale	=	0
asig.soc.	=	0		asig.soc.	=	0
burse	=	0		burse	=	0
investitii	=	12,207		investitii	=	50,955



Conducătorul instituției,

Sef compartiment financiar - contabil,

ANEXĂ
Nr. A.268 din 11/01/2020

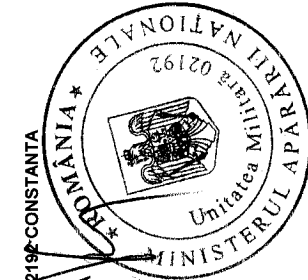
SITUAȚIA terenurilor aflate în administrare la data de 31.12.2020

nr.crt.	u.m.	cazarma	Sold 31.12.2019		creșteri		reduceri		Sold la data întocmirii situației financiare				Din care:				Explicații		
			ha	val de înreg	ha	val de înreg	ha	val de înreg	ha	val de înreg	ha	val de înreg	ha	val de înreg	ha	val de înreg			
1	02192	1,369	20,2629	62,459,346.31		6,352,115.52				20,2629	68,811,461.83	20,2629	62,459,346.31						
2	02192	3,331	6,5744	6,473,300.45		658,334.66				6,5744	7,131,635.11	6,5744	7,131,635.11						Cazarma 1369 - ANMB
TOTAL			26.8373	68,932,646.76	0.0000	7,010,450.18	0.00	0.00	26.8373	75,943,096.94	26.8373	69,590,981.42	0.0000	0.00					

COMANDANTUL U.M. 02192 CONSTANTA

Cdor.

dr.ing. Alecu TOMA



CONTABIL ȘEF

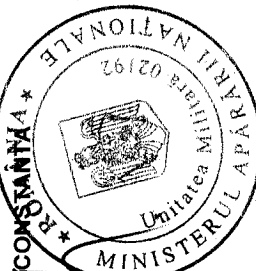
[Handwritten signature]

ANEXA

Nr. 4268 din 14.12.2020

Situația amenajărilor la terenurile aflate în administrare la data de 31.12.2020

Nr. crt.	u.m.	cazarma	Val de inreg la 31.12.2019	cresteri	reduceri	Val de inreg la data întocmirii situației financiare	Din care:		Explicații
							Proprietate publică a statului	Proprietate privată a statului	
1	02192	1369	3,147,890.71	320,140.49		3,468,031.20	3,468,031.20		- cazarma 1369 = 3.468.031,20 lei
2	02192	3331	104,079.01	10,584.85		114,663.86	114,663.86		- cazarma 3331 =114.663,85 lei
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
TOTAL			3,251,969.72	330,725.34	0.00	3,582,695.06	3,582,695.06	0.00	



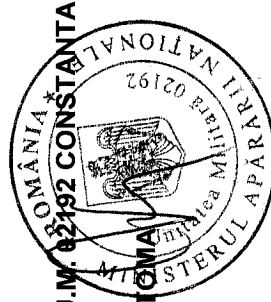
COMANDANTUL U.M. 02192 CONSTANȚA *
Cdor. dr.ing. Alecu TOMA

CONTABIL ȘEF

[Signature]

Situația construcțiilor aflate în administrare la data de 31.12.2020

nr. crt.	u.m.	cazarma	Val de înreg la 31.12.2019	cresteri	reduceri	Val de înreg la data întocmirii situației	Din care:		Explicații
							Proprietate publică a	Proprietate privată a statului	
1	02192	1369	51,686,230.67	6,536,779.38		58,223,010.05	58,207,583.23	15,426.82	Proprietate publica: - cazarma 1369 = 58.207.583,23 lei Proprietate privata: cazarma 1369 = 15.426,82 lei Proprietate U.M. 02192: sportivă = 3.676.082,66 lei containere = 119.519,01 lei
2	02192	3331	679,044.47	146,382.17		825,426.64	825,426.64	0.00	Proprietate publica: - cazarma 3331 = 825.426,64lei
3									
4									
5									
6									
7									
8									
TOTAL			52,365,275.14	6,683,161.55	0.00	59,048,436.69	59,033,009.87	15,426.82	



COMANDANTUL U.M. 02192 CONSTANTA
dr.ing. Alecu TOMA

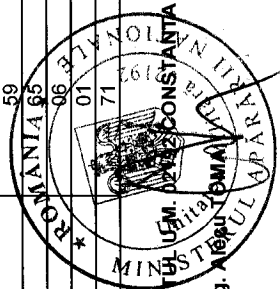
CONTABIL ȘEF

[Handwritten signature]

ANEXA
Nr. *228* din *16.01.2020*

**Situatia centralizatoare a Cererilor pentru deschiderea /retragerea de credite bugetare pe anul 2020
- la data de 31.12.2020 -**

Detalii	Cerea de repartizare credite bug. 1/07.01.2020 Suma (lei)	Cerea de repartizare credite bug. 2/10.02.2020 Suma (lei)	Cerea de retragere credite bug. 3/27.02.2020 Suma (lei)	Cerea de repartizare credite bug. 4/05.03.2020 Suma (lei)	Cerea de repartizare credite bug. 5/01.04.2020 Suma (lei)	Cerea de repartizare credite bug. 6/06.07.2020 Suma (lei)	Cerea de repartizare credite bug. 7/09.10.2020 Suma (lei)	Cerea de repartizare credite bug. 8/23.11.2020 Suma (lei)	Cerea de retragere credite bug. 9/23.11.2020 Suma (lei)	Cerea de retragere credite bug. 10/23.12.2020 Suma (lei)	Cerea de repartizare credite bug. 11/23.12.2020 Suma (lei)	Total Cereri Suma (lei)
Cu drept de utilizare din 01.01.2019												
Deschiderea creditelor bugetare in suma de:	4,525,000	8,550,000	-5,000	6,772,000	24,656,000	18,796,000	20,896,000	2,663,000	-2,663,000	-2,000,000	2,217,000	84,407,000
Ordonator de credite terțiar												
U.M. 02192 CONSTANTA												
- ACADEMIA NAVALA "MIRCEA CEL												
BATRAN"												
Sectiunea.....)												
Capitol 65												
Subcapitol** 06												
Paragraf** 01	3,660,000	5,000,000		3,854,000	11,454,000	11,150,000	9,903,000	0	0	0	0	45,021,000
Titlul 10												
Capitol 65												
Subcapitol** 06												
Paragraf** 01	840,000	3,500,000		2,382,000	11,257,000	6,009,000	8,812,000	0	-2,663,000	-2,000,000	0	28,137,000
Titlul 20												
Capitol 65												
Subcapitol** 06												
Paragraf** 01	20,000	20,000		110,000	100,000	100,000	50,000	0	0	0	0	400,000
Titlul 56												
Capitol 65												
Subcapitol** 06												
Paragraf** 01	5,000			15,000	30,000	37,000	57,000	0	0	0	0	144,000
Titlul 57												
Capitol 65												
Subcapitol** 06												
Paragraf** 01				115,000	0	0	324,000	0	0	0	217,000	656,000
Titlul 58												
Capitol 65												
Subcapitol** 06												
Paragraf** 01		30,000	-5,000		0	0	450,000	0	0	0	0	475,000
Titlul 59												
Capitol 65												
Subcapitol** 06												
Paragraf** 01				296,000	1,815,000	1,500,000	1,300,000	2,663,000	0	0	2,000,000	9,574,000
Titlul 71												



COMANDANTUL U.M. 02192 CONSTANTA
Cdor. dr. Ing. Alexu ROMAN

CONTABIL ȘEF

[Signature]



NOTĂ EXPLICATIVĂ NR. 1

privind analiza creanțelor și datoriilor înregistrate în U.M. 02192 Constanta

Persoana juridică: UNITATEA MILITARA 02192 CONSTANTA;

Situații financiare: UNITATEA MILITARA 02192 CONSTANTA;

Data la care se referă: 31.12.2020;

Moneda: lei (RON).

CREANȚE

La finele perioadei de raportare, respectiv 31.12.2020 Unitatea Militara 02192 Constanta înregistra creanțe în valoare de 3.406.095 lei, care erau constituite din:

A - Creanțe din operațiuni comerciale și avansuri 3.406.095 lei, înregistrate din venituri proprii:

- **contul 232 00 00 = 0 lei;**

- **contul 411 01 01 = 2.338 lei, din care:** facturi decontari SC. Stargate Crewing SRL și SC. Navmar Shipping SRL = 2.338 lei (în corelație cu cont 472)

- **contul 418 00 00 = 3.197.584 lei** (în corelație cu cont 472) din venituri proprii reprezentând contravaloarea taxelor de școlarizare aferente anului universitar 2019/2020 = 1.400 lei și 2020/2021 = 3.196.184 lei ce urmează a fi facturate la data lor de scadență conform contractelor încheiate între ANMB Constanța și clienții săi (studenți FCM);

- **contul 425 00 00 = 0 lei ;**

- **contul 428 01 02 (nu garantiile gestionare) = 0 lei :**

- **conturile 461 01 01, 461 01 09, 461 02 01, 461 02 09 = 206.173 lei** reprezentând debitori de recuperat atât din concedii FNUASS cât și din drepturi banesti neridicate acordate în baza L85/2016, astfel:

a) debitori cu termen de lichidare sub un an **57.559 lei**

b) debitori cu termen de lichidare peste un an **148.615 lei** cheltuieli de **școlarizare din** venituri proprii cu termen mai mare de un an (societăți comerciale intrate în lichidare NAVROM) cu termen de lichidare conform angajamentelor semnate de persoanele în cauză pentru care ANMB Constanța are procese pe rol, sumă probabilă care nu va mai fi încasată (contul 461 02 01)

- **contul 468 01 01 = 0 lei** - sume utilizate din excedentul anului precedent;

B – Cheltuieli în avans = 0 lei, înregistrate în contul 471.

DATORII

La finele perioadei de raportare, respectiv 31.12.2020 Unitatea Militara 02192 Constanta înregistra datorii în valoare de 10.518.292 lei, care sunt constituite din:

A -Datorii comerciale și avansuri în sumă de 3.210.015 lei, astfel:

- **contul 401 01 00 = 86 lei**, reprezentând facturi aflate în termenul de plata,

- **contul 404 01 00 = 0 lei**, reprezentând facturi aflate în termenul de plata,

- **contul 408000 = 56.248 lei**, reprezentând facturi nesosite NS Mircea

- **contul 4620109 = 504.090 lei**, reprezentând garanții aferente contractelor în derulare cu Societăți Comerciale

- **contul 4620109=2.644.218 lei**, suma primită în cadrul programului ERASMUS + derulat de către ANMB

- **contul 473 0000 = 5.373 lei**, decontări în curs de clarificare reprezentand chirii.

- **contul 468 01 01 = 0 lei** Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la 1 an utilizate din excedentul anului precedent;

B - Datorii către bugete 1.572.804 lei din care:

- **contul 442 08 00 = 0 lei,**
- **contul 448 01 00 = 466.535 lei** reprezentând 6.386 lei sume de virat la bugetul statului din chirii și 460.149 lei reprezentând CIAS cadre militare
- **contul 444 00 00 = 231.780 lei** reprezentând 198.131 lei impozit aferent salariilor ce va fi virat la plata acestora în luna decembrie 2021 și 33.649 lei impozit aferent drepturilor salariale ce vor fi acordate în baza L85/2016 în perioada 2021- 2022.
- **contul 431 și 437 = 874.489 lei,** coroborat cu suma din bilanț, situația pe conturi se prezintă astfel: **contul 431= 871.922 lei din care 198.495 aferente** drepturilor salariale ce vor fi acordate în baza L85/2016 în perioada 2021- 2022 **și contul 437 = 2567 lei.**

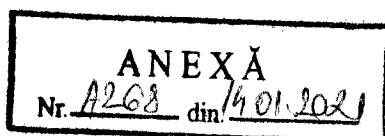
C - Salariile angajaților = 2.535.551 lei

- a) **contul 421 00 00 = 2.398.110 lei** – personal salarii datorate **din care 246.964 lei aferente** drepturilor salariale ce vor fi acordate în baza L85/2016 în perioada 2021- 2022,
- b) **contul 423 00 00 = 11.518 lei** – personal ajutoare și indemnizații datorate,
- c) **contul 426 00 00 = 16.070 lei** – drepturi de personal neridicate acordate în baza L85/2016 în perioada 2019- 2020 (cadru didactic a comunicat eronat contul),
- d) **contul 427 01 00 = 30.467 lei** – rețineri din salarii datorate terților,
- e) **contul 428 01 01 = 79.386 lei** – alte datorii în legătura cu personalul (garanții gestionari)

D) Alte datorii – 3.199.922 lei,

- **contul 472 00 00 = 3.199.922 lei** – reprezentând venituri înregistrate în avans pentru studenții marina civilă pentru an. universitar 2020/2021.

COMANDANTUL UNITĂȚII MILITARE 02192 CONSTANTA**CONTABIL SEF**



NOTĂ EXPLICATIVĂ NR.2

privind analiza plăților restante înregistrate în U.M. 02192 Constanta

Persoana juridică: UNITATEA MILITARA 02192 CONSTANTA;

Situații financiare: UNITATEA MILITARA 02192 CONSTANTA;

Data la care se referă: 31.12.2020

Moneda: lei (RON).

La finele perioadei de raportare, respectiv 31.12.2020 U.M. 02192 Constanta are înregistrați furnizori de achitat in valoare de 94.379 lei reprezentand facturi aflate in termen de plata de 30 de zile de la emitere (ct. 401 + 404).

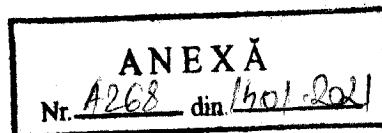
Unitatea are plati restante fata de personalul propriu conform Legii nr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011 și a Hotărârii Guvernului nr. 614/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/2016 în sumă totală de 6.191.840 lei din care s-a achitat in anul 2018 suma de 3.550.264 lei pentru profesorii pensionari ce au avut hotărâre judecătorească definitivă, în anul 2019 s-a achitat suma de 1.026.225 lei, iar în anul 2020s-a achitat suma de 1.019.203lei.

COMANDANTUL UNITĂȚII MILITARE 02192 CONSTANTA

Cdor.



CONTABIL SEF



NOTĂ EXPLICATIVĂ NR.3
Privind analiza activelor fixe aflate în patrimoniul U.M. 02192 Constanta

Persoana juridică: UNITATEA MILITARA 02192 CONSTANTA;

Situații financiare: UNITATEA MILITARA 02192 CONSTANTA;

Data la care se referă: 31.12.2020;

Moneda: lei (RON).

Situația creșterii și descreșterii activelor, dar și a modificărilor în structura lor se prezintă în anexele nr.34, 35a și 35b – anexe la Situația financiară la data de 31.12.2020.

Explicații: - la active fixe neamortizabile, creșterile sunt de 12.971.315 lei, iar reducerile sunt de 393.799 lei, rezultând o valoare a activelor fixe de 142.982.452 lei.

-la active fixe amortizabile, creșterile sunt de 25.339.467 lei, iar reducerile sunt de 1.664.636 lei, rezultând o valoare a activelor fixe de 123.283.887 lei.

Totalul **creșterilor** în valoare de 38.310.782 lei, se prezintă astfel:

- la concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare, contul 205 00 00 / 2080000 = 3.238 lei achiziți,

- la active corporale, contul 211 00 00 = 7.341.175 lei reevaluare,

contul 212 00 00 = 1.394.387 lei transfer, 5.211.451 lei din reevaluare și 77.324 alte cai

- la instalații tehnice de luptă, contul 213 01 00, 213 02 00, 213 03 00, 213 04 00 = 4.983.163 lei reprezintă: transferuri=1.022.154 lei și achiziții= 3.961.009 lei

- la active corporale, contul 214 00 00 = 18.657.897 lei achiziții

- la active corporale, contul 214 00 00 = 88.793 lei transfer

- la active corporale, contul 214 00 00 = 274.299 lei alte cai.

- la active fixe în curs de execuție, contul 2310000= 279.055 lei achiziții

Totalul **reducerilor** în valoare de 2.058.435 lei, se prezintă astfel:

- la concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare, contul 205 00 00 / 2080000 = 39.846 lei alte cai și 52 lei casare,

- la instalații tehnice de luptă, contul 213 01 00, 213 02 00, 213 03 00, 213 04 00 = 1.428.652 lei din care 324.197 lei casări, 1.048.929 lei transferuri și 55.526 lei alte cai;

- la active corporale, contul 214 00 00 = 589.885 lei din care 0 lei diferențe din reevaluare pentru active fixe iesite din amortizare, 364.630 lei casare active fixe, 5.170 lei transferuri, 220.085 lei alte cai.

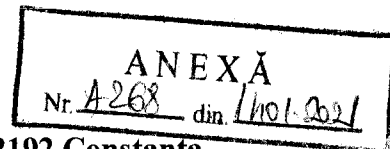
o Valoarea amortizării calculate până la finele perioadei a fost de 87.137.124 lei (ct 280+281).

COMANDANTELOR UNITĂȚII MILITARE 02192 CONSTANTA

Cdor.



NOTĂ EXPLICATIVĂ NR 4



privind analiza sumelor din Anexa 40 înregistrate în U.M. 02192 Constanța

Persoana juridică: UNITATEA MILITARA 02192 CONSTANTA;

Situații financiare: UNITATEA MILITARA 02192 CONSTANTA;

Data la care se referă: 31.12.2020;

Moneda: lei (RON).

Rd 04 = 0 lei reprezintă disponibilitățile în lei ale instituțiilor publice în casierie.

Rd 05 = 5.463.704 lei reprezintă disponibilitățile în lei ale instituțiilor publice la trezorerii rămase la sfârșitul perioadei din care:

- **contul 552 00 00 = 532.086 lei**
- **contul 560 01 01 = 78.167.824 lei,**
- **contul 560 03 00 = 4.668.721 lei**
- **contul 770 00 00 = 77.904.927 lei,** plati efectuate in anul curent

Rd 14 = 0 lei reprezintă avansuri de trezorerie (contul 542 01 00) acordate pentru misiuni internaționale

Rd 15 = 7.150 lei reprezintă alte valori înregistrate la sfârșitul perioadei (contul 532) din care:

- **contul 532 01 = 3.250 lei** – contravaloare timbre fiscale și poștale,
- **contul 532 03 = 0 lei** – contravaloare DMT-CO,
- **contul 532 04 = 3.900 lei** – contravaloare bonuri valorice,
- **contul 532 08 = 0 lei** – contravaloare bilete de vizitare și material publicitar,

Rd 51 = 2.723.604 lei reprezintă disponibilitățile ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente la sfârșitul perioadei din care: .

- **contul 560 01 02 = 0 lei,**
- **contul 512 04 02 = 0 lei**
- **contul 550 01 02 = 2.723.604 lei** reprezintă, garanțiile gestionarilor in suma de 79.386 lei si 2.644.218 lei program Erasmus +.

Rd 54 = 0 lei

Rd 76 = 0 lei

Rd 292 = 148.614 lei reprezintă creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice din care:

- **contul 461 02 09 = 148.614 lei** cheltuieli de școlarizare din venituri proprii cu termen mai mare de un an (societăți comerciale intrate în lichidare NAVROM) cu termen de lichidare conform angajamentelor semnate de persoanele în cauză pentru care ANMB Constanța are procese pe rol, sumă probabilă care nu va mai fi încasată.

Rd 300 = 2.338 lei :

- **contul 411 01 01 = 2.338 lei** reprezentând clienți societati civile (ct. 472, ct.448).
- **contul 418 00 01 = 0 lei**
- **contul 461 01 01 = 0 lei** reprezentând concedii FNUASS (ct. 423).

Rd 353 = 3.227.694 lei reprezintă sume datorate terților reprezentând garanții și cauziuni aflate în conturile instituțiilor publice din care:

- **contul 428 01 01 = 79.386 lei** garanțiile gestionarilor,
- **contul 462 01 09 = 3.148.308 lei**, din care, suma de 2.644.218 lei pentru program Erasmus si KAI+KA2 ; 504.090 lei garanții buna executie și de participare, în corelație cu 552.01.01 si 0 lei suma abonati popota cadre in corelatie cu 552
- **contul 462 01 01 = 0 lei** datorii comerciale.

Rd 457 = 0 lei,

Rd 465 = 56.334 lei reprezintă datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii ale instituțiilor publice din care:

- **contul 401 01 00 = 86**, facturi de plata catre furnizori, in termen,
- **contul 404 01 00 = 0 lei**, facturi de plata catre furnizori, in termen
- **contul 408 00 00 = 56.248 lei**, facturi nesosite NS Mircea
- **contul 462 01 01 = 0 lei** garanții depuse de furnizori pentru contractele de achiziții;

Rd 471 = 1.572.804 lei reprezintă datorii instituțiilor publice către bugete din care:

- **contul 448 01 00 = 466.535 lei** reprezentând sold venituri bugetare.
- **contul 444 00 00 = 231.780 lei** – impozit pe venit
- **contul 431 = 871.922 lei** – contribuțiile la asigurări sociale
- **contul 437 = 2.567 lei** - contribuțiile la asigurări pentru șomaj

Rd 472 = 2.535.551 lei reprezintă salariile angajaților din care:

- **contul 421 00 00 = 2.398.110 lei** – personal salarii datorate,
- **contul 423 00 00 = 11.518 lei** – personal ajutoare si indemnizații datorate,
- **contul 426 00 00 = 16.070 lei** – drepturi de personal neridicate,
- **contul 427 01 00 = 30.467 lei** – rețineri din salarii datorate terților,
- **contul 428 01 01 = 79.386 lei** – alte datorii în legătura cu personalul (garanții gestionari)

Rd 473 = 0 lei

Rd 489 = 67.677

contul 151 02 03 = 67.677 lei – provizioane necurente reprezentând drepturi salariale castigate in instanta, Legea 85

Rd 492 = 0 lei reprezintă facturi înregistrate de unitățile subordonate la sfârșitul perioadei de raportare care au depășit perioada scadentă.

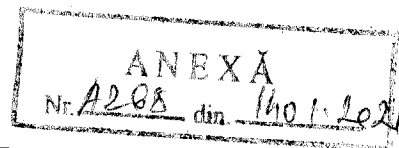
COMANDANTUL UNITĂȚII MILITARE 02192 CONSTANTA

Cdor.

Dr. Ing. Alex. TOMA



CONTABIL SEF



NOTĂ EXPLICATIVĂ NR. 5

**privind analiza disponibilităților din veniturilor proprii ale unităților militare
din U.M. 02192 Constanta**

Persoana juridică: UNITATEA MILITARA 02192 CONSTANTA;

Situații financiare: UNITATEA MILITARA 02192 CONSTANTA;

Data la care se referă: 31.12.2020;

Moneda: lei (RON).

Sumele realizate din venituri proprii se explică astfel:

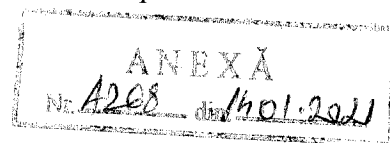
Analiza trim.IV din anul 2020:

- Sold an precedent 2019 = 4.668.721 lei, compus din:
- Venituri proprii realizate la 31.12.2020 = 78.167.824 lei, conf.anexei 5 la bilant,
- Plăți efectuate la 31.12.2020 = 77.904.927 lei conf anexei 7 la bilant,
- Sold la sfârșitul trim. IV / 2020 = 4.931.618 lei, din care in contul 560 03 00 în sumă 4.668.721 lei.

COMANDANTUL UNITĂȚII MILITARE 02192 CONSTANTA



CONTABIL SEF



NOTĂ EXPLICATIVĂ NR 6
privind analiza unor posturi din bilanț, cont de rezultat și cont de execuție ale U.M. 02192
Constanta

Persoana juridică: UNITATEA MILITARA 02192 CONSTANTA;
Situații financiare: UNITATEA MILITARA 02192 CONSTANTA;
Data la care se referă: 31.12.2020;
Moneda: lei (RON).

DETALIERE POSTURI DIN BILANȚ

ACTIVE NECURENTE = 179.129.214 lei, din care:

- Active fixe necorporale - rd. 03 = 48.905 lei
- Instalatii tehnice, mijloace de transport – rd. 04 = 40.187.309 lei
- Terenuri si cladiri – rd. 05 = 138.893.000 lei

CREANȚE NECURENTE – rd. 09 = rd. 10 = 148.614 lei astfel:

contul 461 02 01 și 461 02 09 = 148.614 lei *din venituri proprii cu termen mai mare de un an* cheltuieli de școlarizare (societăți comerciale) cu termen de lichidare conform angajamentelor semnate de persoanele în cauză pentru care ANMB Constanța are procese pe rol, sumă probabilă care nu va mai fi încasată (contul 461 02 01).

ACTIVE CURENTE – STOCURI – rd. 19 = 21.297.266 lei

CREANTE CURENTE - rd. 21 = 3.257.481 lei

CLASA 5 - DISPONIBILITATI SI ALTE VALORI- rd. 40 = 8.194.458 lei

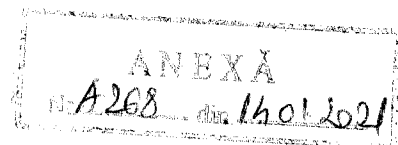
DATORII CURENTE- rd. 78 = 10.518.460 lei

COMANDANTUL UNITĂȚII MILITARE 02192 CONSTANTA

Cdor.



CONTABIL SEF



NOTA EXPLICATIVĂ NR 7

privind analiza stocurilor aflate in patrimoniul U.M. 02192 Constanta

Persoana juridică: UNITATEA MILITARA 02192 CONSTANTA;

Situații financiare: UNITATEA MILITARA 02192 CONSTANTA;

Data la care se referă: 31.12.2020;

Moneda: lei (RON).

Stocurile au fost înregistrate în contabilitate la costul de achiziție, la costul de producție sau la valoarea justă, după caz. La ieșirea din gestiune, stocurile s-au evaluat și s-au înregistrat în contabilitate prin aplicarea metodei costului mediu ponderat.

Metoda costului mediu ponderat a fost aplicată cu consecvență pentru elementele similare de natura stocurilor de la un exercițiu bugetar la altul.

Stocurile sunt reflectate în bilanț la valoarea contabilă netă.

Contabilitatea analitică a stocurilor se ține cantitativ-valoric, utilizându-se metoda inventarului permanent.

Stocurile au înregistrat o creștere față de începutul anului cu **2.954.441 lei**, de la **18.342.825 lei** ajungând la sfârșitul perioadei de raportare la **21.297.266 lei**.

COMANDANTUL UNITĂȚII MILITARE 02192 CONSTANTA

Cdon.

Dr. Ing. **Alecu TOMA**



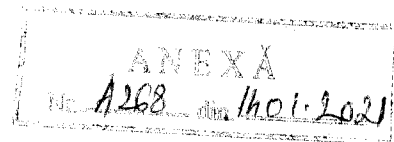
CONTABIL SEF

MINISTERUL APĂRĂRII NAZIONALE
UNITATEA MILITARA 02192 CONSTANTA

Exemplarul nr.

NOTĂ EXPLICATIVĂ NR 8

privind principiile, politicile și metodele contabile aplicate în U.M. 02192 Constanta pentru organizarea, ținerea contabilității și elaborarea situațiilor financiare



Persoana juridică: UNITATEA MILITARA 02192 CONSTANTA;

Situații financiare: UNITATEA MILITARA 02192 CONSTANTA;

Data la care se referă: 31.12.2020;

Moneda: lei (RON).

În Academia Navala, contabilitatea este organizată, condusă și se desfășoară având la bază respectarea prevederilor cuprinse în: Legea 82/1991, republicată – Legea contabilității, Ordinul nr. 1917/2005 „Norme metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice”, Ordinul 2021/2013 pentru modificarea și completarea „Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice”, prevederile celorlalte reglementări conexe aplicabile, precum și conform procedurilor interne elaborate de către conducerea fiecărei unități militare în parte pentru operațiunile derulate.

Contabilitatea este organizată în cadrul structurilor financiar-contabile, fiecare dintre acestea fiind încadrate cu personal de specialitate și conduse de contabili șefi care răspund împreună cu ordonatorul de credite și personalul din subordine, în condițiile legii.

Contabilitatea operațiunilor economico-financiare se ține în limba română și în moneda națională, fiind organizată și ținută în partidă dublă, prin forma de înregistrare “maestru-șah simplificat”.

Contabilitatea sintetică se ține pe “Fișe de cont pentru operații diverse”, deschise pentru fiecare cont sintetic, iar evidenta analitică a creditelor bugetare, plăților de casă și a cheltuielilor efective se ține cu ajutorul “Fișei pentru operații bugetare”.

Contabilitatea operațiunilor efectuate se ține în lei, iar pentru operațiunile în valută se folosește cursul zilei, comunicat de Banca Națională a României.

Contabilitatea este organizată și condusă cu ajutorul conturilor prevăzute în Planul de conturi general, pe clase și grupe de conturi dezvoltate pe conturi sintetice de gradul I, II și III și dezvoltate în conturi analitice în funcție de specificul activității și de necesitățile proprii de informare. Conturile contabile sunt conforme cu normele în vigoare, corecte și complete și prezintă situația reală și exactă a patrimoniului și a modului de implementare a bugetului.

Cu ajutorul acestor conturi se înregistrează operațiunile economico-financiare pe baza principiilor contabilității de drepturi și obligații (de angajamente), respectiv în momentul creării, transformării sau dispariției / anulării unei valori economice, a unei creanțe sau unei obligații.

Operațiunile economico-financiare sunt consemnate cronologic și sistematic în momentul efectuării lor în documente justificative pe baza cărora se fac înregistrări în jurnale, fișe și alte documente contabile, după caz.

Registrele de contabilitate obligatorii se utilizează în strictă concordanță cu destinația legală și se prezintă în mod ordonat și astfel completate încât să permită, în orice moment, identificarea și controlul operațiunilor contabile efectuate.

Sunt utilizate sistemele informatice de prelucrare automată a datelor la nivelul fiecărei unități militare din finanțare.

Situațiile financiare oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare (active nete/capital propriu), precum și a rezultatului patrimonial (excedent sau deficit patrimonial) și sunt semnate de conducătorul instituției și de către contabilul șef. Pentru întocmirea situațiilor financiare anuale se execută obligatoriu inventarierea generală a elementelor de activ și de pasiv și a celorlalte bunuri și valori aflate în gestiunile unităților, potrivit normelor emise în acest scop de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Ținerea evidenței și raportarea rezultatelor se desfășoară pe baza procedurilor interne de către conducerea fiecărei instituții publice pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative, până la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale.

Politicile contabile elaborate respectă principiile de bază ale contabilității de angajamente și asigură furnizarea de informații relevante și credibile fiind neutre, prudente și complete și reprezentând expresia fidelă a rezultatului patrimonial și a poziției financiare a instituției publice.

Modificările politicii contabile sunt permise doar dacă sunt cerute de lege sau au ca rezultat informații mai relevante sau mai credibile referitoare la operațiunile instituției publice, iar acest lucru va fi menționat în notele explicative.

Notele explicative la situațiile financiare se prezintă sistematic și conțin informații referitoare la metodele de evaluare a activelor, precum și orice informații suplimentare care sunt relevante pentru utilizatori privind poziția financiară și rezultatele obținute.

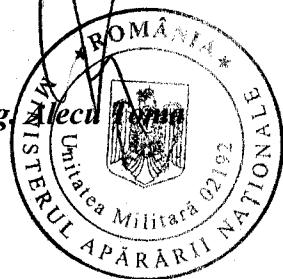
Eventualele erori constatate în contabilitate, după aprobarea și depunerea situațiilor financiare, vor fi corectate în anul în care acestea se constată, pe seama rezultatului reportat.

Elementele prezentate în situațiile financiare sunt evaluate în conformitate și cu respectarea principiilor contabile generale, conform contabilității de angajamente.

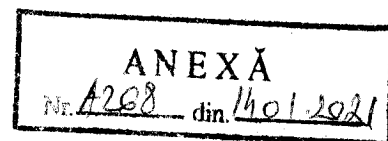
COMANDANTUL UNITĂȚII MILITARE 02192 CONSTANTA

Cdor.

Dr. Ing.



CONTABIL SEF



NOTĂ EXPLICATIVĂ NR. 9
privind analiza pagubelor noi înregistrate în U.M. 02192 Constanta

Persoana juridică: UNITATEA MILITARA 02192 CONSTANTA;

Situații financiare: UNITATEA MILITARA 02192 CONSTANTA;

Data la care se referă: 31.12.2020;

Moneda: lei (RON).

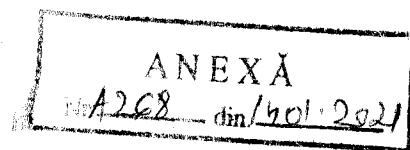
La începutul perioadei de raportare soldul pagubelor era de 31.315,54 lei, reprezentand cheltuieli scolarizare pentru studenții NICOLAU RADU ALEXANDRU și POPA ALEXANDRU, ambele preluate de ANAF.

La finele perioadei de raportare, respectiv 31.12.2020 Unitatea Militara 02192 Constanta a înregistrat pagube noi in valoare totala de 0 lei.



CONTABIL SEF

A handwritten signature in black ink, appearing to be "E.M.", located below the "CONTABIL SEF" text.



NOTĂ EXPLICATIVĂ NR. 10
privind provizioanele înregistrate în U.M. 02192 Constanta

Persoana juridică: UNITATEA MILITARA 02192 CONSTANTA;

Situații financiare: UNITATEA MILITARA 02192 CONSTANTA;

Data la care se referă: 31.12.2020;

Moneda: lei (RON).

La data de 27.06.2018 au fost constituite provizioane în valoare de 631.523 lei , calculate în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/2018, Legii 85/2016 și a sentinței Civile nr. 1137/03.05.2018 pronunțată de Tribunalul Constanța în favoarea fostelor cadre didactice ale instituției (pensionari). Provizioanele au fost înregistrate în contabilitate conform bazei de calcul nr. A-3352/27.06.2018, iar la data de 30.07.2018 au fost achitate fostelor cadre didactice.

La data de 18.10.2018 au fost constituite provizioane în valoare de 159.026 lei , calculate în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/2018, Legii 85/2016 și a sentinței Civile nr. 1871/19.07.2018 pronunțată de Tribunalul Constanța în favoarea perosnalului Gradiniței "Căluțul de mare". Provizioanele au fost înregistrate în contabilitate conform bazei de calcul nr. A-5306/18.10.2018, la data de 30.10.2018 a fost achitată suma de 44.341 lei, iar la data de 30.04.2018 a fost achitată suma de 17.966 lei. Soldul contului 151 la 31.12.2020 este 67.677 lei, sumă ce urmează a fi plătită până în anul 2022.

COMANDANTUL UNITĂȚII MILITARE 02192 CONSTANTA

Cdor.

Dr. Ing. Alexu TOMA



CONTABIL SEF

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		Debitor / Creditor	D C	Debitor / Creditor	D C	Debitor / Creditor	D C	Debitor / Creditor	D C
1	2	3		4		5		6	
10	CAPITAL, REZERVE, FONDURI	0,00	87.447,43	0,00	0,00	12.929.401,47	155.650.400,18	142.720.998,71	0,00
101	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	130.644.553,48	0,00	0,00	0,00	134.763.200,20	0,00	134.763.200,20	0,00
101 00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	122.252.770,13	0,00	0,00	0,00	134.763.200,20	0,00	134.763.200,20	0,00
101 00 00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului	122.252.770,13	0,00	0,00	0,00	134.763.200,20	0,00	134.763.200,20	0,00
102	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului	0,00	0,00	0,00	0,00	393.799,08	8.294.278,84	7.900.479,76	0,00
102 01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului	8.231.968,92	0,00	0,00	0,00	393.799,08	8.294.278,84	7.900.479,76	0,00
102 01 01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului	8.231.968,92	0,00	0,00	0,00	393.799,08	8.294.278,84	7.900.479,76	0,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	87.447,43	0,00	0,00	12.535.602,39	12.592.921,14	57.318,75	0,00
105 01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	159.814,43	0,00	0,00	0,00	7.341.175,52	7.341.175,52	0,00	0,00
105 01 00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341.175,52	0,00	0,00	0,00
105 01 00 02	CAZARMARE - Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341.175,52	0,00	0,00	0,00
105 02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	5.091.931,19	5.091.931,19	0,00	0,00
105 02 00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	5.091.931,19	5.091.931,19	0,00	0,00
105 02 00 02	CAZARMARE - Rezerve din reevaluarea constructiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	5.091.931,19	5.091.931,19	0,00	0,00
105 03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,93	61.539,68	57.318,75	0,00
105 03 00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	61.539,68	0,00	0,00	0,00	4.220,93	61.539,68	57.318,75	0,00
105 03 00 02	Cazarmare - Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,21	10.680,06	7.863,85	0,00
105 03 00 10	Tehnic - Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	10.680,06	0,00	0,00	0,00	1.404,72	50.859,62	49.454,90	0,00
105 04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	87.447,43	0,00	0,00	98.274,75	98.274,75	0,00	0,00
105 04 00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	87.447,43	0,00	0,00	98.274,75	98.274,75	0,00	0,00
105 04 00 10	Tehnic - Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	87.447,43	0,00	0,00	98.274,75	98.274,75	0,00	0,00
11	REZULTATUL REPORTAT	0,00	0,03	0,00	0,03	291.007,30	32.135.889,14	31.844.881,84	0,00
		31.243.633,64	112.294,14	0,00	0,00				

ANEXĂ

A258 din 15/01/2021

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		Debit / Creditor	D C	Debit / Creditor	D C	Debit / Creditor	D C	Debit / Creditor	D C
1	2	3		4		5		6	
117	Rezultatul reportat		0,00		0,03		291.007,30		0,00
			31.243.633,64		112.294,14		32.135.889,14		31.844.881,84
117 00	Rezultatul reportat		0,00		0,03		291.007,30		0,00
			31.243.633,64		112.294,14		32.135.889,14		31.844.881,84
117 00 00	Rezultatul reportat		0,00		0,03		291.007,30		0,00
			31.243.633,64		112.294,14		32.135.889,14		31.844.881,84
12	REZULTATUL PATRIMONIAL		0,00		21.727.004,52		69.453.519,87		0,00
			0,00		25.248.202,67		96.328.535,07		26.875.015,20
121	Rezultatul patrimonial		0,00		21.727.004,52		69.453.519,87		0,00
			0,00		25.248.202,67		96.328.535,07		26.875.015,20
121 00	Rezultatul patrimonial		0,00		21.727.004,52		69.453.519,87		0,00
			0,00		25.248.202,67		96.328.535,07		26.875.015,20
121 00 00	Rezultatul patrimonial		0,00		21.727.004,52		69.453.519,87		0,00
			0,00		25.248.202,67		96.328.535,07		26.875.015,20
15	PROVIZIONE		0,00		0,00		32.807,00		0,00
			100.484,00		0,00		100.484,00		67.677,00
151	Provizioane		0,00		0,00		32.807,00		0,00
			100.484,00		0,00		100.484,00		67.677,00
151 02	Provizioane peste 1 an		0,00		0,00		32.807,00		0,00
			100.484,00		0,00		100.484,00		0,00
151 02 03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an		0,00		0,00		32.807,00		0,00
			100.484,00		0,00		100.484,00		67.677,00
151 02 03 85 03	GRADINITA TRIBUNAL -Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an		0,00		0,00		32.807,00		0,00
			100.484,00		0,00		100.484,00		67.677,00
TOTAL CLASA 1			0,00		21.814.451,98		82.706.735,64		0,00
			162.571.402,26		25.360.496,81		284.215.308,39		201.508.572,75
20	ACTIVE FIXE NECORPORALE		1.700.093,91		0,00		1.703.332,33		1.663.434,33
			0,00		0,00		39.898,00		0,00
205	Concesii, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare		558.690,40		0,00		559.588,85		559.588,85
			0,00		0,00		0,00		0,00
205 00	Concesii, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare		558.690,40		0,00		559.588,85		559.588,85
			0,00		0,00		0,00		0,00
205 00 00	Concesii, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare		558.690,40		0,00		559.588,85		559.588,85
			0,00		0,00		0,00		0,00
205 00 00 10	Tehnic - Concesii, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare		558.690,40		0,00		559.588,85		559.588,85
			0,00		0,00		0,00		0,00
208	Alte active fixe necorporale		1.141.403,51		0,00		1.143.743,48		1.103.845,48
			0,00		0,00		39.898,00		0,00
208 01	Programe informatice		1.141.403,51		0,00		1.143.743,48		1.103.845,48
			0,00		0,00		39.898,00		0,00
208 01 00	Programe informatice		1.141.403,51		0,00		1.143.743,48		1.103.845,48
			0,00		0,00		39.898,00		0,00
208 01 00 10	Tehnic - Programe informatice		1.141.403,51		0,00		1.143.743,48		1.103.845,48
			0,00		0,00		39.898,00		0,00
21	ACTIVE FIXE CORPORALE		228.274.179,42		6.840.724,88		266.570.849,86		264.284.130,80
			0,00		1.149.104,67		2.286.719,06		0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		Debit /	Creditor	Debit /	Creditor	Debit /	Creditor	Debit /	Creditor
1	2	3		4		5		6	
211	Terenuri si amenajari la terenuri	72.184.616,48	0,00	0,00	79.525.792,00	0,00	79.525.792,00	0,00	79.525.792,00
211 01	Terenuri	68.932.646,76	0,00	0,00	75.943.096,94	0,00	75.943.096,94	0,00	75.943.096,94
211 01 00	Terenuri	68.932.646,76	0,00	0,00	75.943.096,94	0,00	75.943.096,94	0,00	75.943.096,94
211 01 00 02	Cazarmare - Terenuri	68.932.646,76	0,00	0,00	75.943.096,94	0,00	75.943.096,94	0,00	75.943.096,94
211 02	Amenajari la terenuri	3.251.969,72	0,00	0,00	3.582.695,06	0,00	3.582.695,06	0,00	3.582.695,06
211 02 00	Amenajari la terenuri	3.251.969,72	0,00	0,00	3.582.695,06	0,00	3.582.695,06	0,00	3.582.695,06
211 02 00 02	Cazarmare - Amenajari la terenuri	3.251.969,72	0,00	0,00	3.582.695,06	0,00	3.582.695,06	0,00	3.582.695,06
212	Constructii	52.365.275,14	0,00	0,00	59.048.436,69	0,00	59.048.436,69	0,00	59.048.436,69
212 01	Constructii - infrastructura drumuri	52.245.756,13	0,00	0,00	58.928.917,68	0,00	58.928.917,68	0,00	58.928.917,68
212 01 01	Constructii - drumuri publice	52.245.756,13	0,00	0,00	58.928.917,68	0,00	58.928.917,68	0,00	58.928.917,68
212 01 01 02	Cazarmare - Constructii - drumuri publice	52.245.756,13	0,00	0,00	58.928.917,68	0,00	58.928.917,68	0,00	58.928.917,68
212 09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	119.519,01	0,00	0,00	119.519,01	0,00	119.519,01	0,00	119.519,01
212 09 01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	119.519,01	0,00	0,00	119.519,01	0,00	119.519,01	0,00	119.519,01
212 09 01 02	CAZARMARE - Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	119.519,01	0,00	0,00	119.519,01	0,00	119.519,01	0,00	119.519,01
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	24.233.382,74	0,00	2.466.739,00	29.216.545,82	1.034.529,13	27.787.893,61	0,00	27.787.893,61
213 01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	8.097.443,18	0,00	628.328,67	9.372.248,29	39.415,75	9.332.832,54	0,00	9.332.832,54
213 01 00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	8.097.443,18	0,00	628.328,67	9.372.248,29	39.415,75	9.332.832,54	0,00	9.332.832,54
213 01 00 01	Alimente - Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	562.249,02	0,00	113.277,53	821.461,20	0,00	821.461,20	0,00	821.461,20
213 01 00 02	Cazarmare - Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.504.947,75	0,00	197.457,95	1.798.251,87	39.081,85	1.759.170,02	0,00	1.759.170,02
213 01 00 07	Echipament - Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	0,00	49.811,02	49.811,02	0,00	49.811,02	0,00	49.811,02
213 01 00 09 01	Medical - Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	67.989,50	0,00	0,00	98.789,50	324,00	98.465,50	0,00	98.465,50
213 01 00 09 02	Medical - Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
213 01 00 10	Tehnic - Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	5.146.949,34	0,00	147.737,35	5.668.482,31	0,00	5.668.482,31	0,00	5.668.482,31
				0,00	9,90		0,00		0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		Debit / Creditor	D C	Debit / Creditor	D C	Debit / Creditor	D C	Debit / Creditor	D C
	2	3		4		5		6	
213 01 00 11	Auto - Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	815.087,57	0,00	120.044,82	0,00	935.132,39	0,00	935.132,39	0,00
213 02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	2.501.502,30	0,00	156.654,70	0,00	3.412.321,37	0,00	3.412.321,37	0,00
213 02 00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	2.501.502,30	0,00	156.654,70	0,00	3.412.321,37	0,00	3.412.321,37	0,00
213 02 00 02	Cazarmare - Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	41.586,33	0,00	0,00	0,00	41.586,33	0,00	41.586,33	0,00
213 02 00 10	Tehnic - Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	2.459.915,97	0,00	156.654,70	0,00	3.370.735,04	0,00	3.370.735,04	0,00
213 03	Mijloace de transport	13.634.432,75	0,00	1.681.755,63	0,00	16.431.971,65	0,00	15.042.735,19	0,00
213 03 00	Mijloace de transport	13.634.432,75	0,00	1.681.755,63	0,00	16.431.971,65	0,00	15.042.735,19	0,00
213 03 00 10	Tehnic - Mijloace de transport	10.826.190,60	0,00	683.987,04	0,00	11.510.177,64	0,00	11.169.870,31	0,00
213 03 00 11	Auto - Mijloace de transport	2.808.242,15	0,00	997.768,59	0,00	4.921.794,01	0,00	3.872.864,88	0,00
213 04	Animale si plantatii	4,51	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00	4,51	0,00
213 04 00	Animale si plantatii	4,51	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00	4,51	0,00
213 04 00 02	Cazarmare - Animale si plantatii	4,51	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00	4,51	0,00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	79.490.905,06	0,00	4.373.985,88	0,00	98.780.075,35	0,00	97.922.008,50	0,00
214 00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	79.490.905,06	0,00	114.575,54	0,00	858.066,85	0,00	97.922.008,50	0,00
214 00 00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	79.490.905,06	0,00	114.575,54	0,00	858.066,85	0,00	97.922.008,50	0,00
214 00 00 02	Cazarmare - Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	214.506,97	0,00	0,00	0,00	214.506,97	0,00	214.506,97	0,00
214 00 00 03 01	Atam - Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	231.582,28	0,00	0,00	0,00	293.892,20	0,00	293.892,20	0,00
214 00 00 03 02	Atam - Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	6.850,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00
214 00 00 04	Geniu - Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	824,48	0,00	0,00	0,00	824,48	0,00	824,48	0,00
214 00 00 05 01	Chimic - Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	7.802,29	0,00	0,00	0,00	7.802,29	0,00	7.802,29	0,00
214 00 00 05 02	Chimic - Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	769,06	0,00	0,00	0,00	769,06	0,00	769,06	0,00
214 00 00 07	Echipament - Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	271.347,10	0,00	341.217,72	0,00	612.564,82	0,00	612.564,82	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor
1	2	3		4		5		6	
214 00 09	MEDICAL - Mobilier, aparatura birou echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	11.430,89	0,00	0,00	0,00	11.430,89	0,00	11.430,89	0,00
214 00 10	Tehnic - Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	78.741.191,99	0,00	4.032.768,16	114.575,54	97.626.834,64	858.066,85	96.768.767,79	0,00
214 00 11	Auto - Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
23	ACTIVE FIXE ÎN CURS ȘI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE	39.716,25	0,00	0,00	0,00	318.771,25	0,00	318.771,25	0,00
231	Active fixe corporale în curs de executie	39.716,25	0,00	0,00	0,00	318.771,25	0,00	318.771,25	0,00
231 00	Active fixe corporale în curs de executie	39.716,25	0,00	0,00	0,00	318.771,25	0,00	318.771,25	0,00
231 00 00	Active fixe corporale în curs de executie	39.716,25	0,00	0,00	0,00	318.771,25	0,00	318.771,25	0,00
231 00 02	Cazarmare -Active fixe corporale în curs de executie	39.716,25	0,00	0,00	0,00	318.771,25	0,00	318.771,25	0,00
28	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE	84.969.611,23	0,00	1.149.104,67	462.527,69	89.064.400,10	1.927.276,56	87.137.123,54	0,00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0,00	0,00	5.521,33	0,00	39.898,00	0,00	39.898,00	0,00
280 05	Amortizarea concesiunilor, breveteelor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor și activelor similare	494.599,03	0,00	3.440,15	0,00	536.146,30	0,00	536.146,30	0,00
280 05 00	Amortizarea concesiunilor, breveteelor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor și activelor similare	494.599,03	0,00	3.440,15	0,00	536.146,30	0,00	536.146,30	0,00
280 05 00 10	Tehnic - Amortizarea concesiunilor, breveteelor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor și activelor similare	494.599,03	0,00	3.440,15	0,00	536.146,30	0,00	536.146,30	0,00
280 08	Amortizarea altor active fixe necorporale	1.093.795,18	0,00	2.081,18	0,00	1.118.281,84	0,00	1.078.383,84	0,00
280 08 01	Amortizarea programelor informatice	0,00	0,00	2.081,18	0,00	39.898,00	0,00	1.078.383,84	0,00
280 08 01 10	TEHNIC - Amortizarea programelor informatice	1.093.795,18	0,00	2.081,18	0,00	1.118.281,84	0,00	1.078.383,84	0,00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	83.381.217,02	0,00	1.149.104,67	457.006,36	87.409.971,96	1.887.378,56	85.522.593,40	0,00
281 02	Amortizarea constructiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	109.322,00	0,00	109.322,00	0,00
281 02 08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	14.414,50	0,00	7.067,91	0,00	109.322,00	0,00	109.322,00	0,00
281 02 08 02	CAZARMARE - Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	14.414,50	0,00	7.067,91	0,00	109.322,00	0,00	109.322,00	0,00
281 03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	0,00	1.034.529,13	116.465,83	1.034.853,13	8.868.449,62	7.833.596,49	0,00
281 03 01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de masurare, control si reglare)	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	3.610.468,16	0,00
281 03 01 01	ALIMENTE - Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de masurare, control si reglare)	3.058.945,98	0,00	49.927,19	0,00	239.687,94	0,00	239.687,94	0,00
		160.500,78	0,00	7.486,28	0,00	239.687,94	0,00	239.687,94	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor
1	2	3	4	5	6				
281 03 01 02	CAZARMARE - Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de masurare, control si reglare)	0,00	890.128,45	0,00	5.375,82	0,00	957.194,68	0,00	957.194,68
281 03 01 09	MEDICAL - Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de masurare, control si reglare)	0,00	26.453,34	0,00	750,06	324,00	32.887,36	0,00	32.563,36
281 03 01 10	TEHNIC - Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de masurare, control si reglare)	0,00	1.754.745,04	30.109,88	0,00	2.079.442,01	0,00	2.079.442,01	0,00
281 03 01 11	AUTO - Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de masurare, control si reglare)	0,00	227.118,37	0,00	6.205,15	0,00	301.580,17	0,00	301.580,17
281 03 02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	1.271.079,97	0,00	31.654,01	0,00	1.590.977,33	0,00	1.590.977,33
281 03 02 02	CAZARMARE - Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	39.564,75	0,00	0,00	0,00	41.586,33	0,00	41.586,33
281 03 02 10	TEHNIC - Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	1.231.515,22	31.654,01	0,00	1.549.391,00	0,00	1.549.391,00	0,00
281 03 03	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	0,00	1.034.529,13	0,00	1.034.529,13	0,00	1.034.529,13	0,00
281 03 03 10	TEHNIC - Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	3.429.262,19	34.884,63	0,00	3.666.675,62	0,00	2.632.146,49	0,00
281 03 04	Amortizarea animalelor si plantatiilor	0,00	1.708.098,42	8.292,50	0,00	1.812.164,89	0,00	1.812.164,89	0,00
281 03 04 02	CAZARMARE - Amortizarea animalelor si plantatiilor	0,00	1.721.163,77	26.592,13	0,00	1.854.510,73	0,00	819.981,60	0,00
281 04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	4,51	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00	4,51
281 04 00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	75.607.509,87	114.575,54	0,00	852.525,43	0,00	77.579.674,91	0,00
281 04 00 02	CAZARMARE - Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	75.607.509,87	333.472,62	0,00	78.432.200,34	0,00	77.579.674,91	0,00
281 04 00 07	Echipament - Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	82.553,01	1.218,03	0,00	97.169,37	0,00	97.169,37	0,00
281 04 00 09	Medical - Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	22.755,51	2.206,12	0,00	49.228,95	0,00	49.228,95	0,00
281 04 00 10	Tehnic - Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	75.501.248,78	114.575,54	0,00	852.525,43	0,00	77.431.371,46	0,00
TOTAL CLASA 2	CONTURI DE ACTIVE FIXE	230.013.989,58	7.989.829,55	270.520.230,00	0,00	266.266.336,38	0,00	266.266.336,38	0,00
30	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	84.969.611,23	1.611.632,36	91.391.017,16	0,00	87.137.123,54	0,00	87.137.123,54	0,00
302	Materiale consumabile	18.258.595,55	3.135.921,69	28.598.294,09	0,00	21.249.188,85	0,00	21.249.188,85	0,00
		4.614.232,87	608.439,97	8.346.126,01	0,00	5.357.680,73	0,00	5.357.680,73	0,00
		0,00	113.689,39	2.988.445,28	0,00	2.988.445,28	0,00	2.988.445,28	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rutajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor
	2	3		4		5		6	
302 01	Materiale auxiliare	25.398,67	0,00	0,00	25.398,67	19.450,93	0,00	19.450,93	0,00
302 01 00	Materiale auxiliare	25.398,67	0,00	0,00	25.398,67	19.450,93	0,00	19.450,93	0,00
302 01 00 02	Cazarmare - Materiale auxiliare	23.475,82	0,00	0,00	23.475,82	17.591,17	0,00	17.591,17	0,00
302 01 00 10	Tehnic - Materiale auxiliare	1.922,85	0,00	0,00	1.922,85	1.859,76	0,00	1.859,76	0,00
302 02	Combustibili	341.083,21	155.668,71	155.668,71	562.547,62	348.454,95	0,00	348.454,95	0,00
302 02 00	Combustibili	341.083,21	155.668,71	155.668,71	562.547,62	348.454,95	0,00	348.454,95	0,00
302 02 00 06	GL - Combustibili	341.083,21	155.668,71	155.668,71	562.547,62	348.454,95	0,00	348.454,95	0,00
302 04	Piese de schimb	455.991,63	0,00	0,00	478.259,99	436.061,32	0,00	436.061,32	0,00
302 04 00	Piese de schimb	455.991,63	0,00	0,00	478.259,99	436.061,32	0,00	436.061,32	0,00
302 04 00 02	Cazarmare - Piese de schimb	12.462,12	0,00	0,00	12.462,12	12.462,12	0,00	12.462,12	0,00
302 04 00 10	Tehnic - Piese de schimb	230.356,49	0,00	0,00	236.371,48	224.253,31	0,00	224.253,31	0,00
302 04 00 11	Auto - Piese de schimb	213.173,02	0,00	0,00	229.426,39	199.345,89	0,00	199.345,89	0,00
302 07	Hrana	152.720,20	43.799,00	43.799,00	1.301.147,16	140.979,28	0,00	140.979,28	0,00
302 07 00	Hrana	152.720,20	43.799,00	43.799,00	1.301.147,16	140.979,28	0,00	140.979,28	0,00
302 07 00 01	Alimente - Hrana	152.720,20	43.799,00	43.799,00	1.301.147,16	140.979,28	0,00	140.979,28	0,00
302 08	Alte materiale consumabile	3.576.652,50	355.502,92	355.502,92	5.696.911,88	4.275.037,42	0,00	4.275.037,42	0,00
302 08 00	Alte materiale consumabile	3.576.652,50	355.502,92	355.502,92	5.696.911,88	4.275.037,42	0,00	4.275.037,42	0,00
302 08 00 01	Alimente - Alte materiale consumabile	80.844,92	0,00	0,00	111.440,41	54.074,42	0,00	54.074,42	0,00
302 08 00 02	Cazarmare - Alte materiale consumabile	815.252,80	134.558,19	134.558,19	1.636.151,82	1.335.773,69	0,00	1.335.773,69	0,00
302 08 00 03 01	Atam - Alte materiale consumabile	1.008.075,49	0,01	0,01	1.012.804,99	1.012.804,99	0,00	1.012.804,99	0,00
302 08 00 03 02	Atam - Alte materiale consumabile	891,08	0,00	0,00	891,08	891,08	0,00	891,08	0,00
302 08 00 04	Geniu - Alte materiale consumabile	376,90	0,00	0,00	376,90	376,90	0,00	376,90	0,00
302 08 00 05	Chimic - Alte materiale consumabile	434,78	0,00	0,00	434,78	425,62	0,00	425,62	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor
1	2	3		4		5		6	
302 08 00 07	Echiptament - Alte materiale consumabile	350.822,59	0,00	36.576,18	49.843,29	743.325,96	532.892,92	210.433,04	0,00
302 08 00 08	Biblioteca - Alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00
302 08 00 09	Medical - Alte materiale consumabile	50,38	0,00	21.420,00	0,01	146.201,33	88.988,49	57.212,84	0,00
302 08 00 10	Tehnic - Alte materiale consumabile	1.208.852,66	0,00	139.465,54	24.094,22	1.829.369,33	398.261,57	1.431.107,76	0,00
302 08 00 11	Auto - Alte materiale consumabile	50.252,28	0,00	23.483,00	-0,01	153.108,71	43.754,88	109.353,83	0,00
302 08 00 12 01	Stat Major - Alte materiale consumabile	49.108,15	0,00	0,00	0,00	51.106,40	213,62	50.892,78	0,00
302 08 00 12 02	Stat Major - Alte materiale consumabile	11.690,47	0,00	0,00	0,00	11.690,47	0,00	11.690,47	0,00
302 09	Medicamente si materiale sanitare	62.386,66	0,00	53.469,34	0,02	281.860,69	144.163,86	137.696,83	0,00
302 09 00	Medicamente si materiale sanitare	62.386,66	0,00	53.469,34	0,02	281.860,69	144.163,86	137.696,83	0,00
302 09 00 09	Medical - Medicamente si materiale sanitare	62.386,66	0,00	53.469,34	0,02	281.860,69	144.163,86	137.696,83	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	13.376.976,88	0,00	2.509.535,72	185.973,82	19.748.205,37	3.961.153,89	15.787.051,48	0,00
303 01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	1.815.316,15	0,00	2.366.833,22	178.846,80	6.788.984,21	2.431.970,75	4.357.013,46	0,00
303 01 00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	1.815.316,15	0,00	2.366.833,22	178.846,80	6.788.984,21	2.431.970,75	4.357.013,46	0,00
303 01 00 01	Alimente - Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	4.086,92	0,00	31.689,21	5.991,07	128.501,27	50.179,53	78.321,74	0,00
303 01 00 02	Cazarmare - Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	885.383,45	0,00	463.385,93	8.777,61	1.733.116,34	273.298,09	1.459.818,25	0,00
303 01 00 03 01	Alam - Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	20.420,70	0,00	484,90	484,90	19.896,12	484,90	19.411,22	0,00
303 01 00 03 02	Atam - Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	37,90	0,00	0,00	0,00	37,90	0,00	37,90	0,00
303 01 00 04	Geniu - Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	1.052,55	0,00	0,00	0,00	1.923,95	431,22	1.492,73	0,00
303 01 00 05 01	Chimic - Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	647,31	0,00	0,00	0,00	988,63	184,65	803,98	0,00
303 01 00 05 02	Chimic - Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	422,06	0,00	0,00	0,00	422,06	0,00	422,06	0,00
303 01 00 06	CL - Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	713,42	0,00	0,00	0,00	713,42	34,37	679,05	0,00
303 01 00 07	Echiptament - Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	316.028,95	0,00	431.491,68	52.980,68	2.066.121,76	1.045.025,38	1.021.096,38	0,00
303 01 00 08	Biblioteca - Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0,00	0,00	24.846,66	24.846,66	122.149,74	122.149,74	0,00	0,00

1	2	3	4	5		6	
				Debit / Creditor	Creditor / Debit	Debit / Creditor	Creditor / Debit
303 01 00 09 01	Medical - Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	11.614,48 0,00	0,00 0,00	55.538,36 6.634,11	48.904,25 0,00		
303 01 00 09 02	Medical - Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	1.135,50 0,00	0,00 0,00	1.135,50 0,00	1.135,50 0,00		
303 01 00 10	Tehnic - Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	572.456,86 0,00	1.414.029,84 85.751,27	2.654.958,35 931.081,15	1.723.877,20 0,00		
303 01 00 11	Auto - Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	1.316,05 0,00	905,00 0,00	3.077,40 2.064,20	1.013,20 0,00		
303 01 00 12	Stat Major - Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0,00 0,00	0,00 0,00	403,41 403,41	0,00 0,00		
303 02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folsinta	11.561.660,73 0,00	142.702,50 7.127,02	12.959.221,16 1.529.183,14	11.430.038,02 0,00		
303 02 00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folsinta	11.561.660,73 0,00	142.702,50 7.127,02	12.959.221,16 1.529.183,14	11.430.038,02 0,00		
303 02 00 01	Alimente - Materiale de natura obiectelor de inventar in folsinta	306.598,50 0,00	5.991,08 0,00	366.778,04 55.718,39	301.059,65 0,00		
303 02 00 02	Cazarmare - Materiale de natura obiectelor de inventar in folsinta	3.363.501,80 0,00	8.777,61 0,00	3.636.799,88 37.073,19	3.589.726,69 0,00		
303 02 00 03	Alam - Materiale de natura obiectelor de inventar in folsinta	6.546,03 0,00	484,90 0,00	7.030,93 28,54	7.002,39 0,00		
303 02 00 04	Geniu - Materiale de natura obiectelor de inventar in folsinta	2.338,42 0,00	0,00 0,00	2.769,64 871,40	1.898,24 0,00		
303 02 00 05	Chimic - Materiale de natura obiectelor de inventar in folsinta	1.335,92 0,00	0,01 0,00	1.520,57 341,32	1.179,25 0,00		
303 02 00 06	CL - Materiale de natura obiectelor de inventar in folsinta	361,88 0,00	0,00 0,00	361,88 0,00	361,88 0,00		
303 02 00 07	Echipament - Materiale de natura obiectelor de inventar in folsinta	3.385.154,64 0,00	16.850,98 0,02	3.799.565,17 1.223.610,93	2.575.954,24 0,00		
303 02 00 08	Biblioteca - Materiale de natura obiectelor de inventar in folsinta	782.606,66 0,00	24.846,65 0,00	844.571,17 0,00	844.571,17 0,00		
303 02 00 09	Medical -Materiale de natura obiectelor de inventar in folsinta	34.905,04 0,00	0,00 0,00	41.276,86 576,24	40.700,62 0,00		
303 02 00 10	Tehnic - Materiale de natura obiectelor de inventar in folsinta	3.641.668,94 0,00	85.751,27 7.126,99	4.230.644,36 210.963,12	4.019.681,24 0,00		
303 02 00 11	Auto -Materiale de natura obiectelor de inventar in folsinta	9.100,59 0,00	0,00 0,01	9.956,94 0,01	9.956,93 0,00		
303 02 00 12	Stat Major - Materiale de natura obiectelor de inventar in folsinta	27.542,31 0,00	0,00 0,00	27.945,72 0,00	27.945,72 0,00		
307	Materiale date in prelucrare in institutie	214.789,66 0,00	17.945,99 29.713,36	438.710,28 385.010,78	53.699,50 0,00		
307 00	Materiale date in prelucrare in institutie	214.789,66 0,00	17.945,99 29.713,36	438.710,28 385.010,78	53.699,50 0,00		
307 00 00	Materiale date in prelucrare in institutie	214.789,66 0,00	17.945,99 29.713,36	438.710,28 385.010,78	53.699,50 0,00		
307 00 00 02	Cazarmare - Materiale date in prelucrare in institutie	166.695,34 0,00	0,00 0,00	215.935,98 210.909,92	5.026,06 0,00		

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		Debit / Creditor	D C	Debit / Creditor	D C	Debit / Creditor	D C	Debit / Creditor	D C
	2	3		4		5		6	
307 00 00 10	Tehnic - Materiale date in prelucrare in institutie	48.094,32	0,00	17.945,99	29.713,36	222.159,86	173.486,42	48.673,44	0,00
307 00 00 11	AUTO - Materiale date in prelucrare in institutie	0,00	0,00	0,00	0,00	614,44	614,44	0,00	0,00
309	Alte stocuri	52.596,14	0,00	478,37	0,01	65.252,43	14.495,29	50.757,14	0,00
309 00	Alte stocuri	52.596,14	0,00	478,37	0,01	65.252,43	14.495,29	50.757,14	0,00
309 00 00	Alte stocuri	52.596,14	0,00	478,37	0,01	65.252,43	14.495,29	50.757,14	0,00
309 00 00 03 01	Alam - Alte stocuri	16.258,08	0,00	476,66	0,00	28.914,36	14.343,52	14.570,84	0,00
309 00 00 03 02	Alam - Alte stocuri	35.404,02	0,00	0,00	0,00	35.404,02	0,00	35.404,02	0,00
309 00 00 03 03	Alam - Alte stocuri	907,06	0,00	0,00	0,00	907,07	140,80	766,27	0,00
309 00 00 04	Geniu - Alte stocuri	26,98	0,00	0,00	0,00	26,98	0,00	16,01	0,00
34	PRODUSE	82.519,62	0,00	19.600,98	11.128,80	176.577,35	130.538,71	46.038,64	0,00
345	Produse finite	0,00	0,00	11.128,80	11.128,80	71.944,75	71.944,75	0,00	0,00
345 00	Produse finite	0,00	0,00	11.128,80	11.128,80	71.944,75	71.944,75	0,00	0,00
345 00 00	Produse finite	0,00	0,00	11.128,80	11.128,80	71.944,75	71.944,75	0,00	0,00
346	Produse reziduale	82.519,62	0,00	8.472,18	0,00	104.632,60	58.593,96	46.038,64	0,00
346 00	Produse reziduale	82.519,62	0,00	8.472,18	0,00	104.632,60	58.593,96	46.038,64	0,00
346 00 00	Produse reziduale	82.519,62	0,00	8.472,18	0,00	104.632,60	58.593,96	46.038,64	0,00
346 00 00 02 02	Cazarmate -Produse reziduale	1.584,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00
346 00 00 03 02	Alam - Produse reziduale	330,40	0,00	0,00	0,00	330,40	0,00	330,40	0,00
346 00 00 07 02	Echipament - Produse reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 00 00 08 02	Biblioteca - Produse reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 00 00 09 02	Medical - Produse reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 00 00 10 01	Tehnic - Produse reziduale	51.056,83	0,00	7.634,17	0,00	61.459,78	42.455,89	19.003,89	0,00
346 00 00 10 02	Tehnic - Produse reziduale	160,76	0,00	0,00	0,00	178,15	0,00	178,15	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	3		4		5		6	
		D Debitor / Creditor	C	D Debitor / Creditor	C	D Debitor / Creditor	C	D Debitor / Creditor	C
346 00 00 11	Auto - Produse reziduale	22.418,88	0,00	0,01	0,00	28.534,87	9.705,58	18.829,29	0,00
346 00 00 11 02	Deseuri - Produse reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 00 00 13 02	Deseuri - Produse reziduale	6.968,75	0,00	838,00	0,00	12.545,40	6.432,49	6.112,91	0,00
38	AMBALAJE	1.709,98	0,00	0,00	0,00	2.075,54	36,72	2.038,82	0,00
381	Ambalaje	1.709,98	0,00	0,00	0,00	2.075,54	36,72	2.038,82	0,00
381 00	Ambalaje	1.709,98	0,00	0,00	0,00	2.075,54	36,72	2.038,82	0,00
381 00 00	Ambalaje	1.709,98	0,00	0,00	0,00	2.075,54	36,72	2.038,82	0,00
381 00 00 03 01	Alam - Ambalaje	1.354,39	0,00	0,00	0,00	1.719,95	36,72	1.683,23	0,00
381 00 00 03 02	Alam - Ambalaje	65,23	0,00	0,00	0,00	65,23	0,00	65,23	0,00
381 00 00 04	Geniu - Ambalaje	20,79	0,00	0,00	0,00	20,79	0,00	20,79	0,00
381 00 00 05	Chimic - Ambalaje	18,04	0,00	0,00	0,00	18,04	0,00	18,04	0,00
381 00 00 10	Tehnic - Ambalaje	251,53	0,00	0,00	0,00	251,53	0,00	251,53	0,00
TOTAL CLASA 3		18.342.825,15	0,00	3.155.522,67	0,00	28.776.946,98	7.479.680,67	21.297.266,31	0,00
40	CURSI DE EXECUTIE	0,00	0,00	341.006,97	0,00	35.174.106,70	35.230.440,43	56.333,73	0,00
401	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	1.141.591,52	0,00	11.418.694,78	0,00	26.180.763,76	26.180.849,91	86,15	0,00
401 01	Furnizori	692.780,24	0,00	5.682.613,83	0,00	26.180.763,76	26.180.849,91	86,15	0,00
401 01 00	Furnizori sub 1 an	692.780,24	0,00	5.682.613,83	0,00	26.180.763,76	26.180.849,91	86,15	0,00
401 01 00 04	ARMOS SERVICES - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,00	1.547,00	0,00	0,00
401 01 00 05	SCOP MEDICAL - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,00	2.261,00	0,00	0,00
401 01 00 06	METOS COMPANY - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,52	2.151,52	0,00	0,00
401 01 00 07	EMPORO BUSINESSES EQUIPMENT - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	26.041,76	26.041,76	0,00	0,00
401 01 00 09	ABAD VET - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	14.371,74	14.371,74	0,00	0,00
401 01 00 11	TENSILE FABRIC STORE - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	62.475,00	0,00	159.222,00	159.222,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		Debit / Creditor	D C	Debit / Creditor	D C	Debit / Creditor	D C	Debit / Creditor	D C
1	2	3		4		5		6	
401 01 00 00 12	Granbis - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	17.248,05	17.248,05	342.836,33	342.836,33	0,00	0,00
401 01 00 00 13	MD RETAIL CONSTANTA - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	28.155,26	28.155,26	34.080,36	34.080,36	0,00	0,00
401 01 00 00 14	ELLEBI COM IMPEX-Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,75	1.338,75	0,00	0,00
401 01 00 00 15	ROCK ART GRAPHICS - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	12.708,72	12.708,72	0,00	0,00
401 01 00 00 17	EVELYN SPORT - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00
401 01 00 00 18	Polaris Holding - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	17.851,26	17.851,26	341.265,44	341.265,44	0,00	0,00
401 01 00 00 19	RALEMARO REDRAL - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	19.468,40	19.468,40	0,00	0,00
401 01 00 00 20	MINI FARM - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	27.585,21	27.585,21	0,00	0,00
401 01 00 00 22	Triton - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	16.788,03	16.788,03	49.180,58	49.180,58	0,00	0,00
401 01 00 00 26	ATOCHEM - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	33.688,90	33.688,90	0,00	0,00
401 01 00 00 27	RDS & RCS -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	513,17	513,17	2.477,75	2.477,75	0,00	0,00
401 01 00 00 28	CHRISTINE STYLE EVENTS - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	616,00	0,00	0,00
401 01 00 00 29	Bureau Veritas - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	8.989,36	8.989,36	8.989,36	8.989,36	0,00	0,00
401 01 00 00 30	PROSYSTEM - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,05	1.670,05	0,00	0,00
401 01 00 00 31	Rama Clau -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97	69,97	0,00	0,00
401 01 00 00 32	VET DIAGNOSTIC - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00	2.856,00	0,00	0,00
401 01 00 00 33	LIMAS GROUP - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	28.661,15	28.661,15	0,00	0,00
401 01 00 00 34	BEST TOOLS - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	769,37	769,37	3.063,52	3.063,52	0,00	0,00
401 01 00 00 35	SAL ACTIV ESPERT - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	9.798,32	9.798,32	73.414,48	73.414,48	0,00	0,00
401 01 00 00 37	Five Holding - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	494,07	494,07	10.231,91	10.231,91	0,00	0,00
401 01 00 00 38	Posta Romana - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	2.540,40	2.540,40	4.899,90	4.899,90	0,00	0,00
401 01 00 00 39	NHB BERTEEA E.O.O.D. RUISE -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	21.420,00	21.420,00	23.347,80	23.347,80	0,00	0,00
401 01 00 00 41	Metrans - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	110.600,29	110.600,29	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	3		4		5		6	
		D Debit / Creditor	C	D Debit / Creditor	C	D Debit / Creditor	C	D Debit / Creditor	C
401 01 00 00 42	NANO BIO MEDICAL - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00
401 01 00 00 44	EVOREVO - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,84	1.232,84	0,00	0,00
401 01 00 00 45	TRUCKS BUS SERVICES - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,68	10.878,68	0,00	0,00
401 01 00 00 46	NEMARO GCH - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	13.090,00	13.090,00	0,00	0,00
401 01 00 00 47	DRAFT CONSTRUCT Fumizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.553,30	1.402.553,30	0,00	0,00
401 01 00 00 48	BOCA DANIELA - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00
401 01 00 00 50	DNC GENERATOR IMPEX - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	22.290,11	22.290,11	0,00	0,00
401 01 00 00 51	Riademil - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	905,00	905,00	26.566,00	26.566,00	0,00	0,00
401 01 00 00 52	UTILBEN - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,76	1.663,76	0,00	0,00
401 01 00 00 53	NOVITRADE - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84	37,84	0,00	0,00
401 01 00 00 54	GRICOS NAUTICS - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	967,00	0,00	0,00
401 01 00 00 55	SIERRA MODELLSPORT - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	3.875,00	3.875,00	4.142,98	4.142,98	0,00	0,00
401 01 00 00 56	BRUM INTERPREST PARTNERS - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00
401 01 00 00 57	VLADOOR SMART - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	115.231,27	115.231,27	0,00	0,00
401 01 00 00 58	FRABRICA DE STEAGURI - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	142,80	142,80	0,00	0,00
401 01 00 00 59	ME & MY - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	190,40	190,40	0,00	0,00
401 01 00 00 60	GREEN CONTROL - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	880,60	880,60	0,00	0,00
401 01 00 00 61	ALLIANCE AUTO DEVELOPMENT - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,69	1.143,69	0,00	0,00
401 01 00 00 62	GARDEN SHOP SERVICES - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
401 01 00 00 63	Opal Construct - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	768,08	768,08	0,00	0,00
401 01 00 00 64	INSTITUTUL NAT CERCET-DEZV MEDICO-MILITARA - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	79.200,00	79.200,00	84.402,68	84.402,68	0,00	0,00
401 01 00 00 66	Novanis Confir - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	10.094,31	10.094,31	126.746,99	126.746,99	0,00	0,00
401 01 00 00 68	PCZONE ONLINE DISTRIBUTIE - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,53	1.531,53	0,00	0,00

BALANȚĂ DE VERIFICARE la data de 31.12.2020 (14-6-30)

Pagina 14 din 53

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor
1	2	3		4		5		6	
401 01 00 00 70	SANTIERUL NAVAL MIDIA - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004.764,96	4.004.764,96	0,00	0,00
401 01 00 00 71	Forte System - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,90	4.057,90	0,00	0,00
401 01 00 00 74	SARANTO INVEST - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	36.260,00	36.260,00	0,00	0,00
401 01 00 00 75	ADYPREST UNIC - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	120.947,32	120.947,32	0,00	0,00
401 01 00 00 76	Photo Advertising - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00	461,00	0,00	0,00
401 01 00 00 77	ALVER GREEN - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	8.478,26	8.478,26	0,00	0,00
401 01 00 00 78	Dina Electronics - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	500,04	500,04	0,00	0,00
401 01 00 00 81	RABBIT PROD - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	500,04	500,04	0,00	0,00
401 01 00 00 82	VERASYS INTERNATIONAL - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	64.650,00	17.850,00	341.611,62	341.611,62	0,00	0,00
401 01 00 00 84	ERVAL COMINSTAL - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	8.332,38	8.332,38	0,00	0,00
401 01 00 00 88	V- ASCENDO PROD - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	213.175,11	213.175,11	0,00	0,00
401 01 00 00 89	OK SERVICE CORPORATION - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,92	1.984,92	0,00	0,00
401 01 00 00 90	DACRIS IMPEX - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	1.265,61	1.265,61	1.265,61	1.265,61	0,00	0,00
401 01 00 00 91	Rondidac - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,95	1.406,95	0,00	0,00
401 01 00 00 93	CREATIV MODA - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,02	3.205,02	0,00	0,00
401 01 00 00 94	DOMOTOKS MEDIKAL - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00
401 01 00 00 95	Comforex - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	4.599,99	4.599,99	45.276,21	45.276,21	0,00	0,00
401 01 00 00 96	TINIB SERVICES - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	18.254,60	18.254,60	0,00	0,00
401 01 00 01 00	BEST ACHIZITII - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	46.410,00	46.410,00	92.820,00	92.820,00	0,00	0,00
401 01 00 01 01	TABLOMAG - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	390,61	390,61	0,00	0,00
401 01 00 01 02	REGENCY PROJECT - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	8.726,27	8.726,27	0,00	0,00
401 01 00 01 03	AREXIM - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	44.926,38	44.926,38	0,00	0,00
401 01 00 01 04	INTREP. IND. RUSU MARINA COSMINA - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	3		4		5		6			
		Debit / Creditor	D C	Debit / Creditor	D C	Debit / Creditor	D C	Debit / Creditor	D C		
401 01 00 01 09	SERVICIUL FUNERARE DANIEL SIJANCA - Furnizori sub 1 an		0,00		0,00		280,00		280,00		0,00
401 01 00 01 10	LG B2B LAUNDRY - Furnizori sub 1 an		0,00		0,00		10.115,00		10.115,00		0,00
401 01 00 01 11	MEGA STING TOM - Furnizori sub 1 an		0,00		0,00		18.012,00		18.012,00		0,00
401 01 00 01 12	OMICOM-2000 - Furnizori sub 1 an		0,00		0,00		5.644,99		5.644,99		0,00
401 01 00 01 13	CONEX ELECTRONIC - Furnizori sub 1 an		0,00		0,00		3.059,50		3.059,50		0,00
401 01 00 01 15	AMORPH SYSTEMS - Furnizori sub 1 an		0,00		0,00		10.531,50		10.531,50		0,00
401 01 00 01 16	CARFIX MOTORS - Furnizori sub 1 an		0,00		0,00		1.120,00		1.120,00		0,00
401 01 00 01 17	INDUSTRIAL PAINTS - Furnizori sub 1 an		0,00		0,00		44.565,50		44.565,50		0,00
401 01 00 01 19	DIART MP - Furnizori sub 1 an		0,00		35.812,00		35.812,00		35.812,00		0,00
401 01 00 01 20	EUROM CHROME DISTRIBUTION - Furnizori sub 1 an		0,00		14.670,00		14.670,00		14.670,00		0,00
401 01 00 01 21	POENARI PEN COMPANY - Furnizori sub 1 an		0,00		4.970,00		4.970,00		4.970,00		0,00
401 01 00 01 22	ASOCIATIA SOCIETATEA DE PSIH. MILITARA - Furnizori sub 1 an		0,00		200,00		200,00		200,00		0,00
401 01 00 01 23	PLANCK ASSESSMENT - Furnizori sub 1 an		0,00		140,00		140,00		140,00		0,00
401 01 00 01 24	AMEX IMPORT-EXPORT - Furnizori sub 1 an		0,00		20.797,91		20.797,91		20.797,91		0,00
401 01 00 01 25	ATELIER MADELENNE - Furnizori sub 1 an		0,00		42.156,94		42.156,94		42.156,94		0,00
401 01 00 01 26	Autoritatea Navala Cia - Furnizori sub 1 an		0,00		0,00		20.338,92		20.338,92		0,00
401 01 00 01 27	ALL STITCH AUTOMATIZARI - Furnizori sub 1 an		0,00		9.396,25		9.396,25		9.396,25		0,00
401 01 00 01 36	KARCHER ROMANIA - Furnizori sub 1 an		0,00		2.828,51		2.828,51		2.828,51		0,00
401 01 00 01 37	LUBETECH CONSULTING - Furnizori sub 1 an		0,00		2.828,51		2.828,51		2.828,51		0,00
401 01 00 01 38	BILANCIA EXIM - Furnizori sub 1 an		0,00		4.169,28		4.169,28		4.169,28		0,00
401 01 00 01 39	DAC TECHNOLOGY - Furnizori sub 1 an		0,00		24.299,80		24.299,80		24.299,80		0,00
401 01 00 01 41	D ANETTA AGENCY - Furnizori sub 1 an		0,00		40.222,00		40.222,00		40.222,00		0,00
401 01 00 01 42	NATUREMATECH - Furnizori sub 1 an		0,00		300,00		300,00		300,00		0,00
			0,00		67.547,68		67.547,68		67.547,68		0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
1	2	3		4		5		6	
401 01 00 01 43	GREEN LIFE RECYCLING - Furnizori sub 1 an	0,00	5.351,43	0,00	5.351,43	5.351,43	0,00	5.351,43	0,00
401 01 00 01 48	Bricostore - Furnizori sub 1 an	0,00	78,72	0,00	78,72	25.945,18	0,00	25.945,18	0,00
401 01 00 01 50	Wolters Kluwer - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	7.616,00	0,00	7.616,00	0,00
401 01 00 01 72	TERMO- SEALING - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	7.616,00	0,00	7.616,00	0,00
401 01 00 01 97	Prosalv - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,20	0,00	5.291,20	0,00
401 01 00 02 08	Navtron - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	10.317,30	0,00	10.317,30	0,00
401 01 00 02 21	Solanum Com - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	19.242,30	0,00	19.242,30	0,00
401 01 00 02 42	Alexx Romania - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00	0,00	4.575,00	0,00
401 01 00 02 45	RIK - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	13.437,56	0,00	13.437,56	0,00
401 01 00 02 55	MEGA STING - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	63.202,43	0,00	63.202,43	0,00
401 01 00 02 56	Matra - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	13.349,42	0,00	13.349,42	0,00
401 01 00 02 71	Selgros Cash Carry - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	383.853,22	0,00	383.853,22	0,00
401 01 00 02 92	Erika Power - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	105.520,58	0,00	105.520,58	0,00
401 01 00 03 10	CARDINAL MOTORS - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	6.503,35	0,00	6.503,35	0,00
401 01 00 03 67	Decoratlunea - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,27	0,00	1.627,27	0,00
401 01 00 03 69	Geomit Distribution - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28	0,00	17,28	0,00
401 01 00 03 72	RENT CAR SERVICE - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,69	0,00	2.619,69	0,00
401 01 00 03 82	Eco Fire System - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,70	0,00	1.496,70	0,00
401 01 00 04 25	Concept Grup Rul - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,26	0,00	1.809,26	0,00
401 01 00 04 32	A.R.A.C.I.S Buc - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,93	0,00	2.669,93	0,00
401 01 00 04 34	Ns Copiers - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	144.095,00	0,00	144.095,00	0,00
401 01 00 04 38	Electro Dovis - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	95.413,25	0,00	95.413,25	0,00
401 01 00 04 42	Ceronav - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	40.950,33	0,00	40.950,33	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		Debit /	Creditor	Debit /	Creditor	Debit /	Creditor	Debit /	Creditor
1	2	3		4		5		6	
401 01 00 04 53	Dedeman - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00			29.734,58	29.734,58	0,00	0,00
401 01 00 04 57	Treximco - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00			51.625,77	51.625,77	0,00	0,00
401 01 00 04 60	NGM Company - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	59.912,93	59.912,93	223.244,00	223.244,00	0,00	0,00
401 01 00 04 98	ROMSTAL IMEX -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00			3.999,74	3.999,74	0,00	0,00
401 01 00 05 01	A-Z - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00			3.899,99	3.899,99	0,00	0,00
401 01 00 05 07	Italinox - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00			4.152,17	4.152,17	0,00	0,00
401 01 00 05 21	M.E.N.C.S - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00			152,32	152,32	0,00	0,00
401 01 00 05 30	Centrul Medicina Navala - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00			306,00	306,00	0,00	0,00
401 01 00 05 37	SHAROLT GROUP-Furnizori sub 1 an	0,00	0,00			1.468,46	1.468,46	0,00	0,00
401 01 00 05 52	Stedyan - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	9.517,88	9.517,88	69.737,62	69.737,62	0,00	0,00
401 01 00 05 72	Any Com Trans - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	19.965,77	19.965,77	0,00	0,00
401 01 00 05 84	Reg Aut.Monitorul Oficial - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00			546,00	546,00	0,00	0,00
401 01 00 05 88	C&A Connection - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00			2.055,71	2.055,71	0,00	0,00
401 01 00 05 94	Tomis Print - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00			119,00	119,00	0,00	0,00
401 01 00 05 95	DAKO PROD - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	866,91	866,91	866,91	866,91	0,00	0,00
401 01 00 05 96	Dentotal Protect - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00			399,25	399,25	0,00	0,00
401 01 00 05 99	CASA NICULESCU- SERVICII FUNERARE - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00			400,00	400,00	0,00	0,00
401 01 00 06 00	UM 02133 D.H.M- Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	412.558,31	412.558,31	2.701.443,14	2.701.443,14	0,00	0,00
401 01 00 06 31	Asoc Anellis Plus - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00			87.136,38	87.136,38	0,00	0,00
401 01 00 06 39	Creative Blaster - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00			2.906,08	2.906,08	0,00	0,00
401 01 00 06 47	FUNDATIA SCOALA PORTUARA-Furnizori sub 1 an	0,00	0,00			4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
401 01 00 06 48	Oceanografica - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
401 01 00 06 69	Xact Consulting -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00			11.935,70	11.935,70	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		D	C	D	C	D	C	D	C
1	2	3		4		5		6	
401 01 00 06 81	Prior Media Grup - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	21.847,66	21.847,66	21.847,66	21.847,66	0,00	0,00
401 01 00 06 88	I.A.M.U. - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094,90	4.094,90	0,00	0,00
401 01 00 06 91	P.F. Alim Ismet - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
401 01 00 06 93	Monetaria Statului - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	14.669,84	14.669,84	15.073,25	15.073,25	0,00	0,00
401 01 00 06 95	Caranda Baterii - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	12.013,68	12.013,68	0,00	0,00
401 01 00 07 03	UPC Romania - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,20	6.948,20	0,00	0,00
401 01 00 07 04	KRONEMAG MILLENIUM - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	133.973,30	133.973,30	146.932,40	146.932,40	0,00	0,00
401 01 00 07 11	Artelectro - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	437,92	437,92	133.072,61	133.072,61	0,00	0,00
401 01 00 07 19	SMART CHOICE -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	35.753,55	35.753,55	0,00	0,00
401 01 00 07 42	Black Sea Supplies - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	65.686,73	65.686,73	0,00	0,00
401 01 00 07 51	Dante International - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	4.448,56	4.448,56	49.473,24	49.473,24	0,00	0,00
401 01 00 07 60	RAMA -GRUP -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	247,28	247,28	0,00	0,00
401 01 00 07 63	Consil Nat al Rectoilor - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
401 01 00 07 84	Cleus Web - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,46	2.953,46	0,00	0,00
401 01 00 07 96	Regency Company -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	40.754,91	40.754,91	0,00	0,00
401 01 00 08 05	Geocor Trade Imp-Exp - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	8.541,24	8.541,24	74.358,58	74.358,58	0,00	0,00
401 01 00 08 11	U.M 02132 - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	26.234,63	26.234,63	326.358,87	326.358,87	0,00	0,00
401 01 00 08 16	MARINE SAFETY CENTER -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,35	1.029,35	0,00	0,00
401 01 00 08 17	ASOCIATIA INSTITUTILOR MARITIME BLACK SEA (BSAMI) - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,75	2.210,75	0,00	0,00
401 01 00 08 19	Comp.Nat Imprimeria Nat - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,44	3.815,44	0,00	0,00
401 01 00 08 20	M.A.E - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00
401 01 00 08 26	Roumasport - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,78	1.440,78	0,00	0,00
401 01 00 08 41	UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	15.830,00	15.830,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	3		4		5		6	
		Debit / Creditor	D C	Debit / Creditor	D C	Debit / Creditor	D C	Debit / Creditor	D C
401 01 00 08 49	Adina - Furnizori sub 1 an		0,00	161.203,35		200.961,25		200.961,25	
401 01 00 08 64	Corsar Online - Furnizori sub 1 an		0,00	161.203,35		1.666,00		1.666,00	
401 01 00 08 68	Ciserom - Furnizori sub 1 an		0,00			23.421,60		23.421,60	
401 01 00 08 71	Nimar - Furnizori sub 1 an		0,00			20.349,00		20.349,00	
401 01 00 08 75	ECOL Romania - Furnizori sub 1 an		0,00			3.606,89		3.606,89	
401 01 00 08 76	Confeximp Mod Elo - Furnizori sub 1 an		0,00			51.417,52		51.417,52	
401 01 00 08 82	U.M 02150 SMFN Bucuresti - Furnizori sub 1 an		0,00	773,55		1.179.260,84		1.179.260,84	
401 01 00 08 87	Tehnorom - Furnizori sub 1 an		0,00	692.780,23		3.762,78		3.762,78	
401 01 00 08 92	Astromagazin - Furnizori sub 1 an		0,00			20.383,09		20.383,09	
401 01 00 09 09	Geplast - Furnizori sub 1 an		0,00	672,29		2.297,48		2.297,48	
401 01 00 09 20	Aqua Azur - Furnizori sub 1 an		0,00	672,29		2.297,48		2.297,48	
401 01 00 09 21	UTILNAVOREP - Furnizori sub 1 an		0,00	1.423,12		3.922,12		3.922,12	
401 01 00 09 27	Black Sea Universities Network - Furnizori sub 1 an		0,00	1.423,12		3.922,12		3.922,12	
401 01 00 09 33	Rompetrol Downstream - Furnizori sub 1 an		0,00			1.460,31		1.460,31	
401 01 00 09 37	Asacian Group - Furnizori sub 1 an		0,00			106.349,44		106.349,44	
401 01 00 09 49	Olymel Flamingo Food - Furnizori sub 1 an		0,00			892,50		892,50	
401 01 00 09 51	Verasig Broker de Asigur - Furnizori sub 1 an		0,00			405,91		405,91	
401 01 00 09 53	Comgar International - Furnizori sub 1 an		0,00	360,00		360,00		360,00	
401 01 00 09 55	Finanio Instal Term - Furnizori sub 1 an		0,00	360,00		360,00		360,00	
401 01 00 09 65	Vodatone Romania - Furnizori sub 1 an		0,00	3.727,08		35.143,08		35.143,08	
401 01 00 09 76	Sepadin - Furnizori sub 1 an		0,00			19.700,12		19.700,12	
401 01 00 09 84	IT Genetics - Furnizori sub 1 an		0,00	2.305,63		20.945,20		20.945,20	
401 01 00 09 85	Sigemo Impex - Furnizori sub 1 an		0,00	2.305,63		20.945,20		20.945,20	
			0,00			682,23		682,23	
			0,00			1.356,60		1.356,60	
			0,00			23.483,00		23.483,00	
			0,00			23.483,00		23.483,00	

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
1	2	3		4		5		6	
401 01 00 09 86	Adelaida Impex - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50	409,50	0,00	0,00
401 01 00 10 02	Sanco Grup - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,53	2.431,53	0,00	0,00
401 01 00 10 41	Steel Standard - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	28.144,26	28.144,26	0,00	0,00
401 01 00 10 42	Navirex - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	123.311,37	123.311,37	0,00	0,00
401 01 00 10 43	King Pavaj - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
401 01 00 10 45	Tess Tite - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,48	1.299,48	0,00	0,00
401 01 00 10 47	Dimi Man Conf - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	55.431,39	55.431,39	0,00	0,00
401 01 00 10 48	Anda Confection Cami - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691,38	3.691,38	0,00	0,00
401 01 00 10 52	Rorom Expert - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	7.113,58	7.113,58	15.696,99	15.696,99	0,00	0,00
401 01 00 10 60	Smart Tools Distribution - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	11.656,93	11.656,93	14.641,26	14.641,26	0,00	0,00
401 01 00 10 63	Plagiat - Sistem Antiplagiat - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,50	3.272,50	0,00	0,00
401 01 00 10 64	Lemings - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	23.669,10	23.669,10	67.972,08	67.972,08	0,00	0,00
401 01 00 10 72	CN APM (Administratie Porturi Maritime C-ia) - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,85	2.025,85	0,00	0,00
401 01 00 10 75	INK Birotica - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	722,73	722,73	0,00	0,00
401 01 00 10 77	Moon Comimpex - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	30.681,77	30.681,77	0,00	0,00
401 01 00 10 84	Policolor Distributie - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	28.422,56	28.422,56	0,00	0,00
401 01 00 10 85	NEW MOB Expansion - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	144.585,00	144.585,00	201.348,00	201.348,00	0,00	0,00
401 01 00 10 92	REGAL PREST COMPANY - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,90	1.636,90	0,00	0,00
401 01 00 11 00	ENTERPRISE FOCUSED - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	1.249.500,00	1.249.500,00	1.249.500,00	1.249.500,00	0,00	0,00
401 01 00 11 02	Leroy Merlin - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	975,60	975,60	0,00	0,00
401 01 00 11 04	MANPREX DISTRIBUTION - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	9.429,00	9.429,00	9.429,00	9.429,00	0,00	0,00
401 01 00 11 11	NED COM - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	4.386,16	4.386,16	21.813,16	21.813,16	0,00	0,00
401 01 00 11 13	DRAPELUL PERSONALIZAT - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,80	4.426,80	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor
1	2	3		4		5		6	
401 01 00 11 14	CAMBRIS PROD - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00
401 01 00 11 22	MOMENT TRAVEL -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
401 01 00 11 23	ACTIV METAL GAZ - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	6.541,43	6.541,43	0,00	0,00
401 01 00 11 30	OLIMPIC INTERNATIONAL -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,70	1.076,70	0,00	0,00
401 01 00 11 31	COLEGIUL PSIHOLOGIC DIN ROMANIA -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
401 01 00 11 33	EXPERT TM 13 - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,00	4.659,00	0,00	0,00
401 01 00 11 35	OVAVINCI -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	17.350,20	17.350,20	95.890,20	95.890,20	0,00	0,00
401 01 00 11 44	SOFT SERVICE - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,39	2.104,39	0,00	0,00
401 01 00 11 48	PIRAMIDA FORTE - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	67.989,34	67.989,34	0,00	0,00
401 01 00 11 49	AMERICAN NAUTIC -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	30.030,00	30.030,00	30.030,00	30.030,00	0,00	0,00
401 01 00 11 64	COLEGIUL MEDICILOR -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
401 01 00 11 71	CITY AUTO SUPPLIES -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	10.283,19	10.283,19	0,00	0,00
401 01 00 11 82	DACOR PLAST -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	2.396.526,44	2.396.526,44	5.218.305,61	5.218.305,61	0,00	0,00
401 01 00 11 85	GEMINI TRADE DDD -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	46.246,49	46.246,49	0,00	0,00
401 01 00 11 86	AUTORITATEA NAT PTR CALIFICARE -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00
401 01 00 12 00	PRO HORECA -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	20.005,89	20.005,89	20.005,89	20.005,89	0,00	0,00
401 01 00 12 02	CERTO -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	7.703,00	7.703,00	0,00	0,00
401 01 00 12 17	ART SPORT TOTAL -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	20.565,09	20.565,09	20.565,09	20.565,09	0,00	0,00
401 01 00 12 18	MS VIAMOND -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	9.947,02	9.947,02	9.947,02	9.947,02	0,00	0,00
401 01 00 12 19	DNS BIROTICA -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	29.702,40	29.702,40	0,00	0,00
401 01 00 12 24	NERAMO DISTRIBUTION -Furnizori sub 1 an	0,01	0,00	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00
401 01 00 12 25	MSP CHROMES -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	33.229,94	33.229,94	0,00	0,00
401 01 00 12 31	COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI CTA -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		D	C	D	C	D	C	D	C
1	2	3		4		5		6	
		Debitor /	Creditor	Debitor /	Creditor	Debitor /	Creditor	Debitor /	Creditor
401 01 00 12 32	ORDINUL TEHNICIENILOR DENTARI -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
401 01 00 12 36	ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,00	2.374,00	0,00	0,00
401 01 00 12 42	MM VALAHA GRUP -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00
401 01 00 12 43	DAW MANAGEMENT-BROKER DE ASIGURARI -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	8.092,55	8.092,55	8.564,22	8.564,22	0,00	0,00
401 01 00 12 52	SOLUTII PISCINA -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	19.357,49	19.357,49	0,00	0,00
401 01 00 12 56	SOF SERVICE -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,48	3.105,48	0,00	0,00
401 01 00 12 65	DIGITAL BIT -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,36	2.442,36	0,00	0,00
401 01 00 12 69	EXPERT TOOLS -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	398,30	398,30	19.878,25	19.878,25	0,00	0,00
401 01 00 12 85	DIALEX CANADA -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	565,25	565,25	2.207,45	2.207,45	0,00	0,00
401 01 00 12 86	LICOS -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	855,61	855,61	0,00	0,00
401 01 00 12 88	JT TRUCKS BUS SERVICE -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	27.437,84	27.437,84	0,00	0,00
401 01 00 12 89	TRYAM NET -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	117.890,75	117.890,75	0,00	0,00
401 01 00 12 94	ART SPORT TOTAL -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	434,00	0,00	0,00
401 01 00 12 96	COMFORTEX HOME DESIGN -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	1.315,90	1.315,90	2.176,90	2.176,90	0,00	0,00
401 01 00 12 97	VEST ELECTRIC DPF -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
401 01 00 12 99	METRON SERV -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,75	2.171,75	0,00	0,00
401 01 00 13 01	MAR-INA PRODPREST -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	67.627,70	67.627,70	67.627,70	67.627,70	0,00	0,00
401 01 00 13 20	MYOVASTEL COM -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,88	14.999,88	0,00	0,00
401 01 00 13 22	GEOMIR DISTRIBUTION -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,99	1.619,99	0,00	0,00
401 01 00 13 31	VECTRA EXIM -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	4.164,82	4.164,82	12.494,46	12.494,46	0,00	0,00
401 01 00 13 32	STRAFAN BOATS -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	4.169,02	4.169,02	4.169,02	4.169,02	0,00	0,00
401 01 00 13 33	TOP SYSTEMS -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	23.934,47	23.934,47	23.934,47	23.934,47	0,00	0,00
401 01 00 13 35	CON-HN CONSTRUCTII INDUSTRIALE -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871.917,07	2.871.917,07	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor
1	2	3		4		5		6	
401 01 00 13 36	ROINSTAL PROFESIONAL -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,00	5.817,00	0,00	0,00
401 01 00 13 39	RO - CREDO -Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	430,77	268,40	48.185,26	48.271,41	0,00	0,00
401 01 00 13 40	AMA FRUCT-Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	254,20	254,20	222.603,89	222.603,89	0,00	86,15
401 01 00 13 41	OMICRON SERVICE-Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	934,97	934,97	0,00	0,00
401 01 00 13 43	BIROU NOTARIAL JOITA BOTEZATU-Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
401 01 00 13 44	EPRUBETA FARM - Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	10.948,00	10.948,00	0,00	0,00
404	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	5.736.080,95	5.727.750,95	8.993.342,94	8.993.342,94	0,00	0,00
404 01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	5.736.080,95	5.727.750,95	8.993.342,94	8.993.342,94	0,00	0,00
404 01 00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	5.736.080,95	5.727.750,95	8.993.342,94	8.993.342,94	0,00	0,00
404 01 00 00 00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 01 00 00 52	UTILBEN - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	120.044,82	120.044,82	120.044,82	120.044,82	0,00	0,00
404 01 00 00 72	HIGH CONSTRUCT PROJECT - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	279.055,00	279.055,00	0,00	0,00
404 01 00 00 73	MERCEDES- BENZ TRUCKS BUSES - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	955.503,36	955.503,36	0,00	0,00
404 01 00 00 80	RADACINI MOTORS - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	160.279,91	160.279,91	0,00	0,00
404 01 00 00 92	ELSA TECHNOLOGY - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	975.425,15	975.425,15	1.134.232,17	1.134.232,17	0,00	0,00
404 01 00 00 96	TINIB SERVICE - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	48.195,00	48.195,00	48.195,00	48.195,00	0,00	0,00
404 01 00 01 06	EDUCATIONAL SECURITY - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	15.862,70	15.862,70	0,00	0,00
404 01 00 01 07	SCAF CONSTRUCT - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	83.978,00	83.978,00	0,00	0,00
404 01 00 01 08	MEDICA M3 COMEXIM - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00
404 01 00 01 18	VIBRO SYSTEM - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	23.086,00	23.086,00	0,00	0,00
404 01 00 01 27	ALL STITCH AUTOMATIZARI - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	49.811,02	49.811,02	49.811,02	49.811,02	0,00	0,00
404 01 00 01 29	WELLNESS SOLUTIONS INC - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	162.717,72	162.717,72	162.717,72	162.717,72	0,00	0,00
404 01 00 01 32	UCROMET INDUSTRIA - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	0,00	0,00

BALANȚĂ DE VERIFICARE la data de 31.12.2020 (14-6-30)

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		Debit /	Creditor	Debit /	Creditor	Debit /	Creditor	Debit /	Creditor
1	2	3		4		5		6	
404.01.00.01.33	UNICOMP - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	555.987,04	555.987,04	0,00	555.987,04	0,00	555.987,04	0,00
404.01.00.01.34	DOUBLE BRIDGEXIM - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	26.822,60	26.822,60	0,00	26.822,60	0,00	26.822,60	0,00
404.01.00.01.37	LUBETECH CONSULTING - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	13.189,96	13.189,96	0,00	13.189,96	0,00	13.189,96	0,00
404.01.00.01.38	BILANCIA EXIM - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	19.008,11	19.008,11	0,00	19.008,11	0,00	19.008,11	0,00
404.01.00.01.39	DAC TECHNOLOGY - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	110.670,00	110.670,00	0,00	110.670,00	0,00	110.670,00	0,00
404.01.00.02.08	Navtron - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	2.292.427,90	2.292.427,90	0,00	2.292.427,90	0,00	2.292.427,90	0,00
404.01.00.02.45	RIK - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	31.370,24	31.370,24	0,00	31.370,24	0,00	31.370,24	0,00
404.01.00.02.92	Erika Power - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	302.710,53	302.710,53	0,00	302.710,53	0,00	302.710,53	0,00
404.01.00.04.34	NS Copiers - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	19.992,00	19.992,00	0,00	19.992,00	0,00	19.992,00	0,00
404.01.00.04.39	SAMTEC - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.443,83	0,00
404.01.00.04.90	TEHNOVOLT - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.863,40	0,00
404.01.00.05.11	INAS SA - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	118.405,00	118.405,00	0,00	118.405,00	0,00	118.405,00	0,00
404.01.00.07.51	Dante Internat - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.239,91	0,00
404.01.00.08.04	Maxigel - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	94.269,42	94.269,42	0,00	94.269,42	0,00	94.269,42	0,00
404.01.00.08.13	Seacore - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00
404.01.00.08.53	RARTEL - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	78.778,00	78.778,00	0,00	78.778,00	0,00	78.778,00	0,00
404.01.00.08.92	Astromagazin - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	12.357,00	12.357,00	0,00	12.357,00	0,00	39.357,00	0,00
404.01.00.10.42	NAVIREX - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.961,09	0,00
404.01.00.10.64	LEMINGS - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	32.082,40	32.082,40	0,00	32.082,40	0,00	32.082,40	0,00
404.01.00.11.66	SEN ENGINEERING SOLUTIONS - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	262.247,44	262.247,44	0,00	262.247,44	0,00	558.795,44	0,00
404.01.00.11.78	SDS GROUP - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.531,03	0,00
404.01.00.11.82	DACOR - PLAST - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.531,03	0,00
404.01.00.12.00	PRO HORECA - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	25.585,00	25.585,00	0,00	25.585,00	0,00	194.803,00	0,00
		0,00	7.222,71	7.222,71	0,00	7.222,71	0,00	62.230,46	0,00
		0,00			0,00		0,00	62.230,46	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		Debit /	Creditor	Debit /	Creditor	Debit /	Creditor	Debit /	Creditor
1	2	3		4		5		6	
404.01.00.12.32	BELFIX DISTRIBUTIE - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	35.242,04	35.242,04	0,00	0,00
404.01.00.12.89	TRYAMM NET - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	8.330,00	0,00	9.228,45	9.228,45	0,00	0,00
404.01.00.12.96	COMFOTEX HOME DESIGN - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	9.542,14	0,00	9.542,14	9.542,14	0,00	0,00
404.01.00.13.33	TOP SYSTEMS - Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	52.389,75	0,00	52.389,75	52.389,75	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408.00	Furnizori - facturi nesosite	448.811,28	0,00	0,00	0,00	56.247,58	56.247,58	0,00	0,00
408.00.00	Furnizori - facturi nesosite	448.811,28	0,00	0,00	0,00	56.247,58	56.247,58	0,00	0,00
408.00.00.20.28	UM 02028- Fact Bricul Mirocea -Nave SC -Furnizori - facturi nesosite	448.811,28	0,00	0,00	0,00	56.247,58	56.247,58	0,00	0,00
41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	3.278.394,53	0,00	608.059,17	0,00	16.471.169,09	13.271.246,77	3.199.922,32	0,00
411	Clijenti	394,53	0,00	1.127.599,30	0,00	7.225.325,21	7.222.986,89	2.338,32	0,00
411.01	Clijenti cu termen sub 1 an	394,53	0,00	603.381,52	0,00	7.225.325,21	7.222.986,89	2.338,32	0,00
411.01.01	Clijenti cu termen sub 1 an	394,53	0,00	603.381,52	0,00	7.225.325,21	7.222.986,89	2.338,32	0,00
411.01.01.00.00.07	DACO PLAST -Clijenti cu termen sub 1 an	0,00	0,00	603.381,52	0,00	7.225.325,21	7.222.986,89	2.338,32	0,00
411.01.01.00.00.12	SC COM-IN CONSTRUCTII INDUSTRIALE -Clijenti cu termen sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
411.01.01.00.00.13	HIGH CONSTRUCT PROJECT - Clijenti cu termen sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
411.01.01.07.84	MUNTEANU VALENTIN- Clijenti cu termen sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00	938,00	0,00	0,00
411.01.01.12.25	UM 01225 PITESTI -Clijenti cu termen sub 1 an	290,00	0,00	0,00	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00	0,00
411.01.01.13.76	STAR GATE CREWING AGENCY-Clijenti cu termen sub 1 an	0,00	0,00	3.508,49	0,00	16.520,89	16.520,89	1.169,16	0,00
411.01.01.13.87	NAVIMAR SHIPPING& SERVICE -Clijenti cu termen sub 1 an	0,00	0,00	2.339,33	0,00	15.351,73	15.351,73	0,00	0,00
411.01.01.13.93	GMA SHIPS ROMANIA -Clijenti cu termen sub 1 an	0,00	0,00	1.169,16	0,00	3.500,66	3.500,66	1.169,16	0,00
411.01.01.16.62	UM 01662 Craiova - Clijenti cu termen sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,50	2.331,50	0,00	0,00
411.01.01.20.06	ALTE TAXE 2019-2020-Clijenti cu termen sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	713.205,40	713.205,40	0,00	0,00
411.01.01.20.07	ALTE TAXE 2020-2021 - Clijenti cu termen sub 1 an	0,00	0,00	11.160,50	0,00	251.974,01	251.974,01	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		D	C	D	C	D	C	D	C
		3		4		5		6	
411 01 01 20 11	Taxe sc 2011 - Clientii cu termen sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
411 01 01 20 19	TAXE SCOLARE AN 2019-2020-Clientii cu termen sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029.581,74	3.029.581,74	0,00	0,00
411 01 01 20 20	TAXE SCOLARE 2020-2021 - Clientii cu termen sub 1 an	0,00	0,00	521.250,00	521.250,00	2.982.316,00	2.982.316,00	0,00	0,00
411 01 01 20 68	UM 02068(UTI) - Clientii cu termen sub 1 an	0,00	0,00	4.268,36	4.268,36	48.701,92	48.701,92	0,00	0,00
411 01 01 21 91	UM 02191(LICEUL MILITAR) Clientii cu termen sub 1 an	0,00	0,00	50.618,80	51.247,25	80.075,99	80.075,99	0,00	0,00
411 01 01 24 80	UM 02480 Campulung Moldovenesc - Clientii cu termen sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00	0,00
411 01 01 25 25	UM 02525 Breaza - Clientii cu termen sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,00	2.349,00	0,00	0,00
411 01 01 35 14	NAVIMAR SHIPPING& SERVICES -Clientii cu termen sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,76	1.160,76	0,00	0,00
411 01 01 50 05 01	Bright Maritime Service - Clientii cu termen sub 1 an	0,00	0,00	9.626,44	9.626,44	51.840,46	51.840,46	0,00	0,00
411 01 01 50 05 05	Unicredit - Clientii cu termen sub 1 an	104,53	0,00	105,00	105,00	1.362,40	1.362,40	0,00	0,00
411 01 01 50 05 07	Cardinal Vending - Clientii cu termen sub 1 an	0,00	0,00	1.290,26	1.290,26	15.381,57	15.381,57	0,00	0,00
411 01 01 50 05 19	Fundatia Gheorghe Balaban - Clientii cu termen sub 1 an	0,00	0,00	384,51	384,51	4.860,58	4.860,58	0,00	0,00
418	Clientii - facturi de intocmit	3.278.000,00	0,00	4.677,65	4.677,65	9.245.843,88	6.048.259,88	3.197.584,00	0,00
418 00	Clientii - facturi de intocmit	3.278.000,00	0,00	4.677,65	4.677,65	9.245.843,88	6.048.259,88	3.197.584,00	0,00
418 00 00	Clientii - facturi de intocmit	3.278.000,00	0,00	4.677,65	4.677,65	9.245.843,88	6.048.259,88	3.197.584,00	0,00
418 00 00 07 84	MUNTEANU VALENTIN- Clientii - facturi de intocmit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00	0,00
418 00 00 13 76	STARGATE CREWING AGENCY -Clientii - facturi de intocmit	0,00	0,00	3.508,49	3.508,49	16.520,89	16.520,89	0,00	0,00
418 00 00 13 87	NAVIMAR SHIPPING - Clientii - facturi de intocmit	0,00	0,00	1.169,16	1.169,16	3.500,66	3.500,66	0,00	0,00
418 00 00 13 93	CMA SHIPS ROMANIA -Clientii - facturi de intocmit	0,00	0,00	0,00	0,00	13.801,83	13.801,83	0,00	0,00
418 00 00 20 19	TAXE SCOLARE AN 2019-2020-Clientii - facturi de intocmit	3.278.000,00	0,00	0,00	0,00	3.030.981,74	3.029.581,74	1.400,00	0,00
418 00 00 20 20	TAXE SCOLARE 2020-2021 - Clientii - facturi de intocmit	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178.500,00	2.982.316,00	3.196.184,00	0,00
418 00 00 35 14	NAVIMAR SHIPPING& SERVICES -Clientii - facturi de intocmit	0,00	0,00	521.250,00	0,00	1.160,76	1.160,76	0,00	0,00
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	0,00	0,00	6.796.400,89	6.770.042,09	69.008.249,92	71.543.801,03	2.535.551,11	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	3		4		5		6	
		D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor
1	2	3		4		5		6	
421	Personal - salarii datorate	0,00	2.645.788,40	6.334.932,09	69.884.196,78	67.486.086,58	69.884.196,78	0,00	2.398.110,20
421 00	Personal - salarii datorate	0,00	2.645.788,40	6.334.932,09	69.884.196,78	67.486.086,58	69.884.196,78	0,00	2.398.110,20
421 00 00	Personal - salarii datorate	0,00	2.645.788,40	6.334.932,09	69.884.196,78	67.486.086,58	69.884.196,78	0,00	2.398.110,20
421 00 00 01	Unicredit Bank - Personal - salarii datorate	0,00	786.868,50	1.002.850,86	11.724.254,78	10.894.106,78	11.724.254,78	0,00	830.148,00
421 00 00 02	Raiffeisen Bank - Personal - salarii datorate	0,00	411.774,95	634.790,79	6.284.895,89	6.284.895,89	6.284.895,89	0,00	541.067,00
421 00 00 03	BRD GSG - Personal - salarii datorate	0,00	356.491,35	492.504,33	5.543.724,86	5.105.776,86	5.543.724,86	0,00	437.948,00
421 00 00 04	Banca Transilvania - Personal - salarii datorate	0,00	135.893,60	185.604,46	2.039.839,22	2.039.839,22	2.039.839,22	0,00	170.536,00
421 00 00 05	BCR - Personal - salarii datorate	0,00	67.684,00	106.440,62	1.023.590,83	1.023.590,83	1.023.590,83	0,00	93.860,20
421 00 00 33 05	Taxe scolarizare - Personal - salarii datorate	0,00	0,00	402.294,00	3.917.269,00	3.917.269,00	3.917.269,00	0,00	0,00
421 00 00 33 20	Ven din cercetare - Personal - salarii datorate	0,00	0,00	399.546,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00
421 00 00 42 38	Alocații bugetare - Personal - salarii datorate	0,00	6.336,00	3.336.578,60	36.780.112,75	36.780.112,75	36.780.112,75	0,00	6.962,00
421 00 00 45 16	Pi-Erasmus 4516 - Personal - salarii datorate	0,00	0,00	15.699,00	148.772,17	148.772,17	148.772,17	0,00	0,00
421 00 00 48 01	PROIECT ROBG-528 - Personal - salarii datorate	0,00	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00
421 00 00 48 03 83	PROIECT "POCU-133383" - Personal - salarii datorate	0,00	0,00	76.212,00	76.212,00	76.212,00	76.212,00	0,00	0,00
421 00 00 85 01	SALARII ACTIVI - Personal - salarii datorate	0,00	837.035,00	0,00	590.071,00	590.071,00	590.071,00	0,00	246.964,00
421 00 00 99	Alte Banci - Personal - salarii datorate	0,00	43.705,00	81.957,43	583.240,08	583.240,08	583.240,08	0,00	70.625,00
423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	4.696,00	22.064,00	397.231,00	397.231,00	397.231,00	0,00	11.518,00
423 00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	4.696,00	22.064,00	397.231,00	397.231,00	397.231,00	0,00	11.518,00
423 00 00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	4.696,00	22.064,00	397.231,00	397.231,00	397.231,00	0,00	11.518,00
423 00 00 33 05	Taxe scolarizare - Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	0,00	37.077,00	37.077,00	37.077,00	0,00	0,00
423 00 00 33 05 01	UNICREDIT - Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	0,00	18.254,00	18.254,00	18.254,00	0,00	0,00
423 00 00 33 05 02	RAIFFEISEN - Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	0,00	18.254,00	18.254,00	18.254,00	0,00	0,00
423 00 00 33 05 03	BRD - Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	1.832,00	0,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	0,00	3.974,00
					3.974,00	3.974,00	3.974,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		D	C	D	C	D	C	D	C
	2	3		4		5		6	
423 00 00 33 05 04	B. TRANSILVANIA - Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,00	0,00	1.463,00	0,00
423 00 00 33 05 05	BCR - Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	526,00	0,00
423 00 00 33 05 99	ALTE BANCII - Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	24.430,00	0,00	24.430,00	0,00
423 00 00 42 38	Alocatii bugetare - Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	11.302,00	11.302,00	141.917,00	0,00	141.917,00	0,00
423 00 00 42 38 01	UNICREDIT - Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	8.606,00	8.606,00	103.076,00	0,00	103.076,00	0,00
423 00 00 42 38 02	RAIFF - Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	275,00	0,00	11.018,00	11.018,00	114.094,00	0,00	114.094,00	11.018,00
423 00 00 42 38 03	BRD - Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	2.156,00	2.156,00	31.338,00	0,00	31.338,00	0,00
423 00 00 42 38 04	B. TRANSILV - Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	2.386,00	0,00	500,00	500,00	31.838,00	0,00	31.838,00	500,00
423 00 00 42 38 05	BCR - Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,00	0,00	2.969,00	0,00
423 00 00 42 38 99	ALTE BANCII - Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	351,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	203,00	0,00	0,00	0,00	18.764,00	0,00	18.764,00	0,00
426 00	Drepturi de personal neridicate	9.727,00	0,00	9.727,00	0,00	132.904,41	0,00	148.974,41	16.070,00
426 00 00	Drepturi de personal neridicate	9.727,00	0,00	9.727,00	0,00	132.904,41	0,00	148.974,41	16.070,00
426 00 00 02 01	Sal neridic - Drepturi de personal neridicate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	1.054,00	0,00
426 00 00 02 01 85	DIF SAL cf Lg 85/2016-Drepturi de personal neridicate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 00 00 02 03	ECHIPAMENT - Drepturi de personal neridicate	9.727,00	0,00	0,00	0,00	16.070,00	0,00	16.070,00	0,00
426 00 00 02 11	Plata cu ora - Drepturi de personal neridicate	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41	49,41	49,41	0,00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	0,00	0,00	30.581,00	30.581,00	512.516,00	0,00	512.516,00	0,00
427 01	Retineri din salarii datorate terților	53.150,00	0,00	30.581,00	30.581,00	542.983,00	0,00	542.983,00	30.467,00
427 01 00	Retineri din salarii datorate terților	53.150,00	0,00	30.581,00	30.581,00	512.516,00	0,00	512.516,00	0,00
427 01 00 33 05	Taxa socializare - Retineri din salarii datorate terților	0,00	0,00	4.627,00	4.627,00	126.003,00	0,00	126.003,00	0,00
427 01 00 42 38	Alocatii bugetare - Retineri din salarii datorate terților	13.494,00	0,00	4.324,00	4.324,00	130.327,00	0,00	130.327,00	4.324,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	39.656,00	0,00	26.143,00	26.143,00	386.513,00	0,00	412.656,00	26.143,00
		89.269,76	0,00	1.723,80	1.723,80	40.411,93	0,00	119.797,84	79.385,91

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulejele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor
1	2	3		4		5		6	
428 01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	89.269,76	1.723,80	1.723,80	40.411,93	119.797,84	79.385,91	0,00
428 01 01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	89.269,76	1.723,80	1.723,80	40.411,93	119.797,84	79.385,91	0,00
428 01 01 20 04 01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	0,00	861,90	861,90	10.977,04	10.977,04	0,00	0,00
428 01 01 42 38 01	UNICREDIT-Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,05	6.529,05	0,00	0,00
428 01 01 42 38 02	RAIFFEISRN-Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	0,00	260,52	260,52	1.540,08	1.540,08	0,00	0,00
428 01 01 42 38 03	BRD-Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	0,00	325,73	325,73	1.742,59	1.742,59	0,00	0,00
428 01 01 42 38 04	B. TRANSILVANIA-Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	0,00	275,65	275,65	1.165,32	1.165,32	0,00	0,00
428 01 01 50 05	Garantii Gestionari - Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	89.269,76	0,00	0,00	18.457,85	97.843,76	79.385,91	0,00
429	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	407.100,00	407.100,00	439.100,00	439.100,00	0,00	0,00
429 00	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	407.100,00	407.100,00	439.100,00	439.100,00	0,00	0,00
429 00 00	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	407.100,00	407.100,00	439.100,00	439.100,00	0,00	0,00
429 00 00 01	UNICREDIT BANK - Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
429 00 00 02	RAIFFEISEN BANK - Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
429 00 00 03	BRD - Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
429 00 00 04	BANCA TRANSILVANIA - Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
429 00 00 99 01	Burse univ - Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	407.100,00	407.100,00	423.100,00	423.100,00	0,00	0,00
429 00 00 99	ALTE BANDI - Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	0,00	1.165.219,00	713.732,00	692.937,00	7.913.498,00	8.787.987,00	874.489,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	1.154.070,00	713.732,00	692.937,00	7.904.916,00	8.776.838,00	871.922,00	0,00
431 01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	268.509,00	0,00	0,00	172.744,00	268.509,00	95.765,00	0,00
431 01 00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	172.744,00	268.509,00	95.765,00	0,00
431 01 00 85 01	SALARII ACTIVE/Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	240.480,00	0,00	0,00	163.640,00	240.480,00	76.840,00	0,00
431 01 00 85 03	GRADINITA -Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	28.029,00	0,00	0,00	9.104,00	28.029,00	18.925,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		D	C	D	C	D	C	D	C
1	2	3		4		5		6	
431 02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	426.337,00	324.291,00	309.869,00	3.564.294,00	3.921.901,00	0,00	357.607,00
431 02 00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	426.337,00	324.291,00	309.869,00	3.564.294,00	3.921.901,00	0,00	357.607,00
431 02 00 10 02 06	CAS CIVIL (IND VACANTA) - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
431 02 00 33 05	Taxe scolarizare - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	74.950,00	91.126,00	79.022,00	871.155,00	948.892,00	0,00	77.737,00
431 02 00 33 20	Ven din cercetare - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00
431 02 00 42 38	Alocatii bugetare - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	227.031,00	224.833,00	2.591.770,00	2.816.603,00	0,00	224.833,00
431 02 00 45 16	Pr Erasmus 2015 - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	586,00	586,00	6.572,00	6.572,00	0,00	0,00
431 02 00 48 01	PROIECT ROBG-528 - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00
431 02 00 48 03 83	PROIECT "POCU-133383" - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	5.428,00	5.428,00	5.428,00	5.428,00	0,00	0,00
431 02 00 85 01	SALARII ACTIVI - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	127.857,00	0,00	0,00	82.914,00	127.857,00	0,00	44.943,00
431 02 00 85 03	GRADINITA - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
431 03	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	14.714,00	0,00	0,00	43.186,00	64.627,00	0,00	10.094,00
431 03 00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	14.714,00	0,00	0,00	43.186,00	64.627,00	0,00	10.094,00
431 03 00 85 01	SALARII ACTIVI - Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	64.627,00	0,00	0,00	43.186,00	64.627,00	0,00	21.441,00
431 03 00 85 03	GRADINITA - Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	40.910,00	57.657,00	0,00	16.747,00
431 04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	6.970,00	0,00	0,00	2.276,00	6.970,00	0,00	4.694,00
431 04 00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	6.970,00	0,00	0,00	2.276,00	6.970,00	0,00	4.694,00
431 04 00 85 01	SALARII ACTIVI - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	325.821,00	317.250,00	312.445,00	3.367.351,00	3.692.440,00	0,00	325.089,00
431 04 00 85 03	GRADINITA - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	312.445,00	312.445,00	3.692.440,00	3.692.440,00	0,00	325.089,00
431 04 00 10 02 06	CAS SANAT (IND VACANTA) - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	338,00	145,00	338,00	338,00	0,00	0,00
431 04 00 33 05	Taxe scolarizare - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	30.031,00	36.338,00	31.806,00	345.473,00	376.654,00	0,00	31.181,00
431 04 00 33 20	Ven din cercetare - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00
431 04 00 42 38	Alocatii bugetare - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	271.375,00	271.295,00	2.948.830,00	3.220.125,00	0,00	271.295,00
431 04 00 45 16	Pr Erasmus 2015 - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	1.572,00	1.572,00	14.857,00	14.857,00	0,00	0,00
431 04 00 48 01	PROIECT ROBG- 528 - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	3		4		5		6	
		D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor
1	2								
431 04 00 48 03 83	PROIECT "POCU-13383" - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	7.627,00	7.627,00	7.627,00	7.627,00	0,00	0,00
431 04 00 85 01	SALARII ACTIVI - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	61.240,00	0,00	0,00	43.578,00	61.240,00	0,00	17.662,00
431 04 00 85 03	GRADINITA - Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	7.379,00	0,00	0,00	2.428,00	7.379,00	0,00	4.951,00
431 06	Contributia asiguratorilor pentru munca	0,00	58.078,00	72.191,00	70.623,00	750.282,00	818.663,00	68.381,00	0,00
431 06 00	Contributia asiguratorilor pentru munca	0,00	58.078,00	72.191,00	70.623,00	750.282,00	818.663,00	68.381,00	0,00
431 06 00 10 02 06	CAM 2,25% IND VACANTA - Contributia asiguratorilor pentru munca	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
431 06 00 33 05	VENITURI PROPRII - Contributia asiguratorilor pentru munca	0,00	6.781,00	8.274,00	7.739,00	78.426,00	86.021,00	7.595,00	0,00
431 06 00 33 20	CERCETARE - Contributia asiguratorilor pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	502,00	0,00	0,00
431 06 00 42 38	ALOCATII BUGETARE - Contributia asiguratorilor pentru munca	0,00	51.297,00	61.776,00	60.786,00	665.775,00	726.561,00	60.786,00	0,00
431 06 00 45 16	ERASMUS - Contributia asiguratorilor pentru munca	0,00	0,00	353,00	353,00	3.343,00	3.343,00	0,00	0,00
431 06 00 48 01	PROIECT ROBE- 528 - Contributia asiguratorilor pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	448,00	0,00	0,00
431 06 00 48 03 83	PROIECT "POCU-13383" - Contributia asiguratorilor pentru munca	0,00	0,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	0,00	0,00
431 07	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	10.698,00	0,00	0,00	7.059,00	10.698,00	3.639,00	0,00
431 07 00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	10.698,00	0,00	0,00	7.059,00	10.698,00	3.639,00	0,00
431 07 00 85 01	SALARII ACTIVI - Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	9.555,00	0,00	0,00	6.687,00	9.555,00	0,00	2.868,00
431 07 00 85 03	GRADINITA - Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	1.143,00	0,00	0,00	372,00	1.143,00	0,00	771,00
437	Asiguranii pentru somaj	0,00	11.149,00	0,00	0,00	8.582,00	11.149,00	0,00	2.567,00
437 01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	5.102,00	0,00	0,00	4.152,00	5.102,00	0,00	950,00
437 01 00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	5.102,00	0,00	0,00	4.152,00	5.102,00	0,00	950,00
437 01 00 85 01	SALARII ACTIVI - Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	4.460,00	0,00	0,00	3.933,00	4.460,00	0,00	527,00
437 01 00 85 03	GRADINITA TRIBUNAL - Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	642,00	0,00	0,00	219,00	642,00	0,00	423,00
437 02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0,00	6.047,00	0,00	0,00	4.430,00	6.047,00	0,00	1.617,00
437 02 00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0,00	6.047,00	0,00	0,00	4.430,00	6.047,00	0,00	1.617,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
1	2	3		4		5		6	
437 02 00 85 01	SALARII ACTIVI -Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0,00	5.391,00	0,00	0,00	4.185,00	5.391,00	0,00	1.206,00
437 02 00 85 03	GRADINITA-Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0,00	656,00	0,00	0,00	245,00	656,00	0,00	411,00
44	BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE	0,00	666.756,93	696.941,27	689.226,29	7.257.321,21	7.955.636,24	0,00	698.315,03
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	269.822,00	209.366,00	204.606,00	2.249.541,00	2.481.321,00	0,00	231.780,00
444 00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	269.822,00	209.366,00	204.606,00	2.249.541,00	2.481.321,00	0,00	231.780,00
444 00 00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	269.822,00	209.366,00	204.606,00	2.249.541,00	2.481.321,00	0,00	231.780,00
444 00 00 10 02 06	IMPOZIT (IND VACANTA) -Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	219,00	94,00	219,00	219,00	0,00	0,00
444 00 00 33 05	Taxe scolarizare - Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	19.684,00	0,00	23.935,00	229.132,00	249.502,00	0,00	20.370,00
444 00 00 33 20	Ven din cercetare - Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
444 00 00 42 38	Alocatii bugetare - Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	144.686,00	176.953,00	175.102,00	1.891.759,00	2.066.861,00	0,00	175.102,00
444 00 00 42 38 01	Braila - Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	2.153,00	2.284,00	2.659,00	26.889,00	29.548,00	0,00	2.659,00
444 00 00 45 16	Pt Erasmus + 2015 -Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	1.019,00	1.019,00	9.657,00	9.657,00	0,00	0,00
444 00 00 48 01	PROIECT ROBG- 528 - Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	0,00
444 00 00 48 03 83	PROIECT "POCU-133383" - Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	0,00
444 00 00 50 05 01	ANGAJAT DE VIRAT CAMARAZII -Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00	0,00	0,00
444 00 00 50 05 02	ANGAJAT DE VIRAT MODELISM TOMIS -Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00	562,00	0,00	0,00
444 00 00 50 05 03	ANGAJAT DE VIRAT ASOC FIBROSA CHISTICA -Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00
444 00 00 50 05 05	ANGAJAT DE VIRAT LA FD GHEORGHE BALABAN -Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,00	4.177,00	0,00	0,00
444 00 00 50 05 06	ANGAJAT DE VIRAT LA ASOC BARICADA LEX -Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	0,00	0,00	971,00	971,00	0,00	0,00
444 00 00 50 05 07	ANGAJAT DE VIRAT LA LIGA MILITARILOR PROFESIONISTI - Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00
444 00 00 85 01	SALARII CIVILI -Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	92.142,00	0,00	92.142,00	65.982,00	92.142,00	0,00	26.160,00
444 00 00 85 03	GRADINITA -Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	11.157,00	0,00	0,00	3.668,00	11.157,00	0,00	7.489,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0,00	396.934,93	487.575,27	484.520,29	5.007.780,21	5.474.315,24	0,00	466.535,03

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		Debit / Creditor	D C	Debit / Creditor	D C	Debit / Creditor	D C	Debit / Creditor	D C
1	2	3	4	5	6				
448 01	Alte datorii fata de buget	0,00	487.575,27	5.007.780,21	0,00	5.007.780,21	0,00	487.575,27	0,00
448 01 00	Alte datorii fata de buget	396.934,93	484.620,29	5.474.315,24	0,00	5.474.315,24	466.535,03	484.620,29	0,00
448 01 00 10 02 06	CIAS Cadre militare (IND VACANTA ->Alte datorii fata de buget	396.934,93	484.620,29	5.474.315,24	0,00	5.474.315,24	466.535,03	484.620,29	0,00
448 01 00 21 01 50	10,5% Cadre militare - Alte datorii fata de buget	0,00	363,00	726,00	0,00	726,00	0,00	363,00	0,00
448 01 00 36 01 02	Pagube - Alte datorii fata de buget	0,00	479.857,00	4.923.080,00	0,00	4.923.080,00	0,00	479.857,00	0,00
448 01 00 36 01 50	URH-chi - Alte datorii fata de buget	31.315,54	477.385,00	5.383.229,00	0,00	5.383.229,00	460.149,00	477.385,00	0,00
448 01 00 39 01 01	Lucr dent.c.pierd -Alte datorii fata de buget	0,00	0,00	31.315,54	0,00	31.315,54	0,00	0,00	0,00
45	DECONTARI CU COMISIA EUROPEANA PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA, FONDURI DE LA BUGET SI ALTE FONDURI)	0,00	178.835,68	957.268,40	0,00	957.268,40	0,00	178.835,68	0,00
458	Suma de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare/Autoritatilor de Certificare/Autoritatilor de Management/Agentilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	0,00	178.835,68	957.268,40	0,00	957.268,40	0,00	178.835,68	0,00
458 03	Suma de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	0,00	154.453,68	757.005,90	0,00	757.005,90	0,00	154.453,68	0,00
458 03 01	Suma de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	154.453,68	703.278,52	0,00	703.278,52	0,00	154.453,68	0,00
458 03 01 48 01	ROGB - 528 (FCDMSU) - Suma de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	0,00	353.829,21	0,00	353.829,21	0,00	0,00	0,00
458 03 01 48 03 34	PROIECT POCU 133334 - Suma de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	154.453,68	154.453,68	0,00	154.453,68	0,00	154.453,68	0,00
458 03 01 48 03 83	PROIECT POCU 133383 - Suma de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	0,00	194.995,63	0,00	194.995,63	0,00	0,00	0,00
458 03 02	Suma de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0,00	0,00	53.727,38	0,00	53.727,38	0,00	0,00	0,00
458 03 02 48 01	ROGB - 582 (FCDMSU) - Suma de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0,00	0,00	53.727,38	0,00	53.727,38	0,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		D	C	D	C	D	C	D	C
1	2	3		4		5		6	
458 05	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET	0,00	0,00	24.382,00	24.382,00	200.262,50	200.262,50	0,00	0,00
458 05 01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	0,00	24.382,00	24.382,00	200.262,50	200.262,50	0,00	0,00
458 05 01 45 16	O.M.Pr.Erasmus - Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	0,00	24.382,00	24.382,00	200.262,50	200.262,50	0,00	0,00
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR	184.626,05	1.493.999,25	123.170,11	1.079.465,34	3.448.273,87	6.390.577,08	206.172,51	3.148.475,72
461	Debitori	184.626,05	0,00	-24.948,00	0,00	237.488,05	31.315,54	206.172,51	0,00
461 01	Debitori sub 1 an	36.011,54	0,00	-24.948,00	0,00	88.873,54	31.315,54	57.558,00	0,00
461 01 01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	4.696,00	0,00	-24.948,00	0,00	57.558,00	0,00	57.558,00	0,00
461 01 01 33 05	CONC MEDICALE DIN FNUASS - Debitori sub 1 an - creante comerciale	1.099,00	0,00	-14.639,00	0,00	1.091,00	0,00	1.091,00	0,00
461 01 01 42 38	CONC MEDICALE DIN FNUASS - Debitori sub 1 an - creante comerciale	3.597,00	0,00	-10.309,00	0,00	56.467,00	0,00	56.467,00	0,00
461 01 09	Debitori sub 1 an - alte creante	31.315,54	0,00	0,00	0,00	31.315,54	0,00	0,00	0,00
461 01 09 38	POPA ALEXANDRU - Debitori sub 1 an - alte creante	15.768,33	0,00	0,00	0,00	15.768,33	0,00	0,00	0,00
461 01 09 39	NICOLAU RADU ELEXANDRU - Debitori sub 1 an - alte creante	15.547,21	0,00	0,00	0,00	15.547,21	0,00	0,00	0,00
461 02	Debitori peste 1 an	148.614,51	0,00	0,00	0,00	148.614,51	0,00	0,00	0,00
461 02 09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	148.614,51	0,00	0,00	0,00	148.614,51	0,00	148.614,51	0,00
461 02 09 01	NAVR - Debitori peste 1 an - alte creante necurente	148.614,51	0,00	0,00	0,00	148.614,51	0,00	148.614,51	0,00
462	Creditori	0,00	1.493.999,25	148.118,11	1.079.465,34	3.210.785,82	6.359.261,54	0,00	3.148.475,72
462 01	Creditori sub 1 an	0,00	0,00	148.118,11	1.079.465,34	3.210.785,82	6.359.261,54	0,00	3.148.475,72
462 01 09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	0,00	148.118,11	1.079.465,34	3.210.785,82	6.359.261,54	0,00	3.148.475,72
462 01 09 20 17 02	KAZ 2017 - Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	32.527,10	32.527,10	0,00	0,00
462 01 09 20 18 01	Erasmus 2018 - Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	0,00	0,00	0,00	123.897,42	123.897,42	0,00	0,00
462 01 09 20 18 02	KA107 - Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	125.506,88	-0,92	0,00	125.396,71	1.499,29	1.499,29	0,00
		341.404,52	0,00	0,00	-17,64	312.454,39	341.086,46	28.632,07	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor
1	2	3		4		5		6	
462 01 09 20 19 01	Erasmus 2019 - Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	0,00	10.754,70		1.030.295,34		90.113,31	0,00
462 01 09 20 19 02	KA 107 - Creditori sub 1 an - alte datorii curente	771.163,21	0,00	-53,09		1.120.408,65		205.716,45	0,00
462 01 09 20 19 03	ROGB 628 - Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	0,00	-65,88		312.663,33		352.491,86	0,00
462 01 09 20 20 01	Erasmus 2020 - Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	0,00	127.270,34		554.293,56		1.355.150,66	0,00
462 01 09 20 20 02	KA 107 - Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	0,00	7.560,87		1.909.444,22		469.951,64	0,00
462 01 09 20 20 03	KA 203 - Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	0,00	469.951,64		591.924,26		274.926,86	0,00
462 01 09 50 05 01	GARANTII BUENA EXECUTIE -Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	0,00	2.550,00		648.588,35		209.108,80	0,00
462 01 09 50 05 02	GARANTII LICITATIE -Creditori sub 1 an - alte datorii curente	200.317,95	0,00	0,00		339.536,80		43,36	0,00
462 01 09 50 05 03	SC UPS ROMANIA -Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	0,00	0,00		4,40		4,40	0,00
462 01 09 50 05 04	SC VODAFONE ROMANIA - Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	0,00	0,00		400,00		400,00	0,00
462 01 09 50 05 05	TESTE COVID - Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	0,00	400,00		114.626,28		114.794,40	0,00
462 01 09 50 05 99	DECONT POPOTA CADRE *5005*-Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	0,00	9.693,07		6.164.609,38		9.369.904,39	0,00
47	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	0,00	0,00	7.616,10		6.045.921,56		9.245.843,88	0,00
472	Venturi inregistrate in avans	3.280.547,48	0,00	578.266,17		6.045.921,56		3.199.922,32	0,00
472 00	Venturi inregistrate in avans	3.278.000,00	0,00	4.677,65		6.045.921,56		3.199.922,32	0,00
472 00 00	Venturi inregistrate in avans	3.278.000,00	0,00	4.677,65		6.045.921,56		3.199.922,32	0,00
472 00 00 07 84	MUNTEANU VALENTIN- Venturi inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00		1.378,00		1.378,00	0,00
472 00 00 13 76	STARGATE CREWING AGENCY -Venturi inregistrate in avans	0,00	0,00	2.339,33		15.351,73		1.169,16	0,00
472 00 00 13 87	NAVIMAR SHIPPING & SERVICES -Venturi inregistrate in avans	0,00	0,00	3.508,49		16.520,89		1.169,16	0,00
472 00 00 13 93	CMA SHIPS ROMANIA -Venturi inregistrate in avans	0,00	0,00	1.169,16		3.500,66		1.169,16	0,00
472 00 00 20 19	TAXE SCOLARE AN 2019-2020 -Venturi inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00		13.801,83		0,00	0,00
472 00 00 20 20	TAXE SCOLARE 2020-2021 - Venturi inregistrate in avans	3.278.000,00	0,00	521.250,00		3.030.981,74		1.400,00	0,00
472 00 00 35 14	NAVIMAR SHIPPING&SERVICES -Venturi inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00		2.982.316,00		3.196.184,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		1.160,76		1.160,76	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		Debit / Creditor	D C	Debit / Creditor	D C	Debit / Creditor	D C	Debit / Creditor	D C
		3		4		5		6	
473	Decontari din operatii in curs de clarificare		0,00	54.676,84		118.687,82		118.687,82	
			2.547,48	59.421,08		124.060,51		124.060,51	
473 01	Decontari din operatii in curs de clarificare		0,00	54.676,84		118.687,82		118.687,82	
			2.547,48	59.421,08		124.060,51		124.060,51	
473 01 09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorit/creante curente		0,00	54.676,84		118.687,82		118.687,82	
			2.547,48	59.421,08		124.060,51		124.060,51	
473 01 09 20 01 02	Materiale intratime - Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorit/creante curente		0,00	142,19		324,97		324,97	
			0,00	0,00		324,97		324,97	
473 01 09 20 01 03	Utilit 200103 - Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorit/creante curente		0,00	37.504,52		91.946,08		91.946,08	
			0,00	37.504,52		91.946,08		91.946,08	
473 01 09 20 01 04	Utilitati 200104 - Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorit/creante curente		0,00	17.030,13		22.791,77		22.791,77	
			0,00	17.030,13		22.791,77		22.791,77	
473 01 09 20 02 00	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorit/creante curente		0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
473 01 09 20 03 01	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorit/creante curente		0,00	0,00		3.625,00		3.625,00	
			290,00	0,00		3.625,00		3.625,00	
473 01 09 20 30 04	CHPIL (3005)-Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorit/creante curente		0,00	0,00		0,00		0,00	
			2.257,48	5.372,69		5.372,69		5.372,69	
473 01 09 50 05	Incas in 5005- Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorit/creante curente		0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	-486,26		0,00		0,00	
TOTAL CLASA 4	CONTURI DE TERTI		3.463.020,58	21.114.100,07		146.394.496,57		146.394.496,57	
			10.550.745,34	21.957.021,96		153.506.861,34		153.506.861,34	
53	CASA SI ALTE VALORI		5.200,00	840.615,47		2.884.561,99		2.884.561,99	
			0,00	838.807,96		2.877.412,19		2.877.412,19	
531	Casa		0,00	838.365,47		2.875.112,39		2.875.112,39	
			0,00	838.807,96		2.875.112,39		2.875.112,39	
531 01	Casa in lei		0,00	838.365,47		2.818.202,69		2.818.202,69	
			0,00	838.807,96		2.818.202,69		2.818.202,69	
531 01 01	Casa in lei		0,00	838.365,47		2.818.202,69		2.818.202,69	
			0,00	838.807,96		2.818.202,69		2.818.202,69	
531 01 01 33 05	Taxe scolare - Casa in lei		0,00	812.448,00		2.590.961,40		2.590.961,40	
			0,00	812.448,00		2.590.961,40		2.590.961,40	
531 01 01 33 08	PRESTARI SERVICII - Casa in lei		0,00	0,00		1.378,00		1.378,00	
			0,00	0,00		1.378,00		1.378,00	
531 01 01 42 38	Alocatii bugetare - Casa in lei		0,00	14.626,60		87.171,06		87.171,06	
			0,00	14.626,60		87.171,06		87.171,06	
531 01 01 50 05	Casa 5005 Mandate postale- Casa in lei		0,00	11.290,87		138.692,23		138.692,23	
			0,00	11.733,36		138.692,23		138.692,23	
531 04	Casa in valuta		0,00	0,00		56.909,70		56.909,70	
			0,00	0,00		56.909,70		56.909,70	
531 04 02	Casa in valuta		0,00	0,00		56.909,70		56.909,70	
			0,00	0,00		56.909,70		56.909,70	
531 04 02 02	Casa in valuta - euro		0,00	0,00		56.909,70		56.909,70	
			0,00	0,00		56.909,70		56.909,70	
532	Alte valori		5.200,00	2.250,00		9.449,60		9.449,60	
			0,00	0,00		2.299,80		2.299,80	
						7.149,80		7.149,80	

1	2	3	4		5		6	
			D C	Debit / Creditor	D C	Debit / Creditor	D C	Debit / Creditor
532 01	Timbre fiscale si postale	1.200,00 0,00	2.250,00 0,00	5.449,60 2.199,80	3.249,80 0,00			
532 01 00	Timbre fiscale si postale	1.200,00 0,00	2.250,00 0,00	5.449,60 2.199,80	3.249,80 0,00			
532 01 00 07	Echipmenti - Timbre fiscale si postale	1.200,00 0,00	2.250,00 0,00	5.449,60 2.199,80	3.249,80 0,00			
532 04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	4.000,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 100,00	3.900,00 0,00			
532 04 00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	4.000,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 100,00	3.900,00 0,00			
532 04 00 06	CL - Bonuri valorice pentru carburantii auto	4.000,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 100,00	3.900,00 0,00			
54	ACREDITIVE	0,00	1.790,00	17.120,78	0,00			
542	Avansuri de trezorerie	0,00	1.790,00	17.120,78	0,00			
542 01	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	1.790,00	17.120,78	0,00			
542 01 00	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	1.790,00	15.967,41	0,00			
542 01 00 42 38 00	STINEA DAMIAN ADRIANA Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	600,00	0,00			
542 01 00 42 38 01	Ionita Victor -- Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	600,00	0,00			
542 01 00 42 38 10	Ion Valentin - Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	2.000,00	0,00			
542 01 00 42 38 32	Gheorma Marius - Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	3.650,00	0,00			
542 01 00 42 38 35	Schipor Clin - Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	300,00	0,00			
542 01 00 42 38 43	Bucur Marius - Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	403,41	0,00			
542 01 00 42 38 61	Eremia Gabriel - Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	300,00	0,00			
542 01 00 42 38 72	LESAN CONSTANTINA - Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	583,00	0,00			
542 01 00 42 38 79	STEFAN DANIEL - Avansuri de trezorerie in lei	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00			
542 01 00 42 38 80	ZAINEA ALINA - Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	480,00	0,00			
542 01 00 42 38 82	CRISTOVICI MONICA - Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	561,00	0,00			
542 01 00 42 38 90	STOICA ADELINA - Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	561,00	0,00			
542 02	Avansuri de trezorerie in valuta	0,00	0,00	1.300,00	0,00			
		0,00	0,00	1.153,37	0,00			

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		D	C	D	C	D	C	D	C
	2	3		4		5		6	
542 02 00	Avansuri de trezorerie în valută	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,37	1.153,37	0,00	0,00
542 02 00 01	Avansuri de trezorerie în valută - euro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,37	1.153,37	0,00	0,00
55	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ	1.598.002,35	1.122.598,30	1.122.598,30	185.555,87	7.287.881,00	4.032.190,65	3.255.690,35	0,00
550	Disponibil din fonduri cu destinație specială	1.329.495,06	1.094.744,73	1.094.744,73	163.470,53	5.938.372,25	3.214.768,23	2.723.604,02	0,00
550 01	Disponibil din fonduri cu destinație specială la instituii de credit	1.329.495,06	0,00	1.094.744,73	163.470,53	5.938.372,25	3.214.768,23	2.723.604,02	0,00
550 01 02	Disponibil din fonduri cu destinație specială la instituii de credit	1.329.495,06	0,00	1.094.744,73	163.470,53	5.938.372,25	3.214.768,23	2.723.604,02	0,00
550 01 02 00	Disponibil din fonduri cu destinație specială la instituii de credit - Tranzit	0,09	0,00	24.382,00	0,00	554.091,71	554.091,71	0,00	0,00
550 01 02 20 17 02	KA2 - Disponibil din fonduri cu destinație specială la instituii de credit	2.150,69	0,00	24.382,00	0,00	32.599,01	32.599,01	0,00	0,00
550 01 02 20 18 01	Erasmus 2018 - Disponibil din fonduri cu destinație specială la instituii de credit	125.506,81	0,00	0,00	0,00	126.303,38	124.804,09	1.499,29	0,00
550 01 02 20 18 02	KA107 - Disponibil din fonduri cu destinație specială la instituii de credit	341.404,52	0,00	17,64	0,00	342.036,03	313.403,96	28.632,07	0,00
550 01 02 20 19 01	Erasmus 2019 - Disponibil din fonduri cu destinație specială la instituii de credit	771.163,19	0,00	10.807,79	0,00	1.128.582,16	1.038.468,85	90.113,31	0,00
550 01 02 20 19 02	KA 107 - Disponibil din fonduri cu destinație specială la instituii de credit	0,00	0,00	0,00	65,88	316.475,43	209.528,55	106.946,88	0,00
550 01 02 20 19 03	ROGR 528 - Disponibil din fonduri cu destinație specială la instituii de credit	0,00	0,00	0,00	0,00	353.829,21	353.829,21	0,00	0,00
550 01 02 20 20 01	Erasmus 2020 - Disponibil din fonduri cu destinație specială la instituii de credit	0,00	0,00	8.421,41	128.130,88	1.924.670,24	569.519,58	1.355.150,66	0,00
550 01 02 20 20 02	KA 107 - Disponibil din fonduri cu destinație specială la instituii de credit	0,00	0,00	469.980,59	28,95	469.980,59	28,95	469.951,64	0,00
550 01 02 20 20 03	KA 203 - Disponibil din fonduri cu destinație specială la instituii de credit	0,00	0,00	591.960,73	36,47	591.960,73	36,47	591.924,26	0,00
550 01 02 42 81	Garantii gestionari - Disponibil din fonduri cu destinație specială la instituii de credit	89.269,76	0,00	0,00	0,00	97.843,76	18.457,85	79.385,91	0,00
552	Disponibil pentru sume de mandată și sume în depozit	268.507,29	0,00	27.853,57	22.085,34	1.349.508,75	817.422,42	532.086,33	0,00
552 00	Disponibil pentru sume de mandată și sume în depozit	268.507,29	0,00	27.853,57	22.085,34	1.349.508,75	817.422,42	532.086,33	0,00
552 00 00	Disponibil pentru sume de mandată și sume în depozit	268.507,29	0,00	27.853,57	22.085,34	1.349.508,75	817.422,42	532.086,33	0,00
552 00 00 00 01	ANM HOLDERS - Disponibil pentru sume de mandată și sume în depozit	1.202,00	0,00	0,00	0,00	9.545,00	1.202,00	8.343,00	0,00
552 00 00 00 02	STEDYAN COM - Disponibil pentru sume de mandată și sume în depozit	17.001,00	0,00	0,00	0,00	50.872,00	26.198,00	24.674,00	0,00
552 00 00 00 03	GRANBIS - Disponibil pentru sume de mandată și sume în depozit	81.978,00	0,00	0,00	0,00	214.396,00	102.959,00	111.437,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	3		4		5		6	
		Debit / Creditor	D / C	Debit / Creditor	D / C	Debit / Creditor	D / C	Debit / Creditor	D / C
1	2								
552 00 00 00 04	ONIX STAR DISTRIBUTION -Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
552 00 00 00 05	TREXIMCO -Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	4.619,00	0,00	4.619,00	0,00
552 00 00 00 06	CRISTIM 2 PRODCOM -Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	6.436,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00	281,00	0,00
552 00 00 00 07	NED COM -Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	9.712,00	0,00	0,00	0,00	6.661,00	0,00	6.661,00	0,00
552 00 00 00 08	GEOCOR TRADE -Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	2.231,00	0,00	0,00	0,00	6.436,00	0,00	6.436,00	0,00
552 00 00 00 09	NGM COMPANY -Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	13.605,00	0,00	13.605,00	0,00
552 00 00 00 10	BMK GLOBAL IMPORT EXPORT -Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	3.729,50	0,00	0,00	0,00	11.248,00	0,00	11.248,00	0,00
552 00 00 00 25	INSTAL CONSTRUCT -Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	610,00	0,00	0,00	0,00	4.938,00	0,00	4.938,00	0,00
552 00 00 00 27	VIOSIL INSTAL CONSTRUCT -Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	7.297,84	0,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00	3.388,00	0,00
552 00 00 00 28	DNS BIROTICA -Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	2.215,52	0,00	0,00	0,00	2.922,00	0,00	2.922,00	0,00
552 00 00 00 29	AMARIEI PETRU -Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	250,00	0,00	0,00	0,00	614,00	0,00	614,00	0,00
552 00 00 00 48	STONE CONSTRUCT -Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	807,00	0,00	0,00	0,00	3.729,50	0,00	3.729,50	0,00
552 00 00 00 52	CONFEXIMP MOD ELO-Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,50	0,00	3.729,50	0,00
552 00 00 00 53	EUROETANS INDUSTRI - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
552 00 00 00 54	OVAVINCI -Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00
552 00 00 00 56	EURODIDACTICA -Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
552 00 00 00 59	MARINA PRODPREST -Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,00	0,00	4.753,00	0,00
552 00 00 00 61	PROMINTER EXPERT -Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00
552 00 00 00 62	MIRICOS -Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	684,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
552 00 00 00 68	ENTERPRISE FOCUSED SOLUTION -Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
552 00 00 00 69	SEA ENGINEERING SOLUTION -Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,00	0,00	9.590,00	0,00
552 00 00 00 70	WENS MENTIS -Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
552 00 00 00 71	ART EXPERT -Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
						6.388,00	0,00	6.388,00	0,00
						1.965,00	0,00	1.965,00	-555,00
						2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
						4.060,00	0,00	4.060,00	3.376,00
						684,00	0,00	684,00	0,00
						10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
						10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
						7.822,00	0,00	7.822,00	270,00
						7.552,00	0,00	7.552,00	0,00
						1.510,00	0,00	1.510,00	0,00
						433,00	0,00	433,00	0,00
						433,00	0,00	433,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		D Debitor	C Creditor	D Debitor	C Creditor	D Debitor	C Creditor	D Debitor	C Creditor
1	2	3	4	5	6				
552 00 00 00 00 74	NEW MOB EXPANSION -Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	14.680,00	0,00	2.550,00	0,00	19.786,00	0,00	14.680,00	5.106,00
552 00 00 00 00 79	BELFIX DISTRIBUTIE-Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,00	0,00	2.961,00	0,00
552 00 00 00 00 80	FORTEX INTERNATIONAL -Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	0,00	193,00	193,00
552 00 00 00 00 81	CHROME COMPUTERS-Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	5.655,00	0,00	0,00	0,00	5.655,00	0,00	5.655,00	0,00
552 00 00 00 00 83	MAGIC VIEW-Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	7.933,00	0,00	0,00	0,00	7.933,00	0,00	7.933,00	0,00
552 00 00 00 00 86	NOVANIS CONF -Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	5.671,00	0,00	0,00	0,00	5.671,00	0,00	5.671,00	0,00
552 00 00 00 00 87	SC RIK SRL -Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,00	0,00	3.871,00	3.871,00
552 00 00 00 00 88	EVIDENT GROUP-Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
552 00 00 00 00 90	METRANS -Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	5.637,00	0,00	0,00	0,00	17.411,00	0,00	13.427,00	3.984,00
552 00 00 00 00 91	OLYMIEL FLAMINGO FOOD-Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	2.120,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	2.120,00	1.630,00
552 00 00 00 00 92	SENTROMCRIS -Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	1.716,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00
552 00 00 00 00 93	AMA FRUCT CP -Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	6.428,00	0,00	0,00	0,00	78.528,00	0,00	8.110,00	70.418,00
552 00 00 00 00 94	METALSIM COMPANY-Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
552 00 00 00 00 96	RAMA CLAU -Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	4.471,00	0,00	0,00	0,00	7.375,00	0,00	4.471,00	2.904,00
552 00 00 00 00 98	HARPEK -Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	4.471,00	0,00	0,00	0,00	4.471,00	0,00	4.471,00	0,00
552 00 00 00 00 99	QUARTZ MATRIX-Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	296,00	0,00
552 00 00 00 01 00	UNION CO -Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
552 00 00 00 01 01	BLADE SOLUTION-Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	1.829,00	0,00	0,00	0,00	1.829,00	0,00	1.829,00	0,00
552 00 00 00 01 02	RO-CREDO SRL-Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	16.174,00	0,00	3.620,00	12.554,00
552 00 00 00 01 03	OZIGON-Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,00	0,00	2.943,00	0,00
552 00 00 00 01 04	NAVIREX - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	27.042,40	0,00	23.822,40	3.220,00
552 00 00 00 01 05	NIMAR SRL - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00
552 00 00 00 01 06	ROMCLEAN IMPORT - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,00	0,00	1.231,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor
1	2	3		4		5		6	
552 00 00 00 01 07	DIMI MAN CONF - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684,00	4.684,00	155,00	0,00
552 00 00 00 01 08	HORECA EQUIPMENT - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,00	1.231,00	0,00	0,00
552 00 00 00 01 09	TEREXIMCO - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00
552 00 00 00 01 10	CONTI GRUP - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,00	2.958,00	0,00	0,00
552 00 00 00 01 11	RADACINI MOTORS - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
552 00 00 00 01 12	AUTO NOVEX - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
552 00 00 00 01 13	REGENCY PROJECT - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00	0,00
552 00 00 00 01 14	PROGRESUL SOCIETATE COOPERATIVA MES - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00
552 00 00 00 01 15	LAROM IMPEX - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00
552 00 00 00 01 16	DAMEN SHIPYARDS MANGALIA SA - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	39.291,00	39.291,00	0,00	0,00
552 00 00 00 01 17	S S COMERCIAL - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,00	1.094,00	0,00	0,00
552 00 00 00 01 18	SAMTEC -Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	16.880,40	16.880,40	0,00	0,00
552 00 00 00 01 19	ELSA TECHNOLOGY - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	96.647,00	96.647,00	81.968,00	0,00
552 00 00 00 01 20	TECHNO VOLT - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	11.899,00	11.899,00	7.846,00	0,00
552 00 00 00 01 21	OTOKAR EUROPE FILIALA BUCURESTI - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	9.243,00	9.243,00	0,00	0,00
552 00 00 00 01 22	JUNGHEINRICH ROMANIA - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
552 00 00 00 01 23	ALPHA NED 2000 EXIM - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	889,00	889,00	0,00	0,00
552 00 00 00 01 24	LIMAS GROUP - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	889,00	889,00	0,00	0,00
552 00 00 00 01 25	ROVAL MED - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	889,00	889,00	0,00	0,00
552 00 00 00 01 26	BOGDAN INTER TUR - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	889,00	889,00	0,00	0,00
552 00 00 00 01 27	DOLEX COM - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	889,00	889,00	0,00	0,00
552 00 00 00 01 28	EURO MEGA - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	889,00	889,00	0,00	0,00
552 00 00 00 01 29	EURO-AUDIT SERVICE - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	889,00	889,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		D	C	D	C	D	C	D	C
1	2	3		4		5		6	
		Debitor /	Creditor	Debitor /	Creditor	Debitor /	Creditor	Debitor /	Creditor
552 00 00 00 01 30	AZERA TRADE - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	889,00	889,00	0,00	0,00
552 00 00 00 01 31	SANROTEX TRADING - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	889,00	889,00	0,00	0,00
552 00 00 00 01 32	HEALTHMED DISTRIBUTION - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	889,00	889,00	0,00	0,00
552 00 00 00 01 33	MEDPLAZA HEALT - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	889,00	889,00	0,00	0,00
552 00 00 00 01 34	NAGUMA MEDICAL SUPPLY - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	889,00	889,00	0,00	0,00
552 00 00 00 01 35	CARRE NOIR GRUP - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,00	3.862,00	0,00	0,00
552 00 00 00 01 36	AF CONSTRUCT 81 - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	9.861,00	9.861,00	0,00	9.861,00
552 00 00 00 01 37	NAVTRON - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00	942,00	0,00	0,00
552 00 00 00 01 38	SEA CORE - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00
552 00 00 00 01 39	ALFA CLUU - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00	916,00	0,00	0,00
552 00 00 00 01 40	DAC TECHNOLOGY - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	15.417,00	15.417,00	0,00	14.000,00
552 00 00 00 01 41	KRONEMAG MILLENIUM - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00
552 00 00 00 01 42	LUXCON CARPATI - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	9.473,00	9.473,00	0,00	0,00
552 00 00 00 01 43	WELLNESS SOLUTIONS INC - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	15.183,00	15.183,00	0,00	0,00
552 00 00 00 01 44	UCROMET INDUSTRIA - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
552 00 00 00 01 45	TOTAL DREAM DISTRIBUTION - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00	3.010,00
552 00 00 00 01 46	DOBROGEA GRUP - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,00	1.227,00	0,00	1.227,00
552 00 00 00 01 47	DELALACT SA - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,00	2.465,00	0,00	2.465,00
552 00 00 00 01 48	VANBET - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,00	3.082,00	0,00	3.082,00
552 00 00 00 01 49	FABRICA DE ACCESORII METALICE FAM - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00
552 00 00 00 01 50	SOMET - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	705,00	0,00	705,00
552 00 00 00 01 51	M S VIAMONT - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	705,00	0,00	0,00
552 00 00 00 01 52	ENERGO-METR - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	471,00	0,00	471,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	3		4		5		6	
		D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor
1	2	3		4		5		6	
552 00 00 01 53	INAS SA - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	10.958,00	0,00	10.958,00	0,00
552 00 00 01 54	ERIKA POWER SYSTEMS - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00
552 00 00 01 55	ALL STITCH AUTOMATIZARI - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	5.577,40	0,00	5.577,40	0,00
552 00 00 01 56	BRO ROM INDUSTRIAL MACHINES - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	602,00	0,00
552 00 00 02 03	CVAL ECHIPAMENT NERIDICAT - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
552 00 00 03	ELCOMER ACHIZITII - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00	0,00	2.158,00	0,00
552 00 00 01 11	ANDA CONFECTION CAMI - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
552 00 00 02 22	NURVIL - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
552 00 00 02 28	GNF BAKERPROD - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
552 00 00 02 36	PRO HORECA - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	12.855,00	0,00	12.855,00	0,00
552 00 00 02 44	OLYMEI FLAMINGO FOOD - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00
552 00 00 02 47	CISEROM - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,00	0,00	1.284,00	0,00
552 00 00 02 01	Drepturi banesti neridicate - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00
552 00 00 02 01 85	DIF SAL srl 85/2016 - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.054,00	0,00
552 00 00 36 01 50	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	9.727,00	0,00	16.070,00	0,00
552 00 00 50 05 00	ALTE - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	838,77	0,00	13.715,09	0,00
552 00 00 50 05 01	Bright MS - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	3.305,32	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	404,40	0,00
552 00 00 50 05 05	Unicredit - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	1,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	1.363,40	0,00
552 00 00 50 05 06	Transas - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	29.414,09	0,00	1.257,40	0,00
552 00 00 50 05 07	Cardinal Vending - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	1.267,83	0,00	0,00	0,00	1.290,26	0,00	29.414,09	0,00
552 00 00 50 05 11	Plata cu ora - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.649,40	0,00
552 00 00 50 05 19	Fundatia Ghe Balaban - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	1.433,19	0,00	0,00	0,00	384,51	0,00	15.359,14	0,00
552 00 00 50 05 47	UFC ROMANIA-Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.801,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.293,77	4.909,26	1.384,51	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	43,36	43,36	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		Debitor / Creditor	D C	Debitor / Creditor	D C	Debitor / Creditor	D C	Debitor / Creditor	D C
1	2	3	4	5	6				
552 00 00 50 05 83	MINE CITY TAXI - Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		100,00 0,00		0,00 0,00		100,00 0,00		100,00 0,00
552 00 00 99 50 05	DECONT POPOTA CADRE *5005*-Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit		0,00 0,00	8.058,59 9.693,07		114.794,40 114.626,28		168,12 0,00	168,12 0,00
56	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII		4.668.721,17 0,00	7.292.955,51 0,00		82.853.963,89 17.418,81		82.836.545,08 0,00	82.836.545,08 0,00
560	Disponibil al institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii		4.668.721,17 0,00	7.292.955,51 0,00		82.853.963,89 17.418,81		82.836.545,08 0,00	82.836.545,08 0,00
560 01	Disponibil curent al institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii		0,00 0,00	7.292.955,51 0,00		78.185.242,72 17.418,81		78.167.823,91 0,00	78.167.823,91 0,00
560 01 01	Disponibil in lei al institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie		0,00 0,00	7.292.955,51 0,00		78.167.823,91 0,00		78.167.823,91 0,00	78.167.823,91 0,00
560 01 01 30 05	Venituri din chirii -Disponibil in lei al institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie		0,00 0,00	0,00 0,00		29.729,54 0,00		29.729,54 0,00	29.729,54 0,00
560 01 01 33 05	Taxe scolare -Disponibil al institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie		0,00 0,00	534.749,83 0,00		7.014.522,97 0,00		7.014.522,97 0,00	7.014.522,97 0,00
560 01 01 33 08	Venit din prestari servicii-Disponibil in lei al institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie		0,00 0,00	0,00 0,00		1.378,00 0,00		1.378,00 0,00	1.378,00 0,00
560 01 01 33 20	Venituri din cercetare - Disponibil in lei al institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie		0,00 0,00	2.530,00 0,00		32.925,00 0,00		32.925,00 0,00	32.925,00 0,00
560 01 01 42 38	Alocati bugetare - Disponibil al institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie		0,00 0,00	4.576.600,00 0,00		63.485.000,00 0,00		63.485.000,00 0,00	63.485.000,00 0,00
560 01 01 42 68	ACTIVE FIXE - Disponibil in lei al institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie		0,00 0,00	2.000.240,00 0,00		6.647.000,00 0,00		6.647.000,00 0,00	6.647.000,00 0,00
560 01 01 45 16	O.Mi.Pi.Erasmus - Disponibil in lei al institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie		0,00 0,00	24.382,00 0,00		200.262,50 0,00		200.262,50 0,00	200.262,50 0,00
560 01 01 48 01	PROIECT MLPDA/ROBG-528 - Disponibil in lei al institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie		0,00 0,00	0,00 0,00		407.556,59 0,00		407.556,59 0,00	407.556,59 0,00
560 01 01 48 03 34	PROIECT POCU 133334 - Disponibil in lei al institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie		0,00 0,00	154.453,68 0,00		154.453,68 0,00		154.453,68 0,00	154.453,68 0,00
560 01 01 48 03 83	PROIECT POCU 133383 - Disponibil in lei al institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie		0,00 0,00	0,00 0,00		194.995,63 0,00		194.995,63 0,00	194.995,63 0,00
560 01 02	Disponibil in lei al institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la instituti de credit		0,00 0,00	0,00 0,00		17.418,81 17.418,81		0,00 0,00	0,00 0,00
560 01 02 01	Lei - Disponibil in lei al institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la instituti de credit		0,00 0,00	0,00 0,00		8.803,37 8.803,37		0,00 0,00	0,00 0,00
560 01 02 03	USD - Disponibil in lei al institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la instituti de credit		0,00 0,00	0,00 0,00		6.305,65 6.305,65		0,00 0,00	0,00 0,00
560 01 02 04	Euro - Disponibil in lei al institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la instituti de credit		0,00 0,00	0,00 0,00		2.309,79 2.309,79		0,00 0,00	0,00 0,00
560 03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti		4.668.721,17 0,00			4.668.721,17 0,00		4.668.721,17 0,00	4.668.721,17 0,00
560 03 00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti		4.668.721,17 0,00			4.668.721,17 0,00		4.668.721,17 0,00	4.668.721,17 0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	3		4		5		6	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
560 03 00 98 00 00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	4.020.867,33	0,00	0,00	0,00	4.020.867,33	0,00	4.020.867,33	0,00
58	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	868.180,36	868.180,36	3.624.768,93	3.624.768,93	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	868.180,36	868.180,36	3.624.768,93	3.624.768,93	0,00	0,00
581 01	Viramente interne	0,00	0,00	868.180,36	868.180,36	3.624.768,93	3.624.768,93	0,00	0,00
581 01 01	Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	868.180,36	868.180,36	3.624.768,93	3.624.768,93	0,00	0,00
TOTAL CLASA 5	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	6.271.923,52	0,00	10.126.139,64	1.894.334,19	96.668.296,59	10.568.911,36	86.099.385,23	0,00
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	253.275,53	253.275,53	4.895.428,03	4.895.428,03	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	192.299,14	192.299,14	2.656.161,37	2.656.161,37	0,00	0,00
602 02	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	27.563,11	27.563,11	214.386,86	214.386,86	0,00	0,00
602 02 00	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	27.563,11	27.563,11	214.386,86	214.386,86	0,00	0,00
602 04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	2.732,06	2.732,06	41.845,60	41.845,60	0,00	0,00
602 04 00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	2.732,06	2.732,06	41.845,60	41.845,60	0,00	0,00
602 05	Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat	0,00	0,00	154.010,03	154.010,03	154.010,03	154.010,03	0,00	0,00
602 05 00	Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat	0,00	0,00	154.010,03	154.010,03	154.010,03	154.010,03	0,00	0,00
602 07	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	751,52	751,52	1.188.297,45	1.188.297,45	0,00	0,00
602 07 00	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	751,52	751,52	1.188.297,45	1.188.297,45	0,00	0,00
602 08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	81.590,53	81.590,53	823.148,55	823.148,55	0,00	0,00
602 08 00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	81.590,53	81.590,53	823.148,55	823.148,55	0,00	0,00
602 09	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	289.513,75	289.513,75	234.472,88	234.472,88	0,00	0,00
602 09 00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	289.513,75	289.513,75	234.472,88	234.472,88	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	79.661,92	79.661,92	234.472,88	234.472,88	0,00	0,00
603 00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	79.661,92	79.661,92	234.472,88	234.472,88	0,00	0,00
603 00 00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	79.661,92	79.661,92	234.472,88	234.472,88	0,00	0,00
603 00 00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	60.976,37	60.976,37	2.226.865,56	2.226.865,56	0,00	0,00
603 00 00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	1.495.794,85	1.495.794,85	2.226.865,56	2.226.865,56	0,00	0,00
603 00 00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	1.495.794,85	1.495.794,85	2.226.865,56	2.226.865,56	0,00	0,00

1	2	3	4	5		6	
				Debitor / Creditor	C	Debitor / Creditor	D
609	Cheltuieli cu alte stocuri	0,00	0,02		12.401,10		0,00
		0,00	12.120,65		12.401,10		0,00
609 00	Cheltuieli cu alte stocuri	0,00	0,02		12.401,10		0,00
		0,00	12.120,65		12.401,10		0,00
609 00 00	Cheltuieli cu alte stocuri	0,00	0,02		12.401,10		0,00
		0,00	12.120,65		12.401,10		0,00
61	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	2.610.317,73		12.686.261,79		0,00
		0,00	5.570.575,43		12.686.261,79		0,00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	402.166,67		3.333.114,21		0,00
		0,00	695.202,29		3.333.114,21		0,00
610 00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	402.166,67		3.333.114,21		0,00
		0,00	695.202,29		3.333.114,21		0,00
610 00 00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	402.166,67		3.333.114,21		0,00
		0,00	695.202,29		3.333.114,21		0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	2.198.537,92		9.329.727,97		0,00
		0,00	4.862.812,03		9.329.727,97		0,00
611 00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	2.198.537,92		9.329.727,97		0,00
		0,00	4.862.812,03		9.329.727,97		0,00
611 00 00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	2.198.537,92		9.329.727,97		0,00
		0,00	4.862.812,03		9.329.727,97		0,00
612	Cheltuieli cu chirile	0,00	466,48		5.464,48		0,00
		0,00	1.399,44		5.464,48		0,00
612 00	Cheltuieli cu chirile	0,00	466,48		5.464,48		0,00
		0,00	1.399,44		5.464,48		0,00
612 00 00	Cheltuieli cu chirile	0,00	466,48		5.464,48		0,00
		0,00	1.399,44		5.464,48		0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	8.452,55		8.924,22		0,00
		0,00	8.924,22		8.924,22		0,00
613 00 00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	8.452,55		8.924,22		0,00
		0,00	8.924,22		8.924,22		0,00
614	Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari	0,00	694,11		9.030,91		0,00
		0,00	2.237,45		9.030,91		0,00
614 00	Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari	0,00	694,11		9.030,91		0,00
		0,00	2.237,45		9.030,91		0,00
614 00 00	Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari	0,00	694,11		9.030,91		0,00
		0,00	2.237,45		9.030,91		0,00
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	183.355,16		5.425.792,61		0,00
		0,00	462.759,25		5.425.792,61		0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	479,60		39.592,49		0,00
		0,00	36.739,40		39.592,49		0,00
623 00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	479,60		39.592,49		0,00
		0,00	36.739,40		39.592,49		0,00
623 00 00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	479,60		39.592,49		0,00
		0,00	36.739,40		39.592,49		0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	3		4		5		6	
		Debitur / Creditor	C	Debitur / Creditor	C	Debitur / Creditor	C	Debitur / Creditor	C
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00		0,00		2.768,29		2.768,29
624.01	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0,00	0,00		773,55		2.768,29		2.768,29
624.01.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0,00	0,00		773,55		2.768,29		2.768,29
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00		3.109,20		35.663,61		35.663,61
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00		10.641,52		35.663,61		35.663,61
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00		10.641,52		35.663,61		35.663,61
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00		0,00		2.704,87		2.704,87
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00		2.050,37		2.704,87		2.704,87
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00		2.050,37		2.704,87		2.704,87
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0,00	0,00		2.050,37		2.704,87		2.704,87
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00		179.766,36		5.345.063,35		5.345.063,35
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0,00	0,00		179.766,36		5.345.063,35		5.345.063,35
64	CHETUIELI CU PERSONALUL	0,00	0,00		412.554,41		5.345.063,35		5.345.063,35
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00		3.895.585,49		41.708.397,69		41.708.397,69
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00		11.487.907,19		33.579.510,00		33.579.510,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00		9.148.497,00		33.579.510,00		33.579.510,00
642	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00		610.106,49		6.286.367,69		6.286.367,69
642.00	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00		1.720.376,39		6.286.367,69		6.286.367,69
642.00.00	Cheltuieli salariale în natura	0,00	0,00		1.720.376,39		6.286.367,69		6.286.367,69
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0,00	0,00		70.623,00		760.585,00		760.585,00
645.07	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru munca	0,00	0,00		207.820,00		760.585,00		760.585,00
645.07.00	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru munca	0,00	0,00		207.820,00		760.585,00		760.585,00
645.07.00.05	VEN PROPRII - Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru munca	0,00	0,00		7.739,00		79.797,00		79.797,00
					23.982,00		79.797,00		79.797,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		D Debitor	C Creditor	D Debitor	C Creditor	D Debitor	C Creditor	D Debitor	C Creditor
	2	3		4		5		6	
645 07 00 33 20	CERCETARE - Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	502,00	0,00	0,00
645 07 00 42 38	ALOC BUGETARE - Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	60.819,00	180.621,00	674.783,00	674.783,00	0,00	0,00
645 07 00 45 16	ERASMUS - Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	353,00	1.057,00	3.343,00	3.343,00	0,00	0,00
645 07 00 48 01	PROIECT ROBG- 528 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	0,00	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00
645 07 00 48 02	PROIECT "POCU 133383" - Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	1.712,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	175.512,00	411.213,80	1.081.935,00	1.081.935,00	0,00	0,00
646 00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	175.512,00	411.213,80	1.081.935,00	1.081.935,00	0,00	0,00
646 00 00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deasare si alte drepturi salariale	0,00	0,00	175.512,00	411.213,80	1.081.935,00	1.081.935,00	0,00	0,00
65	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0,00	0,00	3.013,99	3.227,83	73.339,92	73.339,92	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	3.013,99	3.227,83	73.339,92	73.339,92	0,00	0,00
658 01	Alte cheltuieli operationale	0,00	0,00	3.013,99	3.227,83	73.339,92	73.339,92	0,00	0,00
658 01 01	Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	3.013,99	3.227,83	73.339,92	73.339,92	0,00	0,00
658 01 01 02	CAZARMARE - Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	0,00	0,00	239,50	239,50	0,00	0,00
658 01 01 03	A.I.A.M - Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	499,87	499,87	1.988,09	1.988,09	0,00	0,00
658 01 01 04	genu - Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	1,71	1,93	2,02	2,02	0,00	0,00
658 01 01 06	CARBURANTI LUBRIFIANTI - Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	14,60	14,60	34,37	34,37	0,00	0,00
658 01 01 07	ECHIPAMENT - Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	0,00	0,00	39.183,51	39.183,51	0,00	0,00
658 01 01 09	MEDICAL - Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,38	2.788,38	0,00	0,00
658 01 01 10	TEHNIC - Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	2.497,81	2.497,81	10.955,05	10.955,05	0,00	0,00
658 01 01 11	AUTOCAR - Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	0,00	0,00	12.673,12	12.673,12	0,00	0,00
658 01 01 12	STAT MAJOR - Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	0,00	213,62	213,62	213,62	0,00	0,00
658 01 01 13	DESEURI - Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262,26	5.262,26	0,00	0,00
66	CHELTUIELI FINANCIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	3		4		5		6	
		Debitor / Creditor	C	Debitor / Creditor	C	Debitor / Creditor	C	Debitor / Creditor	C
1	2								
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665 02	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665 02 00	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	ALTE CHELTUIELI FINANȚATE DIN BUGET	0,00	407.100,00	0,00	407.100,00	521.097,51	521.097,51	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	97.997,51	97.997,51	0,00	0,00
677 00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	97.997,51	97.997,51	0,00	0,00
677 00 00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	97.997,51	97.997,51	0,00	0,00
679	Alte cheltuieli	0,00	407.100,00	0,00	407.100,00	423.100,00	423.100,00	0,00	0,00
679 00	Alte cheltuieli	0,00	407.100,00	0,00	407.100,00	423.100,00	423.100,00	0,00	0,00
679 00 00	Alte cheltuieli	0,00	407.100,00	0,00	407.100,00	423.100,00	423.100,00	0,00	0,00
68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVOZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	0,00	353.122,15	0,00	353.122,15	3.560.471,18	3.560.471,18	0,00	0,00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	353.122,15	0,00	353.122,15	3.560.471,18	3.560.471,18	0,00	0,00
681 01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	353.122,15	0,00	353.122,15	3.560.471,18	3.560.471,18	0,00	0,00
681 01 00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	353.122,15	0,00	353.122,15	3.560.471,18	3.560.471,18	0,00	0,00
TOTAL CLASA 6	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	7.705.770,05	0,00	7.705.770,05	68.870.788,73	68.870.788,73	0,00	0,00
70	VENITURI DIN ACTIVITATI ECONOMICE	0,00	21.727.004,52	0,00	21.727.004,52	68.870.788,73	68.870.788,73	0,00	0,00
709	Variatia stocurilor	0,00	10.449,43	0,00	10.449,43	21.713,48	21.713,48	0,00	0,00
709 00	Variatia stocurilor	0,00	10.449,43	0,00	10.449,43	21.713,48	21.713,48	0,00	0,00
709 00 00	Variatia stocurilor	0,00	10.449,43	0,00	10.449,43	21.713,48	21.713,48	0,00	0,00
709 00 00 02	Cazarmare - Variatia stocurilor	0,00	8.472,18	0,00	8.472,18	21.713,48	21.713,48	0,00	0,00
709 00 00 07	Echipament - Variatia stocurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,35	1.905,35	0,00	0,00
709 00 00 08	Biblioteca - Variatia stocurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANȚĂ DE VERIFICARE la data de 31.12.2020 (14-6-30)

Pagina 50 din 53

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		Debit / Creditor	D C	Debit / Creditor	D C	Debit / Creditor	D C	Debit / Creditor	D C
1	2	3		4		5		6	
709 00 00 09	Medical - Variatia stocurilor		0,00		-8,23		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
709 00 00 10	Tehnic - Variatia stocurilor		0,00		7.634,17		10.425,98		0,00
			0,00		7.634,17		10.425,98		0,00
709 00 00 11	Auto - Variatia stocurilor		0,00		922,01		6.115,99		0,00
			0,00		0,01		6.115,99		0,00
709 00 00 13	Deseuri - Variatia stocurilor		0,00		1.901,48		3.266,16		0,00
			0,00		838,00		3.266,16		0,00
75	VENITURI NEFISCALE		0,00		2.554.825,53		7.078.555,51		0,00
			0,00		537.279,83		7.078.555,51		0,00
750	Venituri din proprietate		0,00		12.255,17		29.729,54		0,00
			0,00		0,00		29.729,54		0,00
750 02	Alte venituri din proprietate		0,00		12.255,17		29.729,54		0,00
			0,00		0,00		29.729,54		0,00
750 02 00	Alte venituri din proprietate		0,00		12.255,17		29.729,54		0,00
			0,00		0,00		29.729,54		0,00
750 02 00 30 05 30	ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI -Alte venituri din proprietate		0,00		12.255,17		29.729,54		0,00
			0,00		0,00		29.729,54		0,00
751	Venituri din vânzări de bunuri si servicii		0,00		2.542.570,36		7.048.825,97		0,00
			0,00		537.279,83		7.048.825,97		0,00
751 01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0,00		2.542.570,36		7.048.825,97		0,00
			0,00		537.279,83		7.048.825,97		0,00
751 01 00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0,00		2.542.570,36		7.048.825,97		0,00
			0,00		537.279,83		7.048.825,97		0,00
751 01 00 00 04	INCD Comoti - Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0,00		2.530,00		2.530,00		0,00
			0,00		2.530,00		2.530,00		0,00
751 01 00 00 04	INCDT Comoti - Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0,00		0,00		30.395,00		0,00
			0,00		0,00		30.395,00		0,00
751 01 00 13 76	STARGate CREWING& SERVICE -Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0,00		6.556,60		15.351,73		0,00
			0,00		2.339,33		15.351,73		0,00
751 01 00 13 87	NAVIMAR SHIPPING& SERVICE -Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0,00		1.165,75		2.331,50		0,00
			0,00		0,00		2.331,50		0,00
751 01 00 13 93	CMA SHIPS ROMANIA -Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0,00		0,00		13.801,83		0,00
			0,00		0,00		13.801,83		0,00
751 01 00 20 06	ALTE TAXE 2019-2020 -Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0,00		-300,00		713.205,40		0,00
			0,00		0,00		713.205,40		0,00
751 01 00 20 07	ALTE TAXE 2020-2021 - Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0,00		80.117,01		251.974,01		0,00
			0,00		11.160,50		251.974,01		0,00
751 01 00 20 11	Taxe sc 2011 - Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0,00		0,00		4.800,00		0,00
			0,00		0,00		4.800,00		0,00
751 01 00 20 19	TAXE SCOLARE ANI 2019-2020 -Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0,00		1.700,00		3.029.581,74		0,00
			0,00		0,00		3.029.581,74		0,00
751 01 00 20 20	TAXE SCOLARE 2020-2021 - Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0,00		2.450.801,00		2.982.316,00		0,00
			0,00		521.250,00		2.982.316,00		0,00
751 01 00 33 05 00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	3		4		5		6	
		D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor
751 01 00 33 06 00	Prestari serv. - Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00	0,00
751 01 00 35 14	NAVIMAR SHIPPING& SERVICES -Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,76	1.160,76	0,00	0,00
76	VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765 02	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765 02 00	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATI BUCETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	0,00	0,00	22.682.927,71	23.716.767,81	88.645.534,94	166.550.461,80	0,00	77.904.926,86
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	15.752.737,08	15.752.737,08	77.904.926,86	77.904.926,86	0,00	77.904.926,86
770 00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	15.752.737,08	15.752.737,08	77.904.926,86	77.904.926,86	0,00	77.904.926,86
770 00 00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	15.752.737,08	15.752.737,08	77.904.926,86	77.904.926,86	0,00	77.904.926,86
770 00 00 30 05	Venituri din chirii - Finantarea de la buget	0,00	0,00	19.110,44	19.110,44	29.729,54	29.729,54	0,00	29.729,54
770 00 00 33 05	Taxe scolare - Finantarea de la buget	0,00	0,00	3.365.060,84	3.365.060,84	7.295.692,76	7.295.692,76	0,00	7.295.692,76
770 00 00 33 08	Venit din prestari servicii - Finantarea de la buget	0,00	0,00	1.378,00	1.378,00	1.378,00	1.378,00	0,00	1.378,00
770 00 00 33 20	Venituri din cercetare - Finantarea de la buget	0,00	0,00	5.464,00	5.464,00	32.925,00	32.925,00	0,00	32.925,00
770 00 00 42 38	Alocatii bugetare - Finantarea de la buget	0,00	0,00	8.789.045,26	8.789.045,26	63.485.000,00	63.485.000,00	0,00	63.485.000,00
770 00 00 42 68	Active Fixe - Finantarea de la buget	0,00	0,00	3.413.876,37	3.413.876,37	6.647.000,00	6.647.000,00	0,00	6.647.000,00
770 00 00 45 16	OM Pr.Erasmus - Finantarea de la buget	0,00	0,00	24.382,00	24.382,00	200.262,50	200.262,50	0,00	200.262,50
770 00 00 48 01	F.E.N -Finantarea de la buget	0,00	0,00	5.083,22	5.083,22	83.602,11	83.602,11	0,00	83.602,11
770 00 00 48 03 83	PROIECT "POCU-133383"- Finantarea de la buget	0,00	0,00	129.336,95	129.336,95	129.336,95	129.336,95	0,00	129.336,95
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	20.751.240,00	6.576.840,00	70.132.000,00	70.132.000,00	0,00	0,00
772 01	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	20.751.240,00	6.576.840,00	70.132.000,00	70.132.000,00	0,00	0,00
772 01 00	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	20.751.240,00	6.576.840,00	70.132.000,00	70.132.000,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		D	C	D	C	D	C	D	C
	2	3		4		5		6	
772 01 00 42 38	Alocatii bugetare - Subvenții de la bugetul de stat	0,00	0,00	17.333.000,00	0,00	63.485.000,00	0,00	63.485.000,00	0,00
772 01 00 42 68	Alocatii bugetare pentru Active Fixe - Subvenții de la bugetul de stat	0,00	0,00	3.418.240,00	0,00	6.647.000,00	0,00	6.647.000,00	0,00
775	Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0,00	0,00	410.086,84	0,00	903.541,02	0,00	903.541,02	0,00
775 00	Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0,00	0,00	410.086,84	0,00	903.541,02	0,00	903.541,02	0,00
775 00 00	Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0,00	0,00	410.086,84	0,00	903.541,02	0,00	903.541,02	0,00
775 00 00 45 16	O.M.Pr.Erasmus - Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0,00	0,00	178.835,68	0,00	200.262,50	0,00	200.262,50	0,00
775 00 00 48 01	ROBG - 528 (FCDSMU) - Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0,00	0,00	24.382,00	0,00	353.829,21	0,00	353.829,21	0,00
775 00 00 48 03 34	PROIECT POCU 133334 - Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0,00	0,00	154.453,68	0,00	154.453,68	0,00	154.453,68	0,00
775 00 00 48 03 83	PROIECT POCU 133383 - Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0,00	0,00	194.995,63	0,00	194.995,63	0,00	194.995,63	0,00
778	Venituri din contribuția națională aferenta programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	53.727,38	0,00	53.727,38	0,00
778 00	Venituri din contribuția națională aferenta programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	53.727,38	0,00	53.727,38	0,00
778 00 00	Venituri din contribuția națională aferenta programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	53.727,38	0,00	53.727,38	0,00
778 00 00 48 01	ROGB - 528 (FCDSMU) - Venituri din contribuția națională aferenta programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00	0,00	0,00	53.727,38	0,00	53.727,38	0,00
779	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	1.521.600,87	0,00	17.556.266,54	0,00	17.556.266,54	0,00
779 01	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	1.208.355,05	0,00	17.556.266,54	0,00	17.556.266,54	0,00
779 01 01	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între institutii publice	0,00	0,00	1.521.600,87	0,00	2.138.729,02	0,00	2.138.729,02	0,00
779 01 01 01	Alimente - Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între institutii publice	0,00	0,00	0,00	0,00	58.804,80	0,00	58.804,80	0,00
779 01 01 02	Cazarmare - Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între institutii publice	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,17	0,00	1.213,17	0,00
779 01 01 03	Alam - Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între institutii publice	0,00	0,00	12.791,73	0,00	17.269,33	0,00	17.269,33	0,00
779 01 01 06	C.L. - Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între institutii publice	0,00	0,00	153.403,03	0,00	153.403,03	0,00	153.403,03	0,00
779 01 01 07	Echipament - Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între institutii publice	0,00	0,00	342.219,91	0,00	769.851,55	0,00	769.851,55	0,00
779 01 01 08	Biblioteca - Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între institutii publice	0,00	0,00	50.858,41	0,00	65.263,53	0,00	65.263,53	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele lunii curente		Total sume		Soldurile finale	
		D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor	D Debitor /	C Creditor
1	2	3		4		5		6	
779 01 01 09	Medical -Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri între institutii publice	0,00	0,00	7.059,34	7.059,34	13.646,43	13.646,43	0,00	0,00
779 01 01 10	Tehnic - Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri între institutii publice	0,00	0,00	8.163,40	8.163,40	59.079,86	59.079,86	0,00	0,00
779 01 01 11	Auto - Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri între institutii publice	0,00	0,00	997.768,59	997.768,59	998.199,07	998.199,07	0,00	0,00
779 01 01 12	Stat Major -Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri între institutii publice	0,00	0,00	122,87	122,87	1.998,25	1.998,25	0,00	0,00
779 01 09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0,00	0,00	72,00	72,00	15.417.537,52	15.417.537,52	0,00	0,00
779 01 09 02	Cazarmare -Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.907,00	1.513.907,00	0,00	0,00
779 01 09 08	Biblioteca - Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0,00	0,00	72,00	72,00	146,40	146,40	0,00	0,00
779 01 09 09	MEDICAL - Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00
779 01 09 10	Tehnic - Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0,00	0,00	0,00	0,00	13.902.056,12	13.902.056,12	0,00	0,00
TOTAL CLASA 7	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI	0,00	0,00	25.248.202,67	25.248.202,67	95.745.803,93	95.745.803,93	0,00	0,00
TOTAL BALANTA		258.091.758,83	258.091.758,83	24.262.519,82	24.262.519,82	173.650.730,79	173.650.730,79	77.904.926,86	77.904.926,86
				97.154.016,63	97.154.016,63	789.683.298,44	789.683.298,44	377.069.082,75	377.069.082,75
				97.154.016,63	97.154.016,63	789.683.298,44	789.683.298,44	377.069.082,75	377.069.082,75

Intocmit

Pcc ec.

Radulescu, Simona

Contabil Sef