

Bilant

Trimestrul: 4, 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	2.077.325,00
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	35.471.087,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	3.078.458,00	2.346.465,00
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	194.784,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	39.975.528,00	40.089.661,00
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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3 950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	12.741.136,00	13.560.980,00
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+483000 0+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	7.163.001,00	7.643.000,00
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	6.192.816,00
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

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	0,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	7.163.001,00	7.643.000,00
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
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	1.722.829,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	4.350,00	4.795,00
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	79.260,00
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	1.806.884,00
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	23.010.864,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	65.096.088,00	63.100.525,00
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	17.088.820,00
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	15.359.806,00
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	5.071.260,00
53	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
54	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	3.060.747,00	3.862.986,00
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
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	0,00
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	6.127.411,00
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	28.287.491,00
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	25.083.739,00	28.312.848,00
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	40.012.349,00	34.787.677,00
69	CAPITALURI PROPRII	83		
70	Rezerve, 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	34.526.277,00
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	2.488.145,00
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	40.012.349,00	34.787.677,00

ORDONATOR DE CREDITE
 Manager Interimar
 Stamat Florinel
 JUDEȚEAN DE

CONTABIL SEF,
 Director financiar contabil,
 Pirlea Elisa

INTOCMIT,
 Sef serviciu financiar contabilitate,
 Tiganus Adriana

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2024

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	86.326.933,00	105.601.797,00
3	Finantări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	62.032.608,00	72.602.243,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	26.480,00	2.400,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	148.386.021,00	178.206.440,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	97.737.460,00	119.647.283,00
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	44.052.703,00	55.956.032,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	4.586.537,00	4.317.150,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	483.965,00	774.120,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	146.860.665,00	180.694.585,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1.525.356,00	0,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0,00	2.488.145,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1.525.356,00	0,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0,00	2.488.145,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	1.525.356,00	0,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	0,00	2.488.145,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	1.525.356,00	0,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	0,00	2.488.145,00

ORDONATOR DE CREDITE

Manager interimar,
 Stamate Florentina



CONTABIL SEF,

Director financiar contabil,
 Pirlea Elisa



INTOCMIT,

Sef serviciu financiar contabilitate,
 Tiganus Adriana



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigură ri sociale ct. 5250101/7700000	Buget asigură ri pentru şomaj ct. 5740101/7700000	Buget asigură ri sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond naţional unic de asigură ri sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezorer la statului ct. 5240100/7700000	Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituţii publice finanţate din venituri proprii ct. 5610101/7700000	Buget activităţi finanţate din venituri proprii şi activităţi de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilităţi (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	0.00	
1. Incasari	02	172.860.385,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.527.427,00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.958.00
2. Plati	03	173.566.027,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.541.810,00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.217.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-03)	04	-705.642,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.014.383,00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.741,00
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	3.612.508,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.612.508,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	6.343.447,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.343.447,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2.730.939,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.730.939,00	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	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	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	0.00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-3.436.581,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.745.322,00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.741,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5.159.410,00	0.00	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/primite in 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	0.00
- Sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	14.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume transferate din disponibilul 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	0.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	1.722.829,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.261.136,00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.1693,00

ORDONATOR DE CREDITE

MANAGER

CONTABIL SEF

AS RECTOR

INTOCMIT

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, 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	26.597,00	0,00	26.597,00
2. Plati	03	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	26.597,00	0,00	26.597,00
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	26.597,00	0,00	26.597,00
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 PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	79.260,00	0,00	79.260,00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Ma
Stc

ate,

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

Trimestrul: 4, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		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	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	165.528.000,00	199.146.070,00	182.332.751,00	4.663.958,00	176.139.935,00	0,00	6.192.816,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.02	107.028.000,00	115.630.000,00	112.729.946,00	4.663.958,00	106.548.262,00	0,00	6.181.684,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.12	107.028.000,00	115.630.000,00	112.729.946,00	4.663.958,00	106.548.262,00	0,00	6.181.684,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	00.13	13.000,00	13.000,00	80.715,00	64.103,00	17.283,00	0,00	63.432,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10	13.000,00	13.000,00	80.715,00	64.103,00	17.283,00	0,00	63.432,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05	13.000,00	13.000,00	80.715,00	64.103,00	17.283,00	0,00	63.432,00
30.10.05.30	30.10.05.30	13.000,00	13.000,00	80.715,00	64.103,00	17.283,00	0,00	63.432,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	107.015.000,00	115.617.000,00	112.649.231,00	4.599.855,00	106.530.979,00	0,00	6.118.252,00
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	107.015.000,00	115.515.000,00	112.505.425,00	4.557.268,00	106.429.760,00	0,00	6.075.665,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	72.000.000,00	79.041.000,00	78.244.827,00	3.687.173,00	73.277.036,00	0,00	4.967.791,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	29.500.000,00	30.659.000,00	28.806.257,00	380.219,00	28.426.038,00	0,00	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	0,00	0,00	50.400,00
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	4.315.000,00	4.315.000,00	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00	0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.200.000,00	1.500.000,00	1.923.941,00	448.473,00	1.246.686,00	0,00	677.255,00
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	0,00	2.000,00	1.419,00	0,00	1.419,00	0,00	0,00
Alte venituri	36.10.50	0,00	2.000,00	1.419,00	0,00	1.419,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	0,00	100.000,00	99.800,00	0,00	99.800,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0,00	100.000,00	99.800,00	0,00	99.800,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	0,00	-50.000,00	-1.909,00	0,00	-1.909,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	0,00	50.000,00	1.909,00	0,00	1.909,00	0,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0,00	4.042.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	0,00	4.042.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0,00	4.042.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		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	8=3-6-7
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0,00	2.042.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	58.500.000,00	78.719.070,00	69.602.805,00	0,00	69.602.805,00	69.591.673,00	11.132,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	58.500.000,00	78.719.070,00	69.602.805,00	0,00	69.602.805,00	69.591.673,00	11.132,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19)	42.10	0,00	4.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. De capital (cod 42.10.1+42.10.39)	00.19	0,00	4.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.10.88.01 la 42.10.88.03)	42.10.88	0,00	4.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01	0,00	3.706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica naționala	42.10.88.02	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.10.88.03	0,00	704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (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	58.500.000,00	74.260.070,00	69.602.805,00	0,00	69.602.805,00	69.591.673,00	11.132,00
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	3.500.000,00	6.058.070,00	5.863.182,00	0,00	5.863.182,00	5.863.182,00	0,00
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	0,00	793.000,00	79.659,00	0,00	79.659,00	79.659,00	0,00
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	43.10.16	0,00	3.204.000,00	3.178.000,00	0,00	3.178.000,00	3.178.000,00	0,00
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01	0,00	3.204.000,00	3.178.000,00	0,00	3.178.000,00	3.178.000,00	0,00
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	0,00	3.405.000,00	352.940,00	0,00	352.940,00	352.940,00	0,00
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	55.000.000,00	60.800.000,00	60.129.024,00	0,00	60.129.024,00	60.117.892,00	11.132,00
Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16)	45.10	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul Social European Plus (FSE+), sferent cadrului financiar 2021-2027	45.10.49	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.49.02	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Manager financiar

CONTABIL SEF,
Dinara Bănuș

INTOCMIT,
Dinara Bănuș
iar contabilitate,

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

Trimestrul: 4, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		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
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL	00.01	165.528.000,00	184.438.070,00	178.720.243,00	4.863.958,00	174.056.285,00	172.527.427,00	8=3-6-7 6.192.816,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	107.028.000,00	115.580.000,00	112.728.037,00	4.863.958,00	108.064.079,00	106.546.353,00	6.181.684,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	107.028.000,00	115.580.000,00	112.728.037,00	4.863.958,00	108.064.079,00	106.546.353,00	6.181.684,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	13.000,00	13.000,00	80.715,00	64.103,00	16.612,00	17.283,00	63.432,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	13.000,00	13.000,00	80.715,00	64.103,00	16.612,00	17.283,00	63.432,00
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	13.000,00	13.000,00	80.715,00	64.103,00	16.612,00	17.283,00	63.432,00
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.10.05.30	13.000,00	13.000,00	80.715,00	64.103,00	16.612,00	17.283,00	63.432,00
C2. VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	107.015.000,00	115.567.000,00	112.647.322,00	4.599.855,00	108.047.467,00	106.529.070,00	6.118.252,00
Venituri din prestări de servicii și alte activități (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	107.015.000,00	115.515.000,00	112.505.425,00	4.557.268,00	107.948.157,00	106.429.760,00	6.075.665,00
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21	72.000.000,00	79.041.000,00	78.244.827,00	3.687.173,00	74.557.654,00	73.277.036,00	4.967.791,00
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	29.500.000,00	30.659.000,00	28.806.257,00	380.219,00	28.426.038,00	28.426.038,00	380.219,00
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31	0,00	0,00	50.400,00	41.403,00	8.997,00	0,00	50.400,00
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32	4.315.000,00	4.315.000,00	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	1.200.000,00	1.500.000,00	1.923.941,00	448.473,00	1.475.468,00	1.246.686,00	677.255,00
Amenzi, penalități și confiscări (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, penalități și confiscări	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	0,00	2.000,00	1.419,00	0,00	1.419,00	1.419,00	0,00
Alte venituri	36.10.50	0,00	2.000,00	1.419,00	0,00	1.419,00	1.419,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	0,00	50.000,00	97.891,00	0,00	97.891,00	97.891,00	0,00
Donatii și sponsorizări	37.10.01	0,00	100.000,00	99.800,00	0,00	99.800,00	99.800,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	0,00	-50.000,00	-1.909,00	0,00	-1.909,00	-1.909,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	58.500.000,00	66.858.070,00	65.992.206,00	0,00	65.992.206,00	65.981.074,00	11.132,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	58.500.000,00	66.858.070,00	65.992.206,00	0,00	65.992.206,00	65.981.074,00	11.132,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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
A	B							8=3-6-7
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	58.500.000,00	66.858.070,00	65.992.206,00	0,00	65.992.206,00	65.981.074,00	11.132,00
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	3.500.000,00	6.058.070,00	5.863.182,00	0,00	5.863.182,00	5.863.182,00	0,00
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	55.000.000,00	60.800.000,00	60.129.024,00	0,00	60.129.024,00	60.117.892,00	11.132,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Manager interimar,
Siamata Florentina

CONTABIL SEF,
Director financiar contabil,
Pirlea Elisa

INTOCMIT,
Sef serviciu financiar contabilitate,
Tiganus Adriana



Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sectiunea dezvoltare
 Trimestrul: 4, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasări 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	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL								
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	0,00	14.708.000,00	3.612.508,00	0,00	3.612.508,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.02	0,00	50.000,00	1.909,00	0,00	1.909,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.12	0,00	50.000,00	1.909,00	0,00	1.909,00	0,00	0,00
	00.14	0,00	50.000,00	1.909,00	0,00	1.909,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	0,00	50.000,00	1.909,00	0,00	1.909,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	0,00	50.000,00	1.909,00	0,00	1.909,00	0,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0,00	2.042.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	0,00	2.042.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0,00	2.042.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	0,00	2.042.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)								
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.17	0,00	11.861.000,00	3.610.599,00	0,00	3.610.599,00	0,00	0,00
	00.18	0,00	11.861.000,00	3.610.599,00	0,00	3.610.599,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19)	42.10	0,00	4.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. De capital (cod 42.10.11+42.10.39)	00.19	0,00	4.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.10.88.01 la 42.10.88.03)	42.10.88	0,00	4.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01	0,00	3.706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica naționala	42.10.88.02	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.10.88.03	0,00	704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	43.10	0,00	7.402.000,00	3.610.599,00	0,00	3.610.599,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatații	43.10.14	0,00	793.000,00	79.659,00	0,00	79.659,00	0,00	0,00
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.10.16	0,00	3.204.000,00	3.178.000,00	0,00	3.178.000,00	0,00	0,00
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in sanatate	43.10.16.01	0,00	3.204.000,00	3.178.000,00	0,00	3.178.000,00	0,00	0,00
Subvenții pentru institutii publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	0,00	3.405.000,00	352.940,00	0,00	352.940,00	0,00	0,00
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16)	45.10	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 4, Anul: 2024

Capitolul: 66.10.06.01 - Spitale generale

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de anaiament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
	B					5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01*70+79+83+85)	001	0,00	14.708.000,00	165.528.000,00	199.146.070,00	184.440.772,00	184.440.772,00	179.885.257,00	4.555.515,00	180.694.585,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01*79+84.f)	001.01	0,00		165.528.000,00	184.438.070,00	177.944.078,00	177.944.078,00	173.541.810,00	4.402.268,00	176.377.435,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10*20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	165.528.000,00	184.438.070,00	177.967.648,00	177.967.648,00	173.577.149,00	4.390.499,00	176.377.435,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	112.782.000,00	119.682.000,00	118.669.263,00	118.669.263,00	118.653.016,00	16.247,00	119.647.283,00
CheLtuiei salariale in bani	10.01	0,00	0,00	107.074.000,00	114.249.000,00	113.461.409,00	113.461.409,00	113.461.409,00	0,00	115.551.415,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	70.574.000,00	81.124.000,00	80.796.276,00	80.796.276,00	80.796.276,00	0,00	82.834.298,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	20.600.000,00	15.350.000,00	15.298.839,00	15.298.839,00	15.298.839,00	0,00	15.375.219,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	6.700.000,00	8.095.000,00	8.025.116,00	8.025.116,00	8.025.116,00	0,00	7.973.861,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	4.987.338,00	4.987.338,00	4.987.338,00	0,00	4.960.102,00
Indemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	3.100.000,00	2.950.000,00	2.886.592,00	2.886.592,00	2.886.592,00	0,00	2.890.350,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.000.000,00	1.630.000,00	1.467.248,00	1.467.248,00	1.467.248,00	0,00	1.517.585,00
CheLtuiei salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.500.000,00	1.475.000,00	1.364.538,00	1.364.538,00	1.348.291,00	16.247,00	1.350.747,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	1.500.000,00	1.475.000,00	1.364.538,00	1.364.538,00	1.348.291,00	16.247,00	1.350.747,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	4.208.000,00	3.958.000,00	3.843.316,00	3.843.316,00	3.843.316,00	0,00	2.745.121,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00	143.879,00	143.879,00	143.879,00	0,00	145.212,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	4.050.000,00	3.800.000,00	3.699.437,00	3.699.437,00	3.699.437,00	0,00	2.599.909,00
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	52.196.000,00	64.206.070,00	58.814.736,00	58.814.736,00	54.440.484,00	4.374.252,00	55.956.032,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	17.174.000,00	22.046.000,00	21.277.192,00	21.277.192,00	20.614.202,00	662.990,00	19.653.332,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	350.000,00	422.000,00	372.699,00	372.699,00	342.396,00	30.303,00	226.041,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	127.000,00	527.000,00	382.973,00	382.973,00	362.046,00	20.927,00	282.882,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	3.947.000,00	3.547.000,00	3.343.840,00	3.343.840,00	3.168.247,00	175.593,00	3.059.802,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	666.000,00	1.066.000,00	1.043.730,00	1.043.730,00	1.043.730,00	0,00	960.602,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	36.218,00	36.218,00	35.599,00	619,00	123.326,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	347.000,00	347.000,00	292.548,00	292.548,00	258.625,00	33.923,00	217.505,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	88.737,00	88.737,00	88.225,00	512,00	88.328,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	1.580.000,00	1.680.000,00	1.448.525,00	1.448.525,00	1.378.770,00	69.755,00	1.254.928,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	10.000.000,00	14.300.000,00	14.267.922,00	14.267.922,00	13.936.564,00	331.358,00	13.439.918,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	331.000,00	181.000,00	155.108,00	155.108,00	119.475,00	35.633,00	153.296,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	2.500.000,00	2.800.000,00	2.799.780,00	2.799.780,00	2.661.165,00	138.615,00	2.404.788,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	2.500.000,00	2.800.000,00	2.799.780,00	2.799.780,00	2.661.165,00	138.615,00	2.404.788,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	31000.000,00	38.510.070,00	34.067.105,00	34.067.105,00	30.612.551,00	3.454.554,00	32.953.496,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	15.000.000,00	19.400.000,00	16.686.004,00	16.686.004,00	14.394.707,00	2.291.297,00	17.575.303,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	7.000.000,00	8.008.070,00	6.580.186,00	6.580.186,00	5.841.190,00	738.996,00	6.185.420,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	8.000.000,00	10.102.000,00	10.102.000,00	10.102.000,00	9.855.605,00	246.395,00	8.564.194,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	698.915,00	698.915,00	521.049,00	177.866,00	628.579,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de anaiament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
A	B									
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	373.000,00	350.961,00	350.961,00	291.820,00	59.141,00	605.997,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.958,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.848,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	873.000,00	373.000,00	350.961,00	350.961,00	291.820,00	59.141,00	489.191,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	35.245,00	35.245,00	28.997,00	6.248,00	35.244,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	30.000,00	8.000,00	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	216.000,00	128.872,00	128.872,00	111.801,00	17.071,00	149.406,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	749,00	749,00	749,00	0,00	800,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00	128.123,00	128.123,00	111.052,00	17.071,00	148.606,00
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	550.000,00	483.649,00	483.649,00	483.649,00	0,00	774.120,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	483.649,00	483.649,00	483.649,00	0,00	774.120,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.570,00	-23.570,00	-35.339,00	11.769,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.570,00	-23.570,00	-35.339,00	11.769,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.570,00	-23.570,00	-35.339,00	11.769,00	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	-23.570,00	-23.570,00	-35.339,00	11.769,00	0,00
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	00102	0,00	14.708.000,00	0,00	14.708.000,00	6.496.694,00	6.496.694,00	6.343.447,00	153.247,00	4.317.150,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00	95.200,00	95.200,00	0,00	95.200,00	768.304,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00	95.200,00	95.200,00	0,00	95.200,00	768.304,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00	95.200,00	95.200,00	0,00	95.200,00	768.304,00
Titlul XII Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	4.459.000,00	0,00	4.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	3.706.000,00	0,00	3.706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanţare publică naţională	60.02	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	704.000,00	0,00	704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	9.494.000,00	0,00	9.494.000,00	6.401.494,00	6.401.494,00	6.343.447,00	58.047,00	3.548.846,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	9.494.000,00	0,00	9.494.000,00	6.401.494,00	6.401.494,00	6.343.447,00	58.047,00	3.548.846,00
Active fixe	71.01	0,00	9.494.000,00	0,00	9.494.000,00	6.401.494,00	6.401.494,00	6.343.447,00	58.047,00	3.548.846,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Constructii	710101	0,00	4.690.000,00		4.690.000,00	1.758.570,00	1.758.570,00	1.756.249,00	2.321,00	54.978,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	0,00	4.503.000,00		4.503.000,00	4.468.793,00	4.468.793,00	4.468.793,00	0,00	3.205.114,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.143,00
Alte active fixe	710130	0,00	301.000,00		301.000,00	174.131,00	174.131,00	118.405,00	55.726,00	82.611,00

ORDONATOR DE CREDITE,

Manager Intenatului,

CONTABIL SEF,

Director financiar contabil,

INTOCMIT,

Sef serviciu financiar contabilitate,

riana



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

Trimestrul: 4, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
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	0,00	14.708.000,00	165.528.000,00	199.146.070,00	184.440.772,00	184.440.772,00	179.885.257,00	4.555.515,00	180.694.585,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0,00	14.708.000,00	165.528.000,00	199.146.070,00	184.440.772,00	184.440.772,00	179.885.257,00	4.555.515,00	180.694.585,00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	0,00	14.708.000,00	165.528.000,00	199.146.070,00	184.440.772,00	184.440.772,00	179.885.257,00	4.555.515,00	180.694.585,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	0,00	14.708.000,00	165.528.000,00	199.146.070,00	184.440.772,00	184.440.772,00	179.885.257,00	4.555.515,00	180.694.585,00
Spitale generale	66.10.06.01	0,00	14.708.000,00	165.528.000,00	199.146.070,00	184.440.772,00	184.440.772,00	179.885.257,00	4.555.515,00	180.694.585,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.745.322,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.745.322,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.014.383,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.730.939,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

contabilitate,



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

Trimestrul: 4, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0,00	14.708.000,00	165.528.000,00	199.146.070,00	184.440.772,00	184.440.772,00	179.885.257,00	4.555.515,00	180.694.585,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+55+56+57+59)	01	0,00	5.214.000,00	165.528.000,00	189.652.070,00	178.062.848,00	178.062.848,00	173.577.149,00	4.485.699,00	177.145.739,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	112.782.000,00	119.682.000,00	118.669.263,00	118.669.263,00	118.653.016,00	16.247,00	119.647.283,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	107.074.000,00	114.249.000,00	113.461.409,00	113.461.409,00	113.461.409,00	0,00	115.551.415,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	70.574.000,00	81.124.000,00	80.796.276,00	80.796.276,00	80.796.276,00	0,00	82.834.298,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	20.600.000,00	15.350.000,00	15.298.839,00	15.298.839,00	15.298.839,00	0,00	15.375.219,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	6.700.000,00	8.095.000,00	8.025.116,00	8.025.116,00	8.025.116,00	0,00	7.973.861,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	4.987.338,00	4.987.338,00	4.987.338,00	0,00	4.960.102,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	3.100.000,00	2.950.000,00	2.886.592,00	2.886.592,00	2.886.592,00	0,00	2.890.350,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.000.000,00	1.630.000,00	1.467.248,00	1.467.248,00	1.467.248,00	0,00	1.517.585,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.500.000,00	1.475.000,00	1.364.538,00	1.364.538,00	1.348.291,00	16.247,00	1.350.747,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	1.500.000,00	1.475.000,00	1.364.538,00	1.364.538,00	1.348.291,00	16.247,00	1.350.747,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	4.208.000,00	3.958.000,00	3.843.316,00	3.843.316,00	3.843.316,00	0,00	2.745.121,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00	143.879,00	143.879,00	143.879,00	0,00	145.212,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	4.050.000,00	3.800.000,00	3.699.437,00	3.699.437,00	3.699.437,00	0,00	2.599.909,00
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	52.196.000,00	64.206.070,00	58.814.736,00	58.814.736,00	54.440.484,00	4.374.252,00	55.956.032,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	17.174.000,00	22.046.000,00	21.277.192,00	21.277.192,00	20.614.202,00	662.990,00	19.653.332,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	350.000,00	422.000,00	372.699,00	372.699,00	342.396,00	30.303,00	226.041,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	127.000,00	527.000,00	382.973,00	382.973,00	362.046,00	20.927,00	282.882,00
Incazit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	3.947.000,00	3.547.000,00	3.343.840,00	3.343.840,00	3.168.247,00	175.593,00	3.059.802,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	666.000,00	1.066.000,00	1.043.730,00	1.043.730,00	1.043.730,00	0,00	960.602,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00	36.218,00	36.218,00	35.599,00	619,00	123.326,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	347.000,00	347.000,00	292.548,00	292.548,00	258.625,00	33.923,00	217.505,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	88.737,00	88.737,00	88.225,00	512,00	88.328,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	1.580.000,00	1.680.000,00	1.448.525,00	1.448.525,00	1.378.770,00	69.755,00	1.254.928,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	10.000.000,00	14.300.000,00	14.267.922,00	14.267.922,00	13.936.564,00	331.358,00	13.439.918,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	331.000,00	181.000,00	155.108,00	155.108,00	119.475,00	35.633,00	153.296,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	2.500.000,00	2.800.000,00	2.799.780,00	2.799.780,00	2.661.165,00	138.615,00	2.404.788,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	2.500.000,00	2.800.000,00	2.799.780,00	2.799.780,00	2.661.165,00	138.615,00	2.404.788,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	31.000.000,00	38.510.070,00	34.067.105,00	34.067.105,00	30.612.551,00	3.454.554,00	32.953.496,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	15.000.000,00	19.400.000,00	16.686.004,00	16.686.004,00	14.394.707,00	2.291.297,00	17.575.303,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	7.000.000,00	8.008.070,00	6.580.186,00	6.580.186,00	5.841.190,00	738.996,00	6.185.420,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	8.000.000,00	10.102.000,00	10.102.000,00	10.102.000,00	9.855.605,00	246.395,00	8.564.194,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	698.915,00	698.915,00	521.049,00	177.865,00	628.579,00
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	373.000,00	350.961,00	350.961,00	291.820,00	59.141,00	605.997,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.958,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.848,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	873.000,00	373.000,00	350.961,00	350.961,00	291.820,00	59.141,00	489.191,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	35.245,00	35.245,00	28.997,00	6.248,00	35.244,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	30.000,00	8.000,00	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	216.000,00	128.872,00	128.872,00	111.801,00	17.071,00	149.406,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	749,00	749,00	749,00	0,00	800,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00	128.123,00	128.123,00	111.052,00	17.071,00	148.606,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00	95.200,00	95.200,00	0,00	95.200,00	768.304,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00	95.200,00	95.200,00	0,00	95.200,00	768.304,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00	95.200,00	95.200,00	0,00	95.200,00	768.304,00
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	550.000,00	483.649,00	483.649,00	483.649,00	0,00	774.120,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	483.649,00	483.649,00	483.649,00	0,00	774.120,00
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	4.459.000,00	0,00	4.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	3.706.000,00	0,00	3.706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	60.02	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	704.000,00	0,00	704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	9.494.000,00	0,00	9.494.000,00	6.401.494,00	6.401.494,00	6.343.447,00	58.047,00	3.548.846,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 7101 la 7103)	71	0,00	9.494.000,00	0,00	9.494.000,00	6.401.494,00	6.401.494,00	6.343.447,00	58.047,00	3.548.846,00
Active fixe	71.01	0,00	9.494.000,00	0,00	9.494.000,00	6.401.494,00	6.401.494,00	6.343.447,00	58.047,00	3.548.846,00
Constructii	71.01.01	0,00	4.690.000,00	0,00	4.690.000,00	1.758.570,00	1.758.570,00	1.756.249,00	2.321,00	54.978,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	4.503.000,00	0,00	4.503.000,00	4.468.793,00	4.468.793,00	4.468.793,00	0,00	3.205.114,00
Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.143,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00	174.131,00	174.131,00	118.405,00	55.726,00	82.611,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.570,00	-23.570,00	-35.339,00	11.769,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.570,00	-23.570,00	-35.339,00	11.769,00	0,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.570,00	-23.570,00	-35.339,00	11.769,00	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	-23.570,00	-23.570,00	-35.339,00	11.769,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0,00	14.708.000,00	165.528.000,00	199.146.070,00	184.440.772,00	184.440.772,00	179.885.257,00	4.555.515,00	180.694.585,00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	0,00	14.708.000,00	165.528.000,00	199.146.070,00	184.440.772,00	184.440.772,00	179.885.257,00	4.555.515,00	180.694.585,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	5.214.000,00	165.528.000,00	189.652.070,00	178.062.848,00	178.062.848,00	173.577.149,00	4.485.699,00	177.145.739,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	112.782.000,00	119.682.000,00	118.669.263,00	118.669.263,00	118.653.016,00	16.247,00	119.647.283,00
Cheptuile salariale in bani	10.01	0,00	0,00	107.074.000,00	114.249.000,00	113.461.409,00	113.461.409,00	113.461.409,00	0,00	115.551.415,00
Salarii de baza	10.0101	0,00	0,00	70.574.000,00	81.124.000,00	80.796.276,00	80.796.276,00	80.796.276,00	0,00	82.834.298,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.0105	0,00	0,00	20.600.000,00	15.350.000,00	15.298.839,00	15.298.839,00	15.298.839,00	0,00	15.375.219,00
Alte sporuri	10.0106	0,00	0,00	6.700.000,00	8.095.000,00	8.025.116,00	8.025.116,00	8.025.116,00	0,00	7.973.861,00
Indemnizatii de hrană	10.0111	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	4.987.338,00	4.987.338,00	4.987.338,00	0,00	4.960.102,00
Alte drepturi salariale in bani	10.0117	0,00	0,00	3.100.000,00	2.950.000,00	2.886.592,00	2.886.592,00	2.886.592,00	0,00	2.890.350,00
Cheptuile salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.0130	0,00	0,00	1.000.000,00	1.630.000,00	1.467.248,00	1.467.248,00	1.467.248,00	0,00	1.517.585,00
Vouchere de vacanță	10.02	0,00	0,00	1.500.000,00	1.475.000,00	1.364.538,00	1.364.538,00	1.348.291,00	16.247,00	1.350.747,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.02.06	0,00	0,00	1.500.000,00	1.475.000,00	1.364.538,00	1.364.538,00	1.348.291,00	16.247,00	1.350.747,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03	0,00	0,00	4.208.000,00	3.958.000,00	3.843.316,00	3.843.316,00	3.843.316,00	0,00	2.745.121,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.0301	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00	143.879,00	143.879,00	143.879,00	0,00	145.212,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	10.0307	0,00	0,00	4.050.000,00	3.800.000,00	3.699.437,00	3.699.437,00	3.699.437,00	0,00	2.599.909,00
Bunuri si servicii	20	0,00	0,00	52.196.000,00	64.206.070,00	58.814.736,00	58.814.736,00	54.440.484,00	4.374.252,00	55.986.032,00
Furnituri de birou	20.01	0,00	0,00	17.174.000,00	22.046.000,00	21.277.192,00	21.277.192,00	20.614.202,00	662.990,00	19.653.332,00
Materiale pentru curatenie	20.0101	0,00	0,00	350.000,00	422.000,00	372.699,00	372.699,00	342.396,00	30.303,00	226.041,00
Incaltzi, iluminat si forta motrica	20.0102	0,00	0,00	127.000,00	527.000,00	382.973,00	382.973,00	362.046,00	20.927,00	282.882,00
Apa, canal si salubritate	20.0103	0,00	0,00	3.947.000,00	3.547.000,00	3.343.840,00	3.343.840,00	3.168.247,00	175.593,00	3.059.802,00
Carburanti si lubrifianti	20.0104	0,00	0,00	666.000,00	1.066.000,00	1.043.730,00	1.043.730,00	1.043.730,00	0,00	960.602,00
Piese de schimb	20.0105	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	36.218,00	36.218,00	35.599,00	619,00	123.326,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.0106	0,00	0,00	347.000,00	347.000,00	292.548,00	292.548,00	258.625,00	33.923,00	217.505,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.0108	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	88.737,00	88.737,00	88.225,00	512,00	88.328,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.0109	0,00	0,00	1.580.000,00	1.680.000,00	1.448.525,00	1.448.525,00	1.378.770,00	69.755,00	1.254.928,00
Reparatii curente	20.0130	0,00	0,00	10.000.000,00	14.300.000,00	14.267.922,00	14.267.922,00	13.936.564,00	331.358,00	13.439.918,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.02	0,00	0,00	331.000,00	181.000,00	155.108,00	155.108,00	119.475,00	35.633,00	153.296,00
Hrana pentru oameni	20.03	0,00	0,00	2.500.000,00	2.800.000,00	2.799.780,00	2.799.780,00	2.661.165,00	138.615,00	2.404.788,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.0301	0,00	0,00	31.000.000,00	38.510.070,00	34.067.105,00	34.067.105,00	30.612.551,00	3.454.554,00	32.953.496,00
Medicamente	20.04	0,00	0,00	15.000.000,00	19.400.000,00	16.686.004,00	16.686.004,00	14.394.707,00	2.291.297,00	17.575.303,00
Materiale sanitare	20.0401	0,00	0,00	7.000.000,00	8.008.070,00	6.580.186,00	6.580.186,00	5.841.190,00	738.996,00	6.185.420,00
Reactivi	20.0402	0,00	0,00	8.000.000,00	10.102.000,00	10.102.000,00	10.102.000,00	9.855.605,00	246.395,00	8.564.194,00
Dezinfectanti	20.0403	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	698.915,00	698.915,00	521.049,00	177.866,00	628.579,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.0404	0,00	0,00	873.000,00	373.000,00	350.961,00	350.961,00	291.820,00	59.141,00	605.997,00
Uniforme si echipament	20.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.958,00
	20.0501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.958,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	2	initiale	definitive					
		1	2		3	4	5	6	7	8=6-7	9
A	B										
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.848,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00		873.000,00	373.000,00	350.961,00	350.961,00	291.820,00	59.141,00	489.191,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00		4.000,00	4.000,00	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00		4.000,00	4.000,00	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00		68.000,00	68.000,00	35.245,00	35.245,00	28.997,00	6.248,00	35.244,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00		30.000,00	8.000,00	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	216.000,00	128.872,00	128.872,00	111.801,00	17.071,00	149.406,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00		53.000,00	53.000,00	749,00	749,00	749,00	0,00	800,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00		163.000,00	163.000,00	128.123,00	128.123,00	111.052,00	17.071,00	148.606,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	755.000,00		0,00	755.000,00	95.200,00	95.200,00	0,00	95.200,00	768.304,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	0,00	755.000,00		0,00	755.000,00	95.200,00	95.200,00	0,00	95.200,00	768.304,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0,00	755.000,00		0,00	755.000,00	95.200,00	95.200,00	0,00	95.200,00	768.304,00
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	550.000,00	483.649,00	483.649,00	483.649,00	0,00	774.120,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00		550.000,00	550.000,00	483.649,00	483.649,00	483.649,00	0,00	774.120,00
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	4.459.000,00		0,00	4.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	3.706.000,00		0,00	3.706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publică națională	60.02	0,00	49.000,00		0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	704.000,00		0,00	704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	9.494.000,00		0,00	9.494.000,00	6.401.494,00	6.401.494,00	6.343.447,00	58.047,00	3.548.846,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	9.494.000,00		0,00	9.494.000,00	6.401.494,00	6.401.494,00	6.343.447,00	58.047,00	3.548.846,00
Active fixe	71.01	0,00	9.494.000,00		0,00	9.494.000,00	6.401.494,00	6.401.494,00	6.343.447,00	58.047,00	3.548.846,00
Construcții	71.01.01	0,00	4.690.000,00		0,00	4.690.000,00	1.758.570,00	1.758.570,00	1.756.249,00	2.321,00	54.978,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	4.503.000,00		0,00	4.503.000,00	4.468.793,00	4.468.793,00	4.468.793,00	0,00	3.205.114,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.143,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	301.000,00		0,00	301.000,00	174.131,00	174.131,00	118.405,00	55.726,00	82.611,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00		0,00	0,00	-23.570,00	-23.570,00	-35.339,00	11.769,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00		0,00	0,00	-23.570,00	-23.570,00	-35.339,00	11.769,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00		0,00	0,00	-23.570,00	-23.570,00	-35.339,00	11.769,00	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	-23.570,00	-23.570,00	-35.339,00	11.769,00	0,00
DEFICIT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.745.322,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE
CONSILIU

CONTABIL SEE

ELABORAT

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

Trimestrul: 4, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
A	B								8=6+7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0,00	0,00	165.528.000,00	184.438.070,00	177.944.078,00	177.944.078,00	173.541.810,00	4.402.268,00	176.377.435,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	165.528.000,00	184.438.070,00	177.967.648,00	177.967.648,00	173.577.149,00	4.390.493,00	176.377.435,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	112.782.000,00	119.682.000,00	118.669.263,00	118.669.263,00	118.653.016,00	16.247,00	119.647.283,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	107.074.000,00	114.249.000,00	113.461.409,00	113.461.409,00	113.461.409,00	0,00	115.551.415,00
Salarii de baza	10.0101	0,00	0,00	70.574.000,00	81.124.000,00	80.796.276,00	80.796.276,00	80.796.276,00	0,00	82.834.298,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.0105	0,00	0,00	20.600.000,00	15.350.000,00	15.298.839,00	15.298.839,00	15.298.839,00	0,00	15.375.219,00
Alte sporuri	10.0106	0,00	0,00	6.700.000,00	8.095.000,00	8.025.116,00	8.025.116,00	8.025.116,00	0,00	7.973.861,00
Fond aferent platii cu ora	10.0111	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	4.987.338,00	4.987.338,00	4.987.338,00	0,00	4.960.102,00
Indemnizatii de hrană	10.0117	0,00	0,00	3.100.000,00	2.950.000,00	2.886.592,00	2.886.592,00	2.886.592,00	0,00	2.890.350,00
Alte drepturi salariale in bani	10.0130	0,00	0,00	1.000.000,00	1.630.000,00	1.467.248,00	1.467.248,00	1.467.248,00	0,00	1.517.585,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.500.000,00	1.475.000,00	1.364.538,00	1.364.538,00	1.348.291,00	16.247,00	1.350.747,00
Vouchere de vacanță	10.0206	0,00	0,00	1.500.000,00	1.475.000,00	1.364.538,00	1.364.538,00	1.348.291,00	16.247,00	1.350.747,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	4.208.000,00	3.958.000,00	3.843.316,00	3.843.316,00	3.843.316,00	0,00	2.745.121,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.0301	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00	143.879,00	143.879,00	143.879,00	0,00	145.212,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.0307	0,00	0,00	4.050.000,00	3.800.000,00	3.699.437,00	3.699.437,00	3.699.437,00	0,00	2.599.909,00
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	52.196.000,00	64.206.070,00	58.814.736,00	58.814.736,00	54.440.484,00	4.374.252,00	55.956.032,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	17.174.000,00	22.046.000,00	21.277.192,00	21.277.192,00	20.614.202,00	662.990,00	19.653.332,00
Furnituri de birou	20.0101	0,00	0,00	350.000,00	422.000,00	372.699,00	372.699,00	342.396,00	30.303,00	282.041,00
Materiale pentru curatenie	20.0102	0,00	0,00	127.000,00	527.000,00	382.973,00	382.973,00	362.046,00	20.927,00	282.882,00
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.0103	0,00	0,00	3.947.000,00	3.547.000,00	3.343.840,00	3.343.840,00	3.168.247,00	175.593,00	3.059.802,00
Apa, canal si salubritate	20.0104	0,00	0,00	666.000,00	1.066.000,00	1.043.730,00	1.043.730,00	1.043.730,00	0,00	960.602,00
Carburanti si lubrifianti	20.0105	0,00	0,00	61000,00	61000,00	36.218,00	36.218,00	35.599,00	619,00	123.326,00
Piese de schimb	20.0106	0,00	0,00	347.000,00	347.000,00	292.548,00	292.548,00	258.625,00	33.923,00	217.505,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.0108	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	88.737,00	88.737,00	88.225,00	512,00	88.328,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.0109	0,00	0,00	1.580.000,00	1.680.000,00	1.448.525,00	1.448.525,00	1.378.770,00	69.755,00	1.254.928,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.0130	0,00	0,00	10.000.000,00	14.300.000,00	14.267.922,00	14.267.922,00	13.936.564,00	331.358,00	13.439.918,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	331.000,00	181.000,00	155.108,00	155.108,00	119.475,00	35.633,00	153.296,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	2.500.000,00	2.800.000,00	2.799.780,00	2.799.780,00	2.661.165,00	138.615,00	2.404.788,00
Hrana pentru oameni	20.0301	0,00	0,00	2.500.000,00	2.800.000,00	2.799.780,00	2.799.780,00	2.661.165,00	138.615,00	2.404.788,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	31.000.000,00	38.510.070,00	34.067.105,00	34.067.105,00	30.612.551,00	3.454.554,00	32.953.496,00
Medicamente	20.0401	0,00	0,00	15.000.000,00	19.400.000,00	16.686.004,00	16.686.004,00	14.394.707,00	2.291.297,00	17.575.303,00
Materiale sanitare	20.0402	0,00	0,00	7.000.000,00	8.008.070,00	6.580.186,00	6.580.186,00	5.841.190,00	738.996,00	6.185.420,00
Reactivi	20.0403	0,00	0,00	8.000.000,00	10.102.000,00	10.102.000,00	10.102.000,00	9.855.605,00	246.395,00	8.584.194,00
Dezinfectanti	20.0404	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	698.915,00	698.915,00	521.049,00	177.866,00	628.579,00
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	373.000,00	350.961,00	350.961,00	291.820,00	59.141,00	605.997,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
	A									
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8-6-7	9
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.958,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	873.000,00	373.000,00	350.961,00	350.961,00	291.820,00	59.141,00	87.848,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	473,00	473,00	473,00	0,00	489.191,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	35.245,00	35.245,00	28.997,00	6.248,00	35.244,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	30.000,00	8.000,00	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	216.000,00	128.872,00	128.872,00	111.801,00	17.071,00	149.406,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	749,00	749,00	749,00	0,00	800,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00	128.123,00	128.123,00	111.052,00	17.071,00	148.606,00
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	550.000,00	483.649,00	483.649,00	483.649,00	0,00	774.120,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	483.649,00	483.649,00	483.649,00	0,00	774.120,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.570,00	-23.570,00	-35.339,00	11.769,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.570,00	-23.570,00	-35.339,00	11.769,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.570,00	-23.570,00	-35.339,00	11.769,00	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	-23.570,00	-23.570,00	-35.339,00	11.769,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0,00	0,00	165.528.000,00	184.438.070,00	177.944.078,00	177.944.078,00	173.541.810,00	4.402.268,00	176.377.435,00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	0,00	0,00	165.528.000,00	184.438.070,00	177.944.078,00	177.944.078,00	173.541.810,00	4.402.268,00	176.377.435,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	165.528.000,00	184.438.070,00	177.967.648,00	177.967.648,00	173.577.149,00	4.390.499,00	176.377.435,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 la 10.03)	10	0,00	0,00	112.782.000,00	119.682.000,00	118.669.263,00	118.669.263,00	118.653.016,00	16.247,00	119.647.283,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	107.074.000,00	114.249.000,00	113.461.409,00	113.461.409,00	113.461.409,00	0,00	115.551.415,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	70.574.000,00	81.124.000,00	80.796.276,00	80.796.276,00	80.796.276,00	0,00	82.834.298,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	20.600.000,00	15.350.000,00	15.298.839,00	15.298.839,00	15.298.839,00	0,00	15.375.219,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	6.700.000,00	8.095.000,00	8.025.116,00	8.025.116,00	8.025.116,00	0,00	7.973.861,00
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	4.987.338,00	4.987.338,00	4.987.338,00	0,00	4.960.102,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	3.100.000,00	2.950.000,00	2.886.592,00	2.886.592,00	2.886.592,00	0,00	2.890.350,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.000.000,00	1.630.000,00	1.467.248,00	1.467.248,00	1.467.248,00	0,00	1.517.585,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.500.000,00	1.475.000,00	1.364.538,00	1.364.538,00	1.348.291,00	16.247,00	1.350.747,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	1.500.000,00	1.475.000,00	1.364.538,00	1.364.538,00	1.348.291,00	16.247,00	1.350.747,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	4.208.000,00	3.958.000,00	3.843.316,00	3.843.316,00	3.843.316,00	0,00	2.745.121,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00	143.879,00	143.879,00	143.879,00	0,00	145.212,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	4.050.000,00	3.800.000,00	3.699.437,00	3.699.437,00	3.699.437,00	0,00	2.599.909,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	B									
Bunuri si servicii	20	0,00	0,00	52.196.000,00	64.206.070,00	58.814.736,00	58.814.736,00	54.440.484,00	4.374.252,00	55.956.032,00
Furnituri de birou	20.01									
Material pentru curatenie	20.01.01	0,00	0,00	17.174.000,00	22.046.000,00	21.277.192,00	21.277.192,00	20.614.202,00	662.990,00	19.653.332,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.02	0,00	0,00	350.000,00	422.000,00	372.699,00	372.699,00	362.396,00	30.303,00	226.041,00
Apa, canal si salubritate	20.01.03	0,00	0,00	127.000,00	527.000,00	382.973,00	382.973,00	362.046,00	20.927,00	282.882,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.04	0,00	0,00	3.947.000,00	3.547.000,00	3.343.840,00	3.343.840,00	3.168.247,00	175.593,00	3.059.802,00
Piese de schimb	20.01.05	0,00	0,00	666.000,00	1.066.000,00	1.043.730,00	1.043.730,00	1.043.730,00	0,00	960.602,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.06	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	36.218,00	36.218,00	35.599,00	619,00	123.326,00
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.08	0,00	0,00	347.000,00	347.000,00	292.548,00	292.548,00	258.625,00	33.923,00	217.505,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.09	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	88.737,00	88.737,00	88.226,00	512,00	88.328,00
Reparatii curente	20.02									
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	10.000.000,00	14.300.000,00	14.267.922,00	14.267.922,00	13.936.564,00	331.358,00	13.439.918,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	331.000,00	181.000,00	155.108,00	155.108,00	119.475,00	35.633,00	153.296,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	2.500.000,00	2.800.000,00	2.799.780,00	2.799.780,00	2.661.165,00	138.615,00	2.404.788,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	2.500.000,00	2.800.000,00	2.799.780,00	2.799.780,00	2.661.165,00	138.615,00	2.404.788,00
Material sanitare	20.04.02	0,00	0,00	310.000.000,00	38.510.070,00	34.067.105,00	34.067.105,00	30.612.551,00	3.454.554,00	32.953.496,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	15.000.000,00	19.400.000,00	16.686.004,00	16.686.004,00	14.394.707,00	2.291.297,00	17.575.303,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	7.000.000,00	8.008.070,00	6.580.186,00	6.580.186,00	5.841.190,00	738.996,00	6.185.420,00
Alte de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	8.000.000,00	10.102.000,00	10.102.000,00	10.102.000,00	9.855.605,00	246.395,00	8.564.194,00
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	698.915,00	698.915,00	521.049,00	177.866,00	628.579,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0,00	0,00	873.000,00	373.000,00	350.961,00	350.961,00	291.820,00	59.141,00	489.191,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00
Depasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00
Depasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00
Pregătire profesionala	20.13	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	35.245,00	35.245,00	28.997,00	6.248,00	35.244,00
Protecția muncii	20.14	0,00	0,00	30.000,00	8.000,00	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	216.000,00	128.872,00	128.872,00	111.801,00	17.071,00	149.406,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	749,00	749,00	749,00	0,00	800,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00	128.123,00	128.123,00	111.052,00	17.071,00	148.606,00
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	550.000,00	483.649,00	483.649,00	483.649,00	0,00	774.120,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	483.649,00	483.649,00	483.649,00	0,00	774.120,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.570,00	-23.570,00	-35.339,00	11.769,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.570,00	-23.570,00	-35.339,00	11.769,00	0,00

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.570,00	-23.570,00	-35.339,00	11.769,00	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	-23.570,00	-23.570,00	-35.339,00	11.769,00	0,00
DEFICIT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.014.383,00	0,00	0,00

ADMINISTRATOR DE SPITAL

CONTABIL GEF

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

Trimestrul: 4, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (cod	49.10	0,00	14.708.000,00	0,00	14.708.000,00	6.496.694,00	6.496.694,00	6.343.447,00	153.247,00	4.317.150,00
50.10+59.10+63.10+68.10+79.10)										
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN	58	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00	95.200,00	95.200,00	0,00	95.200,00	768.304,00
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58.01	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00	95.200,00	95.200,00	0,00	95.200,00	768.304,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare										
Europeana (FEDR)										
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00	95.200,00	95.200,00	0,00	95.200,00	768.304,00
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele	60	0,00	4.459.000,00	0,00	4.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
reprezentand asistenta financiara										
nerambursabila aferenta PNRR (cod 60.01 la										
60.11)										
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	3.706.000,00	0,00	3.706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	60.02	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	704.000,00	0,00	704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	9.494.000,00	0,00	9.494.000,00	6.401.494,00	6.401.494,00	6.343.447,00	58.047,00	3.548.846,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01	71	0,00	9.494.000,00	0,00	9.494.000,00	6.401.494,00	6.401.494,00	6.343.447,00	58.047,00	3.548.846,00
la 71.03)										
Active fixe	71.01	0,00	9.494.000,00	0,00	9.494.000,00	6.401.494,00	6.401.494,00	6.343.447,00	58.047,00	3.548.846,00
Constructii	71.01.01	0,00	4.690.000,00	0,00	4.690.000,00	1.758.570,00	1.758.570,00	1.756.249,00	2.321,00	54.978,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	4.503.000,00	0,00	4.503.000,00	4.468.793,00	4.468.793,00	4.468.793,00	0,00	3.205.114,00
Mobilier, aparatura birou si alte active	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.143,00
corporeale										
Alte active fixe	71.01.30	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00	174.131,00	174.131,00	118.405,00	55.726,00	82.611,00
Partea a III-a CHELTUIELI	63.10	0,00	14.708.000,00	0,00	14.708.000,00	6.496.694,00	6.496.694,00	6.343.447,00	153.247,00	4.317.150,00
SOCIAL-CULTURALE (COD										
65.10+66.10+67.10+68.10)										
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	0,00	14.708.000,00	0,00	14.708.000,00	6.496.694,00	6.496.694,00	6.343.447,00	153.247,00	4.317.150,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN	58	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00	95.200,00	95.200,00	0,00	95.200,00	768.304,00
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58.01	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00	95.200,00	95.200,00	0,00	95.200,00	768.304,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare										
Europeana (FEDR)										
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00	95.200,00	95.200,00	0,00	95.200,00	768.304,00
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele	60	0,00	4.459.000,00	0,00	4.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
reprezentand asistenta financiara										
nerambursabila aferenta PNRR (cod 60.01 la										
60.11)										
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	3.706.000,00	0,00	3.706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantare publica nationala	60.02	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	704.000,00	0,00	704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	9.494.000,00	0,00	9.494.000,00	6.401.494,00	6.401.494,00	6.343.447,00	58.047,00	3.548.846,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01	71	0,00	9.494.000,00	0,00	9.494.000,00	6.401.494,00	6.401.494,00	6.343.447,00	58.047,00	3.548.846,00
la 71.03)										

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Active fixe	7101	0,00	9.494.000,00	0,00	9.494.000,00	6.401.494,00	6.401.494,00	6.343.447,00	58.047,00	3.548.846,00
Constructii	710101	0,00	4.690.000,00	0,00	4.690.000,00	1.758.570,00	1.758.570,00	1.756.249,00	2.321,00	54.978,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	0,00	4.503.000,00	0,00	4.503.000,00	4.468.793,00	4.468.793,00	4.468.793,00	0,00	3.205.114,00
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.143,00
Alte active fixe	710130	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00	174.131,00	174.131,00	118.405,00	55.726,00	82.611,00
DEFICIT 99.10.96 + 99.10.97	99.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.730.939,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL GENERAL

INCAISAMENT



Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 4, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	52.663,00	26.597,00	0,00	79.260,00
-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	26.597,00	0,00	79.260,00
-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 pentru 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/analitic distinct)	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 instituției,

Manager interimar,
Stamate FlorentinaDirector financiar contabil,
Pirtea ElisaSef serviciu financiar contabilitate,
Tiganus Adriana

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 4, 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	8.729.813,00	8.729.813,00
din care:				
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	2.191.595,00	2.051.693,00	2.051.693,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	6.278.329,00	5.805.471,00	5.805.471,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	837.215,00	872.649,00	872.649,00
-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
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	9.307.139,00	8.729.813,00	8.729.813,00
din care:				
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	2.191.595,00	2.051.693,00	2.051.693,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	6.278.329,00	5.805.471,00	5.805.471,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	837.215,00	872.649,00	872.649,00
-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.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	9.307.139,00	8.729.813,00	8.729.813,00
-sub 30 de zile	161	2.191.595,00	2.051.693,00	2.051.693,00
-peste 30 de zile	162	6.278.329,00	5.805.471,00	5.805.471,00
-peste 90 de zile din care:	163	837.215,00	872.649,00	872.649,00
-(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.4230000, 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.4290000, 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
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.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+272+273+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
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0,00	0,00	0,00
-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 31.12.2024

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	9.086.721,00	814.975,00	462.809,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	8.729.813,00	872.649,00	785.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		-0,07						

ORDONATOR DE CREDITE,

 Manager Interimar,
 Stancu Florentina

CONTABIL SEF,
 Director financiar contabil,
 Pirlea Elisa

INTOCMIT,
 Sef serviciu financiar contabilitate,
 Tinariu Adriana

Anexa 35a - cod 26 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2024

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2024		Sold la începutul anului	Creșteri					
		NR	MP		TOTAL din care: 4=5+6+7+8+9	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/prime cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	5	6	7	8	9	
ACTIVE FIXE NECORPORALE										
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	01									
Concesii, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	03			47.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (rd. 02+03+04)	04			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACTIVE FIXE CORPORALE	05			47.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06									
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	07			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	08			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- drumuri industriale agricole (ct. 2120102)	09			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- tunele (ct.2120401)	12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	13			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	14			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- locuințe ANL	16			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	16.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	17			67.823.799,00	5.255.855,00	0,00	4.468.793,00	261.783,00	525.279,00	
	18			38.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19			67.862.469,00	5.255.855,00	0,00	4.468.793,00	261.783,00	525.279,00	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20			67.910.423,00	5.255.855,00	0,00	4.468.793,00	261.783,00	525.279,00	

ORDONATOR DE CREDITARE
Manager în primărie

CONTABIL SEF,
Director financiar contabil

INTOCMIT,
Caf. contabil financiar contabilitate,

Anexa 35a - cod 27 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2024

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Total din care 10=14+12+1 3+14+15+16	diferențe din reevaluare*)	eliminare amortizare**)	dezmembra- ri și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru deprecieri)				Valoarea contabilă netă, din care:		
										Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietate a privată a instituției publice
A	B	10=14+12+1 3+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-2 0	22=17-21-23 -24	23=17-21-23 -24	24=17-21-22 -23
ACTIVE FIXE NECORPORALE	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	0,00	0,00
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	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
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.954,00	5.957,00	19.062,00	0,00	25.019,00	0,00	22.935,00	0,00
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	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
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.954,00	5.957,00	19.062,00	0,00	25.019,00	0,00	22.935,00	0,00
ACTIVE FIXE CORPORALE	06															
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	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
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	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
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.212010)	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	0,00
- drumuri industriale agricole (ct. 2120102)	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	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
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tunele (ct.2120401)	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	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
- locuințe ANL	16.1	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
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	3.514.862,0 0	0,00	0,00	3.514.862,0 0	0,00	0,00	0,00	34.113.810, 00	33.371.662, 00	4.243.110,0 0	3.500.962,0 0	34.113.810, 00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	18.564,00	32.464,00	0,00	13.900,00	18.564,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	3.528.762,0 0	0,00	0,00	3.528.762,0 0	0,00	0,00	0,00	34.132.374, 00	33.404.126, 00	4.243.110,0 0	3.514.862,0 0	34.132.374, 00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	3.528.762,0 0	0,00	0,00	3.528.762,0 0	0,00	0,00	0,00	34.180.328, 00	33.410.083, 00	4.262.172,0 0	3.514.862,0 0	34.157.393, 00	0,00	22.935,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE

Man
Stan

itate,

SPITALUL DE URGENTA CALARASI(SI)

Trimestrul: 4, Anul: 2024

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2024				Sold la începutul anului	Creșteri													
		UM	1	2	3		Total din care: 5=6+7+8+9+10	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu	donatii, sponsorizări	alte căi								
													UM	6	7	8	9	10		
A	B					4														
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01																			
Cheltuieli de dezvoltare, înregistrări ale evenimentelor culturale-sportive, alte active fixe necorporale (ct. 2030000, 2060000, 2080200)	02					0,00		0,00		0,00		0,00			0,00			0,00		0,00
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03					2.054.390,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL (rd. 02 + 03)	04					2.054.390,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
ACTIVE FIXE CORPORALE	05																			
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06					0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Terenuri (ct. 2110100)	07	0,00				0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08					0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09					0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- drumuri industriale și agricole	10					0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11					0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12					0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- tunele	13					0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuale	14					0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- canale pentru navigație	15					0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16					0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17					0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18					0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19					3.078.459,00														
Alte active ale statului (ct.2150000)	20					0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.850.168,00
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21					3.078.459,00				1.850.168,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.850.168,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22					5.132.849,00				1.850.168,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.850.168,00

INTOCMIT,
Saf servicii financiar contabile,

Anexa 35b - cod 29 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2024

Denumirea activelor fixe		Nr. rând	Reduceri							Valoarea activelor fixe nemortizabile					
			Total din care:	reevaluare	dezmembra- ri	transferuri	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102
11=12+13+14+15+16		12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24								
A		B							18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE		01													
Cheltuieli de dezvoltare, înregistrări ale evenimentelor culturale-sportive, alte active fixe necorporale (ct. 2030000, 2060000, 2080200)		02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)		03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL (rd. 02 + 03)		04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
ACTIVE FIXE CORPORALE		05							0,00						
Amenajări la terenuri (ct.2110200)		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
Terenuri (ct. 2110100)		07	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
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:		08	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
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele		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
- drumuri industriale și agricole		10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele		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
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere, viaducte		12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tunele		13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare		14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- canale pentru navigație		15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- alte active fixe încadrate în grupa construcții		16	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
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)		17	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
Mobilier, aparatură biroatică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)		18	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
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)		19	2.582.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582.162,00	1.594.868,00						
Alte active ale statului (ct.2150000)		20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)		21	2.582.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582.162,00	1.594.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)		22	2.582.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582.162,00	3.649.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE:

Manager Inten
Stamate Flore

CONTABIL SEF.

INTOCMIT

SPITALUL DE URGENTA CALARASI(SPITALUL JUDETEAN)

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, 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 în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	0,00
	Disponibilități în lei ale institutiilor publice locale și ale institutiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 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	1.722.829,00
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației 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 (în baze cash) (rd.04+05)	008	5.159.410,00	1.722.829,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701)	009	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	5.159.410,00	1.722.829,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011		
	Disponibil din fondul de rulment	012		
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701)	014		
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	0,00	0,00
	Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017		
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401)	019	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	020	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	021	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în 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	4.795,00
			0,00	0,00
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	030		
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	031		
	Disponibilități ale institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile 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	79.260,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034	0,00	0,00
	Numerar în valută în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	035	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	52.663,00	79.260,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	037	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	52.663,00	79.260,00
	Depozite ale institutiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	039	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	040	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	041	0,00	0,00
	Acreditive în lei ale institutiilor locale și ale ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	042	0,00	0,00
	Acreditive în valută ale institutiilor locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	043	0,00	0,00
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	1.349.953,00	1.616.408,00
	Total (în baze cash)(rd.51)			
A3	Alte disponibilitati	052	1.349.953,00	1.616.408,00
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	060		
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5120402)	061		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5180702)	062	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	063	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	064	0,00	0,00
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	065	0,00	0,00
		066	0,00	0,00
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:			
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	070		
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	071		
	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:	072		
	-Banca centrală (S.121)	073	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	074	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)	075	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)	076	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	077	0,00	0,00
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	078	0,00	0,00
	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:	085		
	-Banca centrală (S.121)	086	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	087	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)	088	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)	089	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:	090	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	091	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	092	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)	093	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)	094	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare (S.11)	095	0,00	0,00
I	Total (rd.86+91)	096	0,00	0,00
C	C CREDITE ACORDATE, din care:	097	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt - acordate	110		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	111		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	112	0,00	0,00
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	120		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	121		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	122		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	123	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)	124	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)	125	0,00	0,00
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	126	0,00	0,00
		130		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0,00	0,00
	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 (Societăți 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	6.192.816,00
	-de la populație	166	0,00	0,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	6.155.388,00	6.192.816,00
	-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 /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	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 NERAMBURSABIL POSTADERARE (ct.4500504)	195	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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			
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	200		
A.2	Alte depozite	201		
		202		
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cațiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	79.969,00	540.952,00
	- salarii (gospodăriile populației) (S.143)	204	52.663,00	79.260,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	27.306,00	461.692,00
	- 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	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220		
B.1	IMPRUMUTURI 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	IMPRUMUTURI 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:			
C.1	Credite pe termen scurt primite	260		
	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) (S.1311)	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

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	0,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)			
	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:	268 269	0,00 0,00	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 platit)(rd.269+273)	274	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	0,00
	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 accepta 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)			
	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 :	290 291	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-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		
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295		
	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 si 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
	-Instituti 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
	- 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)	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	15.359.806,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	14.862.590,00	15.359.806,00
	-Instituti 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
	-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)	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 si avansuri	330		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	5.071.260,00
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct. 4260100+ ct.4270100+ ct.4270300+ 4270301+ ct.4280101)	332	4.862.910,00	6.127.411,00
	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii sub 1 an (ct. 4200101)	332.1	0,00	0,00
	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	11.198.671,00
	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 DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0,00	0,00
	Alte datorii			
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.1	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.2	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)	342.3	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)	342.31	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)	342.4	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		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-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		
	-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)	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		
	-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)	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		
	-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)	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,

Manager interimar,
Stefan...

CONTABIL SEF,

Director financiar contabil,
Birtan Elena

INTOCMIT,

Sef serviciu financiar contabilitate,



Anexa 34 - SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE CAPITALURILOR

Trimestrul: 4, Anul: 2024

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020000	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alătuiesc proprietatea privată a instituției publice Ct. 1020102	03.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct. 1030000	04	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct. 1040000	05	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală Ct. 1040102	05.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve din reevaluare Ct. 1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	2.749.545,00	0,00	0,00	2.749.545,00
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct. 1060000	07	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de rulment Ct.131	08				
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 1320000	09	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006 Ct. 1330000	10	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct.134	11				
Fondul de risc Ct.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct.136	13				
Taxe speciale Ct.137	14				
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct. 1390100	15	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16				
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	35.737.448,00	1.611.944,00	2.823.115,00	34.526.277,00
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold creditor	19	1.525.356,00	178.206.439,00	182.219.940,00	-2.488.145,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold debitor	20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capitaluri proprii (rd.01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	40.012.349,00	0,00	0,00	34.787.677,00

ORDONATOR DE CREDITE,

Manager interimar,
Stamate Florentina

CONTABIL SEF,

Director financiar contabil,
Pirlea Elisabeta

INTOCMIT,

Sef serviciu financiar contabilitate,

