

Bilant

Trimestrul: 3, Anul: 2024

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	2.096.387,00	2.078.516,00
4	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	34.458.343,00	32.091.445,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	3.078.458,00	620.688,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
7	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	0,00	0,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0,00	0,00
9	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	342.340,00	194.784,00
10	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	342.340,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	39.975.528,00	34.985.433,00
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	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 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	12.741.136,00	12.461.376,00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
15	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+4890101+4890301-4910100-4960100+ 5120800), din care:	21	7.163.001,00	5.860.655,00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	6.155.388,00	4.864.142,00
18	Avansuri acordate	22.1	0,00	0,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	0,00	0,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	0,00	0,00
21	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	0,00	0,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	0,00
23	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	0,00	2.446.732,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	7.163.001,00	8.307.387,00
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	5.159.410,00	4.551.946,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	4.350,00	4.350,00
29	depozite	34		
30	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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	52.663,00	70.127,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	5.216.423,00	4.626.423,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	25.120.560,00	25.395.186,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	65.096.088,00	60.380.619,00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51		
41	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	25.357,00	25.357,00
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1	0,00	0,00
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
44	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0,00	0,00
45	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0,00	0,00
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	25.357,00	25.357,00
47	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
48	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	16.307.328,00	18.525.898,00
49	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0,00	0,00
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	14.862.590,00	17.062.491,00
51	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
52	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	3.888.144,00	4.845.566,00
53	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
54	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	3.060.747,00	3.776.589,00
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
56	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+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	0,00	0,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
57	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400 +4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
58	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	0,00	2.446.732,00
59	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	0,00	0,00
60	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	4.862.910,00	6.014.156,00
61	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0,00	0,00
62	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260200+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0,00	0,00
63	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
65	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	0,00
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	25.058.382,00	31.832.352,00
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	25.083.739,00	31.857.709,00
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.0= rd.46-79 = rd.90)	80	40.012.349,00	28.522.910,00
69	CAPITALURI PROPRII	83		
70	Rezeve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	2.749.545,00	2.749.545,00
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	35.737.448,00	34.485.775,00
72	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1.525.356,00	0,00
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	8.712.410,00
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	40.012.349,00	28.522.910,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Medușă Sîrbuțu,
Dr. medic Primar

Amelia Sîrbuțu contabil,
Amelia Sîrbuțu

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 3, Anul: 2024

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	64.091.172,00	76.449.090,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	47.942.758,00	48.393.971,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0,00	2.400,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	112.033.930,00	124.845.461,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	73.115.048,00	88.468.765,00
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)	10	31.767.383,00	41.369.647,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	3.141.841,00	3.197.217,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	340.308,00	522.242,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	108.364.580,00	133.557.871,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	3.669.350,00	0,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0,00	8.712.410,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	3.669.350,00	0,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0,00	8.712.410,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	3.669.350,00	0,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	0,00	8.712.410,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	3.669.350,00	0,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	0,00	8.712.410,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Manager
Stancu

Contabil *Stancu*

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2024

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigura ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 7700000	Buget asigura ri pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 7700000	Buget Fond naționa l unic de asigura ri sociale de sănătate ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 /	Buget trezor statului ct. 5240100 /	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ăți (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.101.00
1. Incasari	02	125.691.522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.622.421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	03	125.405.522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.381.305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.217.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd. 03)	04	286.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.884.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	446.732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-446.732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-446.732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	10	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.839.268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.794.384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.884.00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	5.159.410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.006.458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.952.00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sume utilizate/transerate din excedentul anului precedent	14.2	2.446.732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.446.732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume transferate din disponibilit neutilizat la finele anului precedent	14.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	4.551.946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.354.110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.836.00

INTOCMIT,

ORDONATOR DE CREDITE,
Alina Popescu
 DIRECTOR GENERAL
 SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR. POMPEI SAMARIAN

CONTABIL SEF

CONTABIL SEF
Alina Popescu
 DIRECTOR GENERAL
 SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR. POMPEI SAMARIAN

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
 CONTABIL SEF
 SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR. POMPEI SAMARIAN

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	17.464,00	0,00	17.464,00
2. Plati	03	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	17.464,00	0,00	17.464,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	17.464,00	0,00	17.464,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	52.663,00	0,00	52.663,00
1. Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	70.127,00	0,00	70.127,00

ORDONATOR DE CREDITE,

Adriana Mădălina,
Adriana Mădălina

CONTABIL SEF,

Adriana Mădălina,
Adriana Mădălina

INTOCMIT,

Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Trimestrul: 3, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
		1	2	3=4+5	4	5	6	7
	B							8=3-6-7
A								
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	184.024.000,00	146.770.000,00	132.486.563,00	4.663.958,00	127.822.605,00	127.622.421,00	4.864.142,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	109.380.000,00	88.955.000,00	83.530.934,00	4.663.958,00	78.866.976,00	78.677.924,00	4.853.010,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	109.380.000,00	88.955.000,00	83.530.934,00	4.663.958,00	78.866.976,00	78.677.924,00	4.853.010,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	13.000,00	9.000,00	75.529,00	64.103,00	11.426,00	9.560,00	65.969,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	13.000,00	9.000,00	75.529,00	64.103,00	11.426,00	9.560,00	65.969,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	13.000,00	9.000,00	75.529,00	64.103,00	11.426,00	9.560,00	65.969,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	13.000,00	9.000,00	75.529,00	64.103,00	11.426,00	9.560,00	65.969,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	109.367.000,00	88.946.000,00	83.455.405,00	4.599.855,00	78.855.550,00	78.668.364,00	4.787.041,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	109.315.000,00	88.894.000,00	83.362.051,00	4.557.268,00	78.804.783,00	78.617.597,00	4.744.454,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	74.041.000,00	62.376.000,00	59.770.864,00	3.687.173,00	56.083.691,00	55.956.631,00	3.814.233,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	29.459.000,00	22.084.000,00	19.434.611,00	380.219,00	19.054.392,00	19.054.392,00	380.219,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	0,00	0,00	50.400,00	41.403,00	8.997,00	0,00	50.400,00
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	4.315.000,00	3.237.000,00	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00	2.590.000,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.500.000,00	1.197.000,00	1.516.176,00	448.473,00	1.067.703,00	1.016.574,00	499.602,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	0,00	0,00	42.587,00	42.587,00	0,00	0,00	42.587,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	0,00	0,00	42.587,00	42.587,00	0,00	0,00	42.587,00
Diverse venituri (cod 36.10.25+36.10.50)	36.10	2.000,00	2.000,00	767,00	0,00	767,00	767,00	0,00
Alte venituri	36.10.50	2.000,00	2.000,00	767,00	0,00	767,00	767,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	4.042.000,00	4.042.000,00	2.446.732,00	0,00	2.446.732,00	2.446.732,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	4.042.000,00	4.042.000,00	2.446.732,00	0,00	2.446.732,00	2.446.732,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	4.042.000,00	4.042.000,00	2.446.732,00	0,00	2.446.732,00	2.446.732,00	0,00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	2.042.000,00	2.042.000,00	446.732,00	0,00	446.732,00	446.732,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anul precedent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)								8=3-6-7
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.17	70.602.000,00	53.773.000,00	46.508.897,00	0,00	46.508.897,00	46.497.765,00	11.132,00
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	00.18	70.602.000,00	53.773.000,00	46.508.897,00	0,00	46.508.897,00	46.497.765,00	11.132,00
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10	70.602.000,00	53.773.000,00	46.508.897,00	0,00	46.508.897,00	46.497.765,00	11.132,00
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.10	4.000.000,00	3.125.000,00	3.123.705,00	0,00	3.123.705,00	3.123.705,00	0,00
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	43.10.14	793.000,00	793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16	3.204.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.16.01	3.204.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.19	3.405.000,00	3.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43.10.33	59.200.000,00	45.450.000,00	43.385.192,00	0,00	43.385.192,00	43.374.060,00	11.132,00

INTOCMIT,

CONTABIL SEF,

Ardelean Ștef. Constantin
Gumbrăc

Ardelean Ștef. Constantin
10.10.2023

Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sectiunea functionare

Trimestrul: 3, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
		1	2	3=4+5	4	5	6	8=3+6-7
A	B							
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL	00.01	174.580.000,00	139.530.000,00	132.039.831,00	4.663.958,00	127.375.873,00	127.175.689,00	4.864.142,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	109.380.000,00	88.955.000,00	83.530.934,00	4.663.958,00	78.866.976,00	78.677.924,00	4.853.010,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	109.380.000,00	88.955.000,00	83.530.934,00	4.663.958,00	78.866.976,00	78.677.924,00	4.853.010,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	13.000,00	9.000,00	75.529,00	64.103,00	11.426,00	9.560,00	65.969,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	13.000,00	9.000,00	75.529,00	64.103,00	11.426,00	9.560,00	65.969,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	13.000,00	9.000,00	75.529,00	64.103,00	11.426,00	9.560,00	65.969,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	13.000,00	9.000,00	75.529,00	64.103,00	11.426,00	9.560,00	65.969,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	109.367.000,00	88.946.000,00	83.455.405,00	4.599.855,00	78.855.550,00	78.668.364,00	4.787.041,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	109.315.000,00	88.894.000,00	83.362.051,00	4.557.268,00	78.804.783,00	78.617.597,00	4.744.454,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	74.041.000,00	62.376.000,00	59.770.864,00	3.687.173,00	56.083.691,00	55.956.631,00	3.814.233,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	29.459.000,00	22.084.000,00	19.434.611,00	380.219,00	19.054.392,00	19.054.392,00	380.219,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	0,00	0,00	50.400,00	41.403,00	8.997,00	0,00	50.400,00
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	4.315.000,00	3.237.000,00	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00	2.590.000,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.500.000,00	1.197.000,00	1.516.176,00	448.473,00	1.067.703,00	1.016.574,00	499.602,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	0,00	0,00	42.587,00	42.587,00	0,00	0,00	42.587,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	0,00	0,00	42.587,00	42.587,00	0,00	0,00	42.587,00
Diverse venituri (cod 36.10.25+36.10.50)	36.10	2.000,00	2.000,00	767,00	0,00	767,00	767,00	0,00
Alte venituri	36.10.50	2.000,00	2.000,00	767,00	0,00	767,00	767,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	63.200.000,00	48.575.000,00	46.508.897,00	0,00	46.508.897,00	46.497.765,00	11.132,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	63.200.000,00	48.575.000,00	46.508.897,00	0,00	46.508.897,00	46.497.765,00	11.132,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constat		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.34+43.10.35+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.43+43.10.45)	43.10	63.200.000,00	48.575.000,00	46.508.897,00	0,00	46.508.897,00	46.497.765,00	11.132,00
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	4.000.000,00	3.125.000,00	3.123.705,00	0,00	3.123.705,00	3.123.705,00	0,00
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	59.200.000,00	45.450.000,00	43.385.192,00	0,00	43.385.192,00	43.374.060,00	11.132,00

ORDONATOR DE CREDITE,

Manager subordinar,
[Signature]

CONTABIL SEF,

Director Sp. Calarasi,
[Signature]

INTOCMIT,

Trimestrul 3 Anul: 2024

NTOCMIT,

ORDONATEUR DE CREDIT,
Banque d'Alsace,
Stasbourg

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Trimestrul: 3, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	9.444.000,00	7.240.000,00	184.024.000,00	146.770.000,00	134.202.430,00	134.202.430,00	125.828.037,00	8.374.393,00	133.557.871,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURA LE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	9.444.000,00	7.240.000,00	184.024.000,00	146.770.000,00	134.202.430,00	134.202.430,00	125.828.037,00	8.374.393,00	133.557.871,00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	9.444.000,00	7.240.000,00	184.024.000,00	146.770.000,00	134.202.430,00	134.202.430,00	125.828.037,00	8.374.393,00	133.557.871,00
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	9.444.000,00	7.240.000,00	184.024.000,00	146.770.000,00	134.202.430,00	134.202.430,00	125.828.037,00	8.374.393,00	133.557.871,00
Spitale generale	66.10.06.01	9.444.000,00	7.240.000,00	184.024.000,00	146.770.000,00	134.202.430,00	134.202.430,00	125.828.037,00	8.374.393,00	133.557.871,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794.384,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794.384,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794.384,00	0,00	0,00

INTOCMIT,

ORD

in contabil
Tudor

Cheltuieli detaliate - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Trimestrul: 3, Anul: 2024

Trimestrul: 3, Anul: 2024											
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	2	3	4					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	9.444.000,00	7.240.000,00	184.024.000,00	146.770.000,00	134.202.430,00	134.202.430,00	125.828.037,00	8.374.393,00	133.557.871,00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	174.580.000,00	139.530.000,00	133.755.698,00	133.755.698,00	125.407.785,00	8.347.913,00	130.360.654,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	117.482.000,00	89.287.000,00	87.528.465,00	87.528.465,00	87.295.520,00	232.945,00	88.468.765,00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	111.399.000,00	84.631.000,00	83.214.288,00	83.214.288,00	83.211.662,00	2.626,00	85.106.325,00	
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	76.624.000,00	58.981.000,00	58.769.286,00	58.769.286,00	58.769.286,00	0,00	60.723.311,00	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	17.350.000,00	12.200.000,00	11.429.234,00	11.429.234,00	11.429.234,00	0,00	11.453.337,00	
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	7.795.000,00	6.120.000,00	6.097.220,00	6.097.220,00	6.097.220,00	0,00	5.950.223,00	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	5.300.000,00	4.025.000,00	3.795.028,00	3.795.028,00	3.795.028,00	0,00	3.735.472,00	
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	3.100.000,00	2.325.000,00	2.151.988,00	2.151.988,00	2.151.988,00	0,00	2.142.733,00	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.230.000,00	980.000,00	971.532,00	971.532,00	968.906,00	2.626,00	1.101.249,00	
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.875.000,00	1.500.000,00	1.348.505,00	1.348.505,00	1.345.432,00	3.073,00	1.339.069,00	
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	1.875.000,00	1.500.000,00	1.348.505,00	1.348.505,00	1.345.432,00	3.073,00	1.339.069,00	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	4.208.000,00	3.156.000,00	2.965.672,00	2.965.672,00	2.738.426,00	227.246,00	2.023.371,00	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	158.000,00	118.000,00	106.866,00	106.866,00	106.866,00	0,00	108.480,00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	4.050.000,00	3.038.000,00	2.858.806,00	2.858.806,00	2.631.560,00	227.246,00	1.914.891,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	56.548.000,00	49.751.000,00	45.735.233,00	45.735.233,00	37.752.966,00	7.982.267,00	41.369.647,00	
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	19.746.000,00	18.115.000,00	16.538.873,00	16.538.873,00	15.391.725,00	1.147.148,00	14.934.077,00	
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	422.000,00	384.000,00	363.799,00	363.799,00	328.968,00	34.831,00	198.549,00	
Material pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00	258.142,00	258.142,00	120.035,00	138.107,00	78.535,00	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	3.947.000,00	3.260.000,00	2.708.724,00	2.708.724,00	2.708.714,00	10,00	2.424.687,00	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	1.366.000,00	1.366.000,00	838.114,00	838.114,00	805.776,00	32.338,00	723.260,00	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	29.892,00	29.892,00	29.274,00	618,00	116.387,00	
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	447.000,00	360.000,00	192.554,00	192.554,00	112.722,00	79.832,00	139.729,00	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	96.000,00	72.000,00	66.938,00	66.938,00	66.449,00	489,00	66.530,00	
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	1.580.000,00	1.285.000,00	1.080.710,00	1.080.710,00	866.217,00	214.493,00	941.204,00	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	11.500.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	10.353.570,00	646.430,00	10.245.196,00	
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	381.000,00	298.000,00	54.550,00	54.550,00	53.819,00	731,00	48.891,00	
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	2.800.000,00	2.475.000,00	2.253.158,00	2.253.158,00	1.830.616,00	422.542,00	1.788.671,00	
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	2.800.000,00	2.475.000,00	2.253.158,00	2.253.158,00	1.830.616,00	422.542,00	1.788.671,00	
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	32.452.000,00	27.952.000,00	26.427.058,00	26.427.058,00	20.064.680,00	6.362.378,00	23.454.139,00	
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	15.800.000,00	13.150.000,00	13.150.000,00	13.150.000,00	9.985.175,00	3.164.825,00	12.308.659,00	
Material sanitare	20.04.02	0,00	0,00	7.050.000,00	6.300.000,00	5.650.685,00	5.650.685,00	4.029.510,00	1.621.175,00	4.537.048,00	
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	8.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	5.656.708,00	1.343.292,00	6.197.947,00	
pag. 2 din 10											

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A	B									
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	1.602.000,00	1.502.000,00	626.373,00	626.373,00	393.287,00	233.086,00	410.485,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	873.000,00	655.000,00	305.623,00	305.623,00	275.903,00	29.720,00	972.119,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	873.000,00	655.000,00	305.623,00	305.623,00	275.903,00	29.720,00	972.119,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	473,00	473,00	473,00	0,00	35.245,00
Deplasari interne, detasări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	473,00	473,00	473,00	0,00	35.245,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	68.000,00	51.000,00	35.245,00	35.245,00	28.997,00	6.248,00	37.374,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	216.000,00	202.000,00	120.253,00	120.253,00	106.753,00	13.500,00	99.131,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	53.000,00	39.000,00	531,00	531,00	153,00	378,00	749,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00	119.722,00	119.722,00	106.600,00	13.122,00	98.382,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	550.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	359.299,00	132.701,00	522.242,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	550.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	359.299,00	132.701,00	522.242,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	9.444.000,00	7.240.000,00	9.444.000,00	7.240.000,00	446.732,00	446.732,00	446.732,00	0,00	3.197.217,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	9.444.000,00	7.240.000,00	9.444.000,00	7.240.000,00	446.732,00	446.732,00	446.732,00	0,00	3.197.217,00
Active fixe	71.01	9.444.000,00	7.240.000,00	9.444.000,00	7.240.000,00	446.732,00	446.732,00	446.732,00	0,00	3.197.217,00
Constructii	71.01.01	4.690.000,00	4.690.000,00	4.690.000,00	4.690.000,00	86.198,00	86.198,00	86.198,00	0,00	86.198,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	4.453.000,00	2.249.000,00	4.453.000,00	2.249.000,00	242.129,00	242.129,00	242.129,00	0,00	3.091.163,00
Alte active fixe	71.01.30	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	118.405,00	118.405,00	118.405,00	0,00	19.856,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.480,00	26.480,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTE	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.480,00	26.480,00	0,00
PLati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.480,00	26.480,00	0,00
PLati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.480,00	26.480,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURA LE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	9.444.000,00	7.240.000,00	184.024.000,00	146.770.000,00	134.202.430,00	134.202.430,00	125.828.037,00	8.374.393,00	133.557.871,00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	9.444.000,00	7.240.000,00	184.024.000,00	146.770.000,00	134.202.430,00	134.202.430,00	125.828.037,00	8.374.393,00	133.557.871,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	174.580.000,00	139.530.000,00	87.528.465,00	87.528.465,00	87.295.520,00	232.945,00	88.468.765,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	117.482.000,00	89.287.000,00	83.214.288,00	83.214.288,00	83.211.662,00	2.626,00	85.106.325,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	111.399.000,00	84.631.000,00	58.769.286,00	58.769.286,00	58.769.286,00	0,00	60.723.311,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	76.624.000,00	58.981.000,00	11.429.234,00	11.429.234,00	11.429.234,00	0,00	11.453.337,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	17.350.000,00	12.200.000,00	6.097.220,00	6.097.220,00	6.097.220,00	0,00	5.950.223,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	7.795.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00	6.097.220,00	0,00	5.950.223,00

pag. 3 din 10

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajam bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A	B									
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	5.300.000,00	4.025.000,00	3.795.028,00	3.795.028,00	3.795.028,00	0,00	3.735.472,00
Indemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	3.100.000,00	2.325.000,00	2.151.988,00	2.151.988,00	2.151.988,00	0,00	2.142.733,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.230.000,00	980.000,00	971.532,00	971.532,00	968.906,00	2.626,00	1.101.249,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.875.000,00	1.500.000,00	1.348.505,00	1.348.505,00	1.345.432,00	3.073,00	1.339.069,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	1.875.000,00	1.500.000,00	1.348.505,00	1.348.505,00	1.345.432,00	3.073,00	1.339.069,00
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	4.208.000,00	3.156.000,00	2.965.672,00	2.965.672,00	2.738.426,00	227.246,00	2.023.371,00
Contribuții de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	158.000,00	118.000,00	106.866,00	106.866,00	106.866,00	0,00	108.480,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	4.050.000,00	3.038.000,00	2.858.806,00	2.858.806,00	2.631.560,00	227.246,00	1.914.891,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.01.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	56.548.000,00	49.751.000,00	45.735.233,00	45.735.233,00	37.752.966,00	7.982.267,00	41.369.647,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	19.746.000,00	18.115.000,00	16.538.873,00	16.538.873,00	15.391.725,00	1.147.148,00	14.934.077,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	422.000,00	384.000,00	363.799,00	363.799,00	328.968,00	34.831,00	198.549,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00	258.142,00	258.142,00	120.035,00	138.107,00	78.535,00
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	3.947.000,00	3.260.000,00	2.708.724,00	2.708.724,00	2.708.714,00	10,00	2.424.687,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	1.366.000,00	1.366.000,00	838.114,00	838.114,00	805.776,00	32.338,00	723.260,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	29.892,00	29.892,00	29.274,00	618,00	116.387,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	447.000,00	360.000,00	192.554,00	192.554,00	112.722,00	79.832,00	139.729,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	96.000,00	72.000,00	66.938,00	66.938,00	66.449,00	489,00	66.530,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	1.580.000,00	1.285.000,00	1.080.710,00	1.080.710,00	866.217,00	214.493,00	941.204,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	11.500.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	10.353.570,00	646.430,00	10.245.196,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	381.000,00	298.000,00	54.550,00	54.550,00	53.819,00	731,00	48.891,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	2.800.000,00	2.475.000,00	2.253.158,00	2.253.158,00	1.830.616,00	422.542,00	1.788.671,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	2.800.000,00	2.475.000,00	2.253.158,00	2.253.158,00	1.830.616,00	422.542,00	1.788.671,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	32.452.000,00	27.952.000,00	26.427.058,00	26.427.058,00	20.064.680,90	6.362.378,00	23.454.139,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	15.800.000,00	13.150.000,00	13.150.000,00	13.150.000,00	9.985.175,00	3.164.825,00	12.308.659,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	7.050.000,00	6.300.000,00	5.650.685,00	5.650.685,00	4.029.510,00	1.621.175,00	4.537.048,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	8.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	5.656.708,00	1.343.292,00	6.197.947,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	1.602.000,00	1.502.000,00	626.373,00	626.373,00	393.287,00	233.086,00	410.485,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	873.000,00	655.000,00	305.623,00	305.623,00	275.903,00	29.720,00	972.119,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	873.000,00	655.000,00	305.623,00	305.623,00	275.903,00	29.720,00	972.119,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	473,00	473,00	473,00	0,00	35.245,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	473,00	473,00	473,00	0,00	35.245,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	68.000,00	51.000,00	35.245,00	35.245,00	28.997,00	6.248,00	37.374,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	8.000,00	202.000,00	120.253,00	120.253,00	106.753,00	13.500,00	99.131,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	53.000,00	39.000,00	531,00	531,00	153,00	378,00	749,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00	119.722,00	119.722,00	106.600,00	13.122,00	98.382,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	550.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	359.299,00	132.701,00	522.242,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	550.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	359.299,00	132.701,00	522.242,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	9.444.000,00	7.240.000,00	9.444.000,00	7.240.000,00	446.732,00	446.732,00	446.732,00	0,00	3.197.217,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	9.444.000,00	7.240.000,00	9.444.000,00	7.240.000,00	446.732,00	446.732,00	446.732,00	0,00	3.197.217,00
Active fixe	71.01	9.444.000,00	7.240.000,00	9.444.000,00	7.240.000,00	446.732,00	446.732,00	446.732,00	0,00	3.197.217,00
Constructii	71.01.01	4.690.000,00	4.690.000,00	4.690.000,00	4.690.000,00	86.198,00	86.198,00	86.198,00	0,00	86.198,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	4.453.000,00	2.249.000,00	4.453.000,00	2.249.000,00	242.129,00	242.129,00	242.129,00	0,00	3.091.163,00
Alte active fixe	71.01.30	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	118.405,00	118.405,00	118.405,00	0,00	19.856,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.480,00	26.480,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.480,00	26.480,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.480,00	26.480,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.480,00	26.480,00	0,00
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794.384,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

Manager Subordonat

CONTABIL SEF,

Director Fin. Contabil

INTOCMIT

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sectiunea functionare

Trimestrul: 3, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
		1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0,00	0,00	174.580.000,00	139.530.000,00	133.755.698,00	133.755.698,00	125.381.305,00	8.374.393,00	130.360.654,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	174.580.000,00	139.530.000,00	133.755.698,00	133.755.698,00	125.407.785,00	8.347.913,00	130.360.654,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	117.482.000,00	89.287.000,00	87.528.465,00	87.528.465,00	87.295.520,00	232.945,00	88.468.765,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	111.399.000,00	84.631.000,00	83.214.288,00	83.214.288,00	83.211.662,00	2.626,00	85.106.325,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	76.624.000,00	58.981.000,00	58.769.286,00	58.769.286,00	58.769.286,00	0,00	60.723.311,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	17.350.000,00	12.200.000,00	11.429.234,00	11.429.234,00	11.429.234,00	0,00	11.453.337,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	7.795.000,00	6.120.000,00	6.097.220,00	6.097.220,00	6.097.220,00	0,00	5.950.223,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	5.300.000,00	4.025.000,00	3.795.028,00	3.795.028,00	3.795.028,00	0,00	3.735.472,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	3.100.000,00	2.325.000,00	2.151.988,00	2.151.988,00	2.151.988,00	0,00	2.142.733,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.230.000,00	980.000,00	971.532,00	971.532,00	968.906,00	2.626,00	1.101.249,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.875.000,00	1.500.000,00	1.348.505,00	1.348.505,00	1.345.432,00	3.073,00	1.339.069,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	1.875.000,00	1.500.000,00	1.348.505,00	1.348.505,00	1.345.432,00	3.073,00	1.339.069,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	4.208.000,00	3.156.000,00	2.965.672,00	2.965.672,00	2.738.426,00	227.246,00	2.023.371,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	158.000,00	118.000,00	106.866,00	106.866,00	106.866,00	0,00	108.480,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	4.050.000,00	3.038.000,00	2.858.806,00	2.858.806,00	2.631.560,00	227.246,00	1.914.891,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.04.03)	20	0,00	0,00	56.548.000,00	49.751.000,00	45.735.233,00	45.735.233,00	37.752.966,00	7.982.267,00	41.369.647,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	19.746.000,00	18.115.000,00	16.538.873,00	16.538.873,00	15.391.725,00	1.147.148,00	14.934.077,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	422.000,00	384.000,00	363.799,00	363.799,00	328.968,00	34.831,00	198.549,00
Material pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00	258.142,00	258.142,00	120.035,00	138.107,00	78.535,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	3.947.000,00	3.260.000,00	2.708.724,00	2.708.724,00	2.708.714,00	10,00	2.424.687,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	1.366.000,00	1.366.000,00	838.114,00	838.114,00	805.776,00	32.338,00	723.260,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	29.892,00	29.892,00	29.274,00	618,00	116.387,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	447.000,00	360.000,00	192.554,00	192.554,00	112.722,00	79.832,00	139.729,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	96.000,00	72.000,00	66.938,00	66.938,00	66.449,00	489,00	66.530,00
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	1.580.000,00	1.285.000,00	1.080.710,00	1.080.710,00	866.217,00	214.493,00	941.204,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	11.500.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	10.353.570,00	646.430,00	10.245.196,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	381.000,00	298.000,00	54.550,00	54.550,00	53.819,00	731,00	48.891,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	2.800.000,00	2.475.000,00	2.253.158,00	2.253.158,00	1.830.616,00	422.542,00	1.788.671,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	2.800.000,00	2.475.000,00	2.253.158,00	2.253.158,00	1.830.616,00	422.542,00	1.788.671,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	32.452.000,00	27.952.000,00	26.427.058,00	26.427.058,00	20.064.680,00	6.362.378,00	23.454.139,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	15.800.000,00	13.150.000,00	13.150.000,00	13.150.000,00	9.985.175,00	3.164.825,00	12.308.659,00
Material sanitare	20.04.02	0,00	0,00	7.050.000,00	6.300.000,00	5.650.685,00	5.650.685,00	4.029.510,00	1.621.175,00	4.537.048,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	8.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	5.656.708,00	1.343.292,00	6.197.947,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		Credite de angajament		Credite bugetare						
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	1.602.000,00	1.502.000,00	626.373,00	626.373,00	393.287,00	233.086,00	410.485,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	873.000,00	655.000,00	305.623,00	305.623,00	275.903,00	29.720,00	972.119,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	873.000,00	655.000,00	305.623,00	305.623,00	275.903,00	29.720,00	972.119,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	473,00	473,00	473,00	0,00	35.245,00
Deplasari interne, detasări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	473,00	473,00	473,00	0,00	35.245,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	68.000,00	51.000,00	35.245,00	35.245,00	28.997,00	6.248,00	37.374,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	216.000,00	202.000,00	120.253,00	120.253,00	106.753,00	13.500,00	99.131,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	53.000,00	39.000,00	531,00	531,00	153,00	378,00	749,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00	119.722,00	119.722,00	106.600,00	13.122,00	98.382,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	550.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	359.299,00	132.701,00	522.242,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	550.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	359.299,00	132.701,00	522.242,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.480,00	26.480,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.480,00	26.480,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.480,00	26.480,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.480,00	26.480,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURA LE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0,00	0,00	174.580.000,00	139.530.000,00	133.755.698,00	133.755.698,00	125.381.305,00	8.374.393,00	130.360.654,00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	0,00	0,00	174.580.000,00	139.530.000,00	133.755.698,00	133.755.698,00	125.407.785,00	8.347.913,00	130.360.654,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	174.580.000,00	139.530.000,00	133.755.698,00	133.755.698,00	125.407.785,00	8.347.913,00	130.360.654,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	117.482.000,00	89.287.000,00	87.528.465,00	87.528.465,00	87.295.520,00	232.945,00	88.468.765,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	111.399.000,00	84.631.000,00	83.214.288,00	83.214.288,00	83.211.662,00	2.626,00	85.106.325,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	76.624.000,00	58.981.000,00	58.769.286,00	58.769.286,00	58.769.286,00	0,00	60.723.311,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	17.350.000,00	12.200.000,00	11.429.234,00	11.429.234,00	11.429.234,00	0,00	11.453.337,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	7.795.000,00	6.120.000,00	6.097.220,00	6.097.220,00	6.097.220,00	0,00	5.950.223,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	5.300.000,00	4.025.000,00	3.795.028,00	3.795.028,00	3.795.028,00	0,00	3.735.472,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	3.100.000,00	2.325.000,00	2.151.988,00	2.151.988,00	2.151.988,00	0,00	2.142.733,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.230.000,00	980.000,00	971.532,00	971.532,00	968.906,00	2.626,00	1.101.249,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.875.000,00	1.500.000,00	1.348.505,00	1.348.505,00	1.345.432,00	3.073,00	1.339.069,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	1.875.000,00	1.500.000,00	1.348.505,00	1.348.505,00	1.345.432,00	3.073,00	1.339.069,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	4.208.000,00	3.156.000,00	2.965.672,00	2.965.672,00	2.738.426,00	227.246,00	2.023.371,00

pag. 7 din 10

Denumirea indicatorilor	Cpd indicator	Credite de : Plament		Credite bugetare		Angajam bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A	B									
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	158.000,00	118.000,00	106.866,00	106.866,00	106.866,00	0,00	108.480,00
Contributia asiguratorilor pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	4.050.000,00	3.038.000,00	2.858.806,00	2.858.806,00	2.631.560,00	227.246,00	1.914.891,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	56.548.000,00	49.751.000,00	45.735.233,00	45.735.233,00	37.752.966,00	7.982.267,00	41.369.647,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	19.746.000,00	18.115.000,00	16.538.873,00	16.538.873,00	15.391.725,00	1.147.148,00	14.934.077,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	422.000,00	384.000,00	363.799,00	363.799,00	328.968,00	34.831,00	198.549,00
Material pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00	258.142,00	258.142,00	120.035,00	138.107,00	78.535,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	3.947.000,00	3.260.000,00	2.708.724,00	2.708.724,00	2.708.714,00	10,00	2.424.687,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	1.366.000,00	1.366.000,00	838.114,00	838.114,00	805.776,00	32.338,00	723.260,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	29.892,00	29.892,00	29.274,00	618,00	116.387,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	447.000,00	360.000,00	192.554,00	192.554,00	112.722,00	79.832,00	139.729,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	96.000,00	72.000,00	66.938,00	66.938,00	66.449,00	489,00	66.530,00
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	1.580.000,00	1.285.000,00	1.080.710,00	1.080.710,00	866.217,00	214.493,00	941.204,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	11.500.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	10.353.570,00	646.430,00	10.245.196,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	381.000,00	298.000,00	54.550,00	54.550,00	53.819,00	731,00	48.891,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	2.800.000,00	2.475.000,00	2.253.158,00	2.253.158,00	1.830.616,00	422.542,00	1.788.671,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	2.800.000,00	2.475.000,00	2.253.158,00	2.253.158,00	1.830.616,00	422.542,00	1.788.671,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	32.452.000,00	27.952.000,00	26.427.058,00	26.427.058,00	20.064.680,00	6.362.378,00	23.454.139,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	15.800.000,00	13.150.000,00	13.150.000,00	13.150.000,00	9.985.175,00	3.164.825,00	12.308.659,00
Material sanitare	20.04.02	0,00	0,00	7.050.000,00	6.300.000,00	5.650.685,00	5.650.685,00	4.029.510,00	1.621.175,00	4.537.048,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	8.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	5.656.708,00	1.343.292,00	6.197.947,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	1.602.000,00	1.502.000,00	626.373,00	626.373,00	393.287,00	233.086,00	410.485,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	873.000,00	655.000,00	305.623,00	305.623,00	275.903,00	29.720,00	972.119,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	873.000,00	655.000,00	305.623,00	305.623,00	275.903,00	29.720,00	972.119,00
Depasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	473,00	473,00	473,00	0,00	35.245,00
Depasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	473,00	473,00	473,00	0,00	35.245,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	68.000,00	51.000,00	35.245,00	35.245,00	28.997,00	6.248,00	37.374,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	216.000,00	202.000,00	120.253,00	120.253,00	106.753,00	13.500,00	99.131,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	53.000,00	39.000,00	531,00	531,00	153,00	378,00	749,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00	119.722,00	119.722,00	106.600,00	13.122,00	98.382,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	550.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	359.299,00	132.701,00	522.242,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	550.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	359.299,00	132.701,00	522.242,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.480,00	26.480,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.480,00	26.480,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.480,00	26.480,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.480,00	26.480,00	0,00
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794.384,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

Calagar subsecuor,

Stimate Directia

CONTABIL SEF

Directoru Su. asubsecuor,

Gratie Talita

INTOCMIT

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 3, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A										
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	9.444.000,00	7.240.000,00	9.444.000,00	7.240.000,00	446.732,00	446.732,00	446.732,00	0,00	3.197.217,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	9.444.000,00	7.240.000,00	9.444.000,00	7.240.000,00	446.732,00	446.732,00	446.732,00	0,00	3.197.217,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	9.444.000,00	7.240.000,00	9.444.000,00	7.240.000,00	446.732,00	446.732,00	446.732,00	0,00	3.197.217,00
Active fixe	71.01	9.444.000,00	7.240.000,00	9.444.000,00	7.240.000,00	446.732,00	446.732,00	446.732,00	0,00	3.197.217,00
Constructii	71.01.01	4.690.000,00	4.690.000,00	4.690.000,00	4.690.000,00	86.198,00	86.198,00	86.198,00	0,00	86.198,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	4.453.000,00	2.249.000,00	4.453.000,00	2.249.000,00	242.129,00	242.129,00	242.129,00	0,00	3.091.163,00
Alte active fixe	71.01.30	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	118.405,00	118.405,00	118.405,00	0,00	19.856,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURA LE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	9.444.000,00	7.240.000,00	9.444.000,00	7.240.000,00	446.732,00	446.732,00	446.732,00	0,00	3.197.217,00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	9.444.000,00	7.240.000,00	9.444.000,00	7.240.000,00	446.732,00	446.732,00	446.732,00	0,00	3.197.217,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	9.444.000,00	7.240.000,00	9.444.000,00	7.240.000,00	446.732,00	446.732,00	446.732,00	0,00	3.197.217,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	9.444.000,00	7.240.000,00	9.444.000,00	7.240.000,00	446.732,00	446.732,00	446.732,00	0,00	3.197.217,00
Active fixe	71.01	9.444.000,00	7.240.000,00	9.444.000,00	7.240.000,00	446.732,00	446.732,00	446.732,00	0,00	3.197.217,00
Constructii	71.01.01	4.690.000,00	4.690.000,00	4.690.000,00	4.690.000,00	86.198,00	86.198,00	86.198,00	0,00	86.198,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	4.453.000,00	2.249.000,00	4.453.000,00	2.249.000,00	242.129,00	242.129,00	242.129,00	0,00	3.091.163,00
Alte active fixe	71.01.30	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	118.405,00	118.405,00	118.405,00	0,00	19.856,00

INTOCMIT,

CONTABIL SEF

ORDONATOR DE CREDITE,
Manager Subordonat,

Director Fin. Contabil,
Aneta Paliso

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 3, Anul: 2024

Capitolul: 66.10.06.01 - Spitale generale

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de anciaiament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	9.444.000,00	7.240.000,00	184.024.000,00	146.770.000,00	134.202.430,00	134.202.430,00	125.828.037,00	8.374.393,00	133.557.871,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+8 4.f)	001.01	0,00	0,00	174.580.000,00	139.530.000,00	133.755.698,00	133.755.698,00	125.381.305,00	8.374.393,00	130.360.654,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	174.580.000,00	139.530.000,00	133.755.698,00	133.755.698,00	125.407.785,00	8.347.913,00	130.360.654,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	117.482.000,00	89.287.000,00	87.528.465,00	87.528.465,00	87.295.520,00	232.945,00	88.468.765,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	111.399.000,00	84.631.000,00	83.214.288,00	83.214.288,00	83.211.662,00	2.626,00	85.106.325,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	76.624.000,00	58.981.000,00	58.769.286,00	58.769.286,00	58.769.286,00	0,00	60.723.311,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	17.350.000,00	12.200.000,00	11.429.234,00	11.429.234,00	11.429.234,00	0,00	11.453.337,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	7.795.000,00	6.120.000,00	6.097.220,00	6.097.220,00	6.097.220,00	0,00	5.950.223,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	5.300.000,00	4.025.000,00	3.795.028,00	3.795.028,00	3.795.028,00	0,00	3.735.472,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	3.100.000,00	2.325.000,00	2.151.988,00	2.151.988,00	2.151.988,00	0,00	2.142.733,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.230.000,00	980.000,00	971.532,00	971.532,00	968.906,00	2.626,00	1.101.249,00
CHELTUIELI salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.875.000,00	1.500.000,00	1.348.505,00	1.348.505,00	1.345.432,00	3.073,00	1.339.069,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	1.875.000,00	1.500.000,00	1.348.505,00	1.348.505,00	1.345.432,00	3.073,00	1.339.069,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	4.208.000,00	3.156.000,00	2.965.672,00	2.965.672,00	2.738.426,00	227.246,00	2.023.371,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	158.000,00	118.000,00	106.866,00	106.866,00	106.866,00	0,00	108.480,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	4.050.000,00	3.038.000,00	2.858.806,00	2.858.806,00	2.631.560,00	227.246,00	1.914.891,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	56.548.000,00	49.751.000,00	45.735.233,00	45.735.233,00	37.752.966,00	7.982.267,00	41.369.647,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	19.746.000,00	18.115.000,00	16.538.873,00	16.538.873,00	15.391.725,00	1.147.148,00	14.934.077,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	422.000,00	384.000,00	363.799,00	363.799,00	328.968,00	34.831,00	198.549,00
Material pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00	258.142,00	258.142,00	120.035,00	138.107,00	78.535,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	3.947.000,00	3.260.000,00	2.708.724,00	2.708.724,00	2.708.714,00	10,00	2.424.687,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	1.366.000,00	1.366.000,00	838.114,00	838.114,00	805.776,00	32.338,00	723.260,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	29.892,00	29.892,00	29.274,00	618,00	116.387,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	447.000,00	360.000,00	192.554,00	192.554,00	112.722,00	79.832,00	139.729,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	96.000,00	72.000,00	66.938,00	66.938,00	66.449,00	489,00	66.530,00
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	1.580.000,00	1.285.000,00	1.080.710,00	1.080.710,00	866.217,00	214.493,00	941.204,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	11.500.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	10.353.570,00	646.430,00	10.245.196,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	381.000,00	298.000,00	54.550,00	54.550,00	53.819,00	731,00	48.891,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	2.800.000,00	2.475.000,00	2.253.158,00	2.253.158,00	1.830.616,00	422.542,00	1.788.671,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	2.800.000,00	2.475.000,00	2.253.158,00	2.253.158,00	1.830.616,00	422.542,00	1.788.671,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	32.452.000,00	27.952.000,00	26.427.058,00	26.427.058,00	20.064.680,00	6.362.378,00	23.454.139,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	15.800.000,00	13.150.000,00	13.150.000,00	13.150.000,00	9.985.175,00	3.164.825,00	12.308.659,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de		Angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare		Angajament bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	1		aprobate la finele perioadei de raportare	3					
A	B		2			4	5	6	7	8=6-7	9
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	0,00	7.050.000,00	6.300.000,00	5.650.685,00	5.650.685,00	4.029.510,00	1.621.175,00	4.537.048,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	5.656.708,00	1.343.292,00	6.197.947,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	0,00	1.602.000,00	1.502.000,00	626.373,00	626.373,00	393.287,00	233.086,00	410.485,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (c od 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	0,00	873.000,00	655.000,00	305.623,00	305.623,00	275.903,00	29.720,00	972.119,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	0,00	873.000,00	655.000,00	305.623,00	305.623,00	275.903,00	29.720,00	972.119,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	473,00	473,00	473,00	0,00	35.245,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	473,00	473,00	473,00	0,00	35.245,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	0,00	68.000,00	51.000,00	35.245,00	35.245,00	28.997,00	6.248,00	37.374,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	0,00	216.000,00	202.000,00	120.253,00	120.253,00	106.753,00	13.500,00	99.131,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	0,00	53.000,00	39.000,00	531,00	531,00	153,00	378,00	749,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00	119.722,00	119.722,00	106.600,00	13.122,00	98.382,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	0,00	550.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	359.299,00	132.701,00	522.242,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	0,00	550.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	359.299,00	132.701,00	522.242,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.480,00	26.480,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.480,00	26.480,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.480,00	26.480,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.480,00	26.480,00	0,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	9.444.000,00	7.240.000,00	7.240.000,00	9.444.000,00	7.240.000,00	446.732,00	446.732,00	446.732,00	0,00	3.197.217,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	9.444.000,00	7.240.000,00	7.240.000,00	9.444.000,00	7.240.000,00	446.732,00	446.732,00	446.732,00	0,00	3.197.217,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	9.444.000,00	7.240.000,00	7.240.000,00	9.444.000,00	7.240.000,00	446.732,00	446.732,00	446.732,00	0,00	3.197.217,00
Active fixe	71.01	9.444.000,00	7.240.000,00	7.240.000,00	9.444.000,00	7.240.000,00	446.732,00	446.732,00	446.732,00	0,00	3.197.217,00
Construcții	71.01.01	4.690.000,00	4.690.000,00	4.690.000,00	4.690.000,00	4.690.000,00	86.198,00	86.198,00	86.198,00	0,00	86.198,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	4.453.000,00	2.249.000,00	2.249.000,00	4.453.000,00	2.249.000,00	242.129,00	242.129,00	242.129,00	0,00	3.091.163,00
Alte active fixe	71.01.30	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	118.405,00	118.405,00	118.405,00	0,00	19.856,00

INTOCMIT,

CONTABIL SEF,

ORDONATOR DE CREDITE,

Director Fin. contabil,

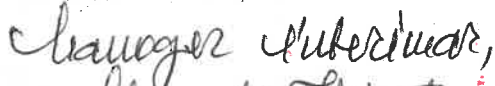


Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 3, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Nr. rand.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	52.663,00	17.464,00	0,00	70.127,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0,00	0,00	0,00	0,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	52.663,00	17.464,00	0,00	70.127,00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-Paza obstasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O. U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pe finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducătorul institutiei,



Anexa 30 - Plati restante ale institutiilor finantate integral din venituri proprii (F)

Trimestrul: 3, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	9.307.139,00	9.169.788,00	9.169.788,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	2.191.595,00	2.716.760,00	2.716.760,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	6.278.329,00	1.779.197,00	1.779.197,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	837.215,00	4.673.831,00	4.673.831,00
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	9.307.139,00	9.169.788,00	9.169.788,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	2.191.595,00	2.716.760,00	2.716.760,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	6.278.329,00	1.779.197,00	1.779.197,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	837.215,00	4.673.831,00	4.673.831,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.40 10100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	9.307.139,00	9.169.788,00	9.169.788,00
-sub 30 de zile	161	2.191.595,00	2.716.760,00	2.716.760,00
-peste 30 de zile	162	6.278.329,00	1.779.197,00	1.779.197,00
-peste 90 de zile din care:	163	837.215,00	4.673.831,00	4.673.831,00

Sinteza plătilor restante si arieratelor la data de 30.09.2024

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	8.554.370,00	830.109,00	999.931,00	2.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	9.169.788,00	842.450,00	775.309,00	9.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		-0,01						

Anexa 30 - Sinteza platilor restante si arieratelor ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (F)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	8.554.370,00	830.109,00	999.931,00	2.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	9.169.788,00	842.450,00	775.309,00	9.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		-0,01						

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul 13, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	9.307.139,00	9.169.788,00	9.169.788,00
din care:				
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	2.191.595,00	2.716.760,00	2.716.760,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	6.278.329,00	1.779.197,00	1.779.197,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	837.215,00	4.673.831,00	4.673.831,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	9.307.139,00	9.169.788,00	9.169.788,00
din care:				
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	2.191.595,00	2.716.760,00	2.716.760,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	6.278.329,00	1.779.197,00	1.779.197,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	837.215,00	4.673.831,00	4.673.831,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.40 10100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	9.307.139,00	9.169.788,00	9.169.788,00
-sub 30 de zile	161	2.191.595,00	2.716.760,00	2.716.760,00
-peste 30 de zile	162	6.278.329,00	1.779.197,00	1.779.197,00
-peste 90 de zile din care:	163	837.215,00	4.673.831,00	4.673.831,00
-(ct.4620101, ct.4620109)	164	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	165	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	166	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	171	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	172	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	173	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	174	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	175	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.42300 00, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	241	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	242	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	243	0,00	0,00	0,00
-din care ct(4270100 + 4270300)	244	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	245	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	246	0,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.42900 00, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	251	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	252	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile(rd.254+255+256) din care:	253	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270300)	254	0,00	0,00	0,00
-ct.(4290000)	255	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	256	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	257	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	258	0,00	0,00	0,00
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.163 0100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.16701 09, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+272+2 73+274+275) din care:	270	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	271	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 90 de zile	273	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	274	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	275	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	282	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	284	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	285	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	293	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	294	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	295	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	0,00	0,00	0,00
din care:				
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	311	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	312	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	0,00	0,00
- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	316	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	321	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	322	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	323	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	324	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	325	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	333	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	334	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	335	0,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2024

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate**)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	8.554.370,00	830.109,00	999.931,00	2.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	9.169.788,00	842.450,00	775.309,00	9.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		-0,01						

ORDONATOR DE CREDITE,

Chiriac Suberian,
Stavroie Florina

CONTABIL SEF,

Director Fin. contabil,
Grigore Gabre

INTOCMIT,

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, Anul: 2024

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
		X		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
A.1	Numerar	003		
	Numerar: in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	004	0,00	0,00
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care:	005	5.159.410,00	4.551.946,00
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101+5160301+5160302)	005.1	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	0,00	0,00
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	5.159.410,00	4.551.946,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	009	0,00	0,00
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	5.159.410,00	4.551.946,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011		
	Disponibil din fondul de rulment	012		
	Total (in baze cash) (rd.11)	013	0,00	0,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	014		
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	0,00	0,00
	Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017		
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401)	019	0,00	0,00
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	020	0,00	0,00
	Total (in baze accrual) (rd.19+20)	021	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	022	0,00	0,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	023	4.350,00	4.350,00
			0,00	0,00
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030		
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care:	032	52.663,00	70.127,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034	0,00	0,00
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	035	0,00	0,00
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	52.663,00	70.127,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	037	0,00	0,00
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	52.663,00	70.127,00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct. 5600402)	039	0,00	0,00
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	040	0,00	0,00
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	041	0,00	0,00
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	042	0,00	0,00
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	043	0,00	0,00
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	051	1.349.953,00	1.191.298,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	1.349.953,00	1.191.298,00
A3	Alte disponibilitati	060		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061		
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	062	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	063	0,00	0,00
	Total (în baze accrua)(rd.62+63)	064	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	065	0,00	0,00
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	066	0,00	0,00
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	073	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	074	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	075	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	076	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	077	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	078	0,00	0,00
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	085		
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	086	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	087	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	088	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	089	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	090	0,00	0,00
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	092	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	093	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	094	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	095	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11)	096	0,00	0,00
I	Total (rd.86+91)	097	0,00	0,00
C	C CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112	0,00	0,00
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale	121		
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0,00	0,00
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0,00	0,00
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0,00	0,00
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de-intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0,00	0,00
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102), (S.122)	132	0,00	0,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (S ocietăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S. 129)	133	0,00	0,00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0,00	0,00
D.3	Alte participatii	140		
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0,00	0,00
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0,00	0,00
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	342.340,00	194.784,00
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0,00	0,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	342.340,00	194.784,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0,00	0,00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	6.155.388,00	4.864.142,00
	-de la populație	166	0,00	0,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	6.155.388,00	4.864.142,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0,00	0,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0,00	0,00
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0,00	0,00
	-de la populație	177	0,00	0,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0,00	0,00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0,00	0,00
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0,00	0,00
	Total creante (rd.176+184)	185	0,00	0,00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0,00	0,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agenții le de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.458030)	191	0,00	0,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0,00	0,00
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0,00	0,00
	DATORII FINANCIARE	200		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A.2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care:	203	79.969,00	267.963,00
	- salariilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	52.663,00	70.127,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	27.306,00	197.836,00
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0,00	0,00
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220		
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221		
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	223	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0,00	0,00
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240		
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	242	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C.1	Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală. (ct.5190105) (S 1311)	267	0,00	0,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	2.446.732,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	2.446.732,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606)	272.1	0,00	0,00
	-Administrația centrală (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0,00	0,00
	Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274	0,00	0,00
	Total (în baze accruale (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	2.446.732,00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care, acordate de:	277	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care - acordate/achiziționate de:	282	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0,00	0,00
C.2	Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	286	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0,00	0,00
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de:	291		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0,00	0,00
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0,00	0,00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul structurării creditelor comerciale)	302	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201) Total (rd.313+314+318+319+319.1), din care către :	312	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0,00	0,00
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0,00	0,00
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0,00	0,00
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0,00	0,00
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) - Total (rd. 319.11+319.12)	319.1	0,00	0,00
	Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	319.11	0,00	0,00
	Personal – drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an (ct. 4200202)	319.12	0,00	0,00
	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.321+322+326+327) din care, către :	320	14.862.590,00	17.062.491,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	14.862.590,00	17.062.491,00
	-Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0,00	0,00
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330		
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	3.888.144,00	4.845.566,00
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct. 4260100+ ct.4270100+ ct.4270300+ 4270301+ ct.4280101)	332	4.862.910,00	6.014.156,00
	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an (ct.4200101)	332.1	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	332.2	0,00	0,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct. 4260200+ ct.4270200+ ct.4270300+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)	333	0,00	0,00
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0,00	0,00
	Total (rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	8.751.054,00	10.859.722,00
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	340	0,00	0,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0,00	0,00
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	0,00	0,00
	Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an (ct. 4200201)	342.31	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0,00	0,00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0,00	0,00
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510203) conform OUG nr.99/2023, din care:	342.6	0,00	0,00
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an, conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202)	342.61	0,00	0,00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0,00	0,00
	- Sume transferate asupra contului Personal- drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an, (cont 4200101)	343.2.1	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0,00	0,00
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0,00	0,00
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului 1510103), din care:	343.5	0,00	0,00
	-sume transferate asupra contului Personal- drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an, conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200102)	343.51	0,00	0,00
E.3	Plăți restante	345		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale. Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1		
	-Instituii publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare. Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență. Total (rd.357+358 +359), din care, către :	356		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357		
	-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare. Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante. Total (rd.361+362+363) din care, către :	360		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361		
	-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363		
	Creditori bugetari (ct.467)	364		
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375		

ORDONATOR DE CREDITE,

Chirurgia Plastică,
Hemato-Tromboză



CONTABIL SEF,

Director spui contabile,
Evelina Galice

INTOCMIT,