SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR. POMPEI SAMARIAN
CALARASI

# Bilant

Trimestrul: 1, Anul: 2026

| 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 | 2.828.043,00 | 2.810.155,00 |
| 4 | Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | 04 | 51.886.327,00 | 59.968.898,00 |
| 5 | Terenuri şi clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200) | 05 | 496.297,00 | 496.297,00 |
| 6 | Alte active nefinanciare (ct.2150000) | 06 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Active financiare necurente (investiţii 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 | Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care: | 09 | 11.211,00 | 11.211,00 |
| 10 | Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200) | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 55.221.878,00 | 63.286.561,00 |
| 12 | ACTIVE CURENTE | 18 | | |
| 13 | Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803) | 19 | 13.078.801,00 | 10.813.864,00 |
| 14 | Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- | 20 | | |
| 15 | Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000 +4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109** +4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care: | 21 | 9.270.471,00 | 7.835.517,00 |
| 16 | Decontări privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301) | 21.1 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Creanţe comerciale şi avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care : | 22 | 6.275.664,00 | 4.903.173,00 |
| 18 | Avansuri acordate | 22.1 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Creanţe 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 | Creanţele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000) | 24 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi 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 | 1.854.710,00 |
| 24 | Total creante curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 9.270.471,00 | 9.690.227,00 |
| 25 | Investiţii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | 31 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Conturi la trezorerii şi instituţii 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 | 2.381.932,00 | 701.559,00 |
| 28 | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100) | 33.1 | 4.992,00 | 4.992,00 |
| 29 | depozite | 34 | | |
| 30 | Conturi la instituţii 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 | 86.523,00 | 87.087,00 |
| 31 | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35.1 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | depozite | 36 | | |
| 33 | Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 2.473.447,00 | 793.638,00 |
| 34 | Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi 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 | 24.822.719,00 | 21.297.729,00 |
| 38 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 80.044.597,00 | 84.584.290,00 |
| 39 | DATORII | 50 | | |
| 40 | DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mar 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 u an | 59 | | |
| 48 | Datorii comerciale, avansuri şi 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 | 27.406.046,00 | 33.634.827,00 |
| 49 | Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000) | 60.1 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Datorii comerciale şi avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 25.939.310,00 | 32.206.722,00 |
| 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 | 4.643.237,00 | 4.734.129,00 |
| 53 | Datoriile instituţiilor publice către bugete | 63 | | |

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| 54 | Contribuţii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | 63.1 | 3.885.291,00 | 3.882.184,00 |
| 55 | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale (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 | 10.051.998,00 | 10.051.998,00 |
| 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 | 1.854.710,00 |
| 59 | Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului 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 angajaţilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+ 4280101) | 72 | 6.209.737,00 | 6.193.088,00 |
| 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, indemnizaţii de şomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260200+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care: | 73 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Pensii, indemnizatii de somaj, 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 | 48.311.018,00 | 56.468.752,00 |
| 67 | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 48.336.375,00 | 56.494.109,00 |
| 68 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 31.708.222,00 | 28.090.181,00 |
| 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 | 364.977,00 | 364.977,00 |
| 71 | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 32.597.198,00 | 31.386.165,00 |
| 72 | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 1.253.953,00 | 3.660.961,00 |
| 75 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 31.708.222,00 | 28.090.181,00 |

ORDONATOR DE CREDITE, CONTABIL SEF, INTOCMIT,

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR. POMPEI SAMARIAN
CALARASI

## Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 1, Anul: 2026

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | An precedent | An curent |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Venituri din activităţi economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000) | 03 | 27.812.981,00 | 25.082.074,00 |
| 3 | Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750 000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 04 | 18.796.924,00 | 21.344.780,00 |
| | TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 46.609.905,00 | 46.426.854,00 |
| 1 | Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000) | 08 | 31.972.028,00 | 31.428.623,00 |
| 3 | Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi (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 | 15.589.299,00 | 16.543.923,00 |
| 4 | Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200) | 11 | 1.330.728,00 | 1.799.783,00 |
| 5 | Alte cheltuieli operaţionale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109) | 12 | 283.449,00 | 315.486,00 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERAŢIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 49.175.504,00 | 50.087.815,00 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 2.565.599,00 | 3.660.961,00 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | 2.565.599,00 | 3.660.961,00 |
| | - DEFICIT (rd.24+29-23-28) | 29.3 | 2.565.599,00 | 3.660.961,00 |
| | - DEFICIT (rd.29.3+29.4) | 32 | 2.565.599,00 | 3.660.961,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

## Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2026

| Denumirea indicatorului | Cod rand | Total | CASA ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/ 7700000 | Buget local ct. 5210100/ 7700000 | Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000 | Buget asigurări pentru şomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000 | Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100 / | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000 | Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000 | Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 | Buget instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610101/ 7700000 | Buget activităţi finanţate din venituri proprii şi buget activităţi de privatizare ct. 5620101/ 7700000 | Buget imprumuturi interne şi externe 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 | |
| 1. Incasari | 02 | 47.433.428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.441.288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.860.00 |
| 2. Plati | 03 | 45.992.849.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.973.949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.900.00 |
| **3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)** | 04 | 1.440.579.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.467.339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.760.00 |
| **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 | |
| 1. Incasari | 06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Plati | 07 | 3.120.952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.120.952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)** | 08 | -3.120.952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.120.952.00 | 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 | |
| 1. Incasari | 10 | 1.854.710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.854.710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Plati | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)** | 12 | 1.854.710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.854.710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)** | 13 | 174.337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201097.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.760.00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 2.381932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.117.008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.924.00 |
| - Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent | 14.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent | 14.2 | 1.854.710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.854.710.00 | 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 |
| **VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)** | 15 | 701559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463.395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.164.00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR. POMPEI SAMARIAN
CALARASI

*Cod 04*

## Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2026

| 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 | 564,00 | 0,00 | 564,00 |
| 2. Plati | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)** | 04 | 564,00 | 0,00 | 564,00 |
| 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 | 564,00 | 0,00 | 564,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU | 14 | 86.523,00 | 0,00 | 86.523,00 |
| 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 | 87.087,00 | 0,00 | 87.087,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

*Anexa 9*

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

Trimestrul: 1, Anul: 2026

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total, din care: | din anii precedenţi | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| **TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)** | 00.01 | 56.203.000,00 | 56.203.000,00 | 54.199.171,00 | 6.275.664,00 | 47.923.507,00 | 49.295.998,00 | 0,00 | 4.903.173,00 |
| **I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)** | 00.02 | 30.153.000,00 | 30.153.000,00 | 31.368.951,00 | 6.261.532,00 | 25.107.419,00 | 26.479.910,00 | 0,00 | 4.889.041,00 |
| **C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)** | 00.12 | 30.153.000,00 | 30.153.000,00 | 31.368.951,00 | 6.261.532,00 | 25.107.419,00 | 26.479.910,00 | 0,00 | 4.889.041,00 |
| **C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)** | 00.13 | 8.000,00 | 8.000,00 | 73.884,00 | 66.046,00 | 7.838,00 | 7.838,00 | 0,00 | 66.046,00 |
| **Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)** | 30.10 | 8.000,00 | 8.000,00 | 73.884,00 | 66.046,00 | 7.838,00 | 7.838,00 | 0,00 | 66.046,00 |
| **Venituri din concesiuni si inchirieri** | 30.10.05 | 8.000,00 | 8.000,00 | 73.884,00 | 66.046,00 | 7.838,00 | 7.838,00 | 0,00 | 66.046,00 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.10.05.30 | 8.000,00 | 8.000,00 | 73.884,00 | 66.046,00 | 7.838,00 | 7.838,00 | 0,00 | 66.046,00 |
| **C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)** | 00.14 | 30.145.000,00 | 30.145.000,00 | 31.295.067,00 | 6.195.486,00 | 25.099.581,00 | 26.472.072,00 | 0,00 | 4.822.995,00 |
| **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 | 30.129.000,00 | 30.129.000,00 | 31.237.279,00 | 6.152.718,00 | 25.084.561,00 | 26.457.052,00 | 0,00 | 4.780.227,00 |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 33.10.21 | 17.204.000,00 | 17.204.000,00 | 20.556.676,00 | 4.866.357,00 | 15.690.319,00 | 17.079.224,00 | 0,00 | 3.477.452,00 |
| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | 33.10.30 | 11.250.000,00 | 11.250.000,00 | 8.243.219,00 | 380.219,00 | 7.863.000,00 | 7.863.000,00 | 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 | 50.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.400,00 |
| Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala | 33.10.32 | 1.175.000,00 | 1.175.000,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10.50 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.306.984,00 | 855.742,00 | 451.242,00 | 434.828,00 | 0,00 | 872.156,00 |
| **Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)** | 35.10 | 0,00 | 0,00 | 42.768,00 | 42.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.768,00 |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari | 35.10.50 | 0,00 | 0,00 | 42.768,00 | 42.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.768,00 |
| **Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.50)** | 37.10 | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.020,00 | 0,00 | 15.020,00 | 15.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| Donatii si sponsorizari | 37.10.01 | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.020,00 | 0,00 | 15.020,00 | 15.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| **III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)** | 00.16 | 1.855.000,00 | 1.855.000,00 | 1.854.711,00 | 0,00 | 1.854.711,00 | 1.854.711,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)** | 40.10 | 1.855.000,00 | 1.855.000,00 | 1.854.711,00 | 0,00 | 1.854.711,00 | 1.854.711,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli** | 40.10.15 | 1.855.000,00 | 1.855.000,00 | 1.854.711,00 | 0,00 | 1.854.711,00 | 1.854.711,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de funcţionare | 40.10.15.01 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare | 40.10.15.02 | 205.000,00 | 205.000,00 | 204.711,00 | 0,00 | 204.711,00 | 204.711,00 | 0,00 | 0,00 |
| **IV. SUBVENTII (cod 00.18)** | 00.17 | 19.220.000,00 | 19.220.000,00 | 18.334.856,00 | 14.132,00 | 18.320.724,00 | 18.320.724,00 | 0,00 | 14.132,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total, din care: | din anii precedenţi | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7. |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) | 00.18 | 19.220.000,00 | 19.220.000,00 | 18.334.856,00 | 14.132,00 | 18.320.724,00 | 18.320.724,00 | 0,00 | 14.132,00 |
| Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19) | 42.10 | 452.000,00 | 452.000,00 | 449.152,00 | 0,00 | 449.152,00 | 449.152,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. De capital ( cod 42.10.11+42.10.39) | 00.19 | 452.000,00 | 452.000,00 | 449.152,00 | 0,00 | 449.152,00 | 449.152,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocări de sume din PNRR aferente asistenţei financiare nerambursabile ( cod 42.10.88.01 la 42.10.88.03) | 42.10.88 | 397.000,00 | 397.000,00 | 396.663,00 | 0,00 | 396.663,00 | 396.663,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 42.10.88.01 | 397.000,00 | 397.000,00 | 396.663,00 | 0,00 | 396.663,00 | 396.663,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenţii de la bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2021-2027 | 42.10.93 | 55.000,00 | 55.000,00 | 52.489,00 | 0,00 | 52.489,00 | 52.489,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027 | 42.10.93.04 | 55.000,00 | 55.000,00 | 52.489,00 | 0,00 | 52.489,00 | 52.489,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod43.10.09+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 | 18.768.000,00 | 18.768.000,00 | 17.885.704,00 | 14.132,00 | 17.871.572,00 | 17.871.572,00 | 0,00 | 14.132,00 |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii | 43.10.10 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.498.021,00 | 0,00 | 1.498.021,00 | 1.498.021,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii | 43.10.14 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea cresterilor salariale | 43.10.33 | 17.250.000,00 | 17.250.000,00 | 16.387.683,00 | 14.132,00 | 16.373.551,00 | 16.373.551,00 | 0,00 | 14.132,00 |
| 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 | 4.975.000,00 | 4.975.000,00 | 2.640.653,00 | 0,00 | 2.640.653,00 | 2.640.653,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027 | 45.10.48 | 4.975.000,00 | 4.975.000,00 | 2.640.653,00 | 0,00 | 2.640.653,00 | 2.640.653,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 45.10.48.01 | 4.925.000,00 | 4.925.000,00 | 2.593.567,00 | 0,00 | 2.593.567,00 | 2.593.567,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | 45.10.48.02 | 50.000,00 | 50.000,00 | 47.086,00 | 0,00 | 47.086,00 | 47.086,00 | 0,00 | 0,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

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

Trimestrul: 1, Anul: 2026

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total, din care: | din anii precedenţi | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE - TOTAL | 00.01 | 50.553.000,00 | 50.553.000,00 | 50.904.655,00 | 6.275.664,00 | 44.628.991,00 | 46.001.482,00 | 0,00 | 4.903.173,00 |
| I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) | 00.02 | 30.153.000,00 | 30.153.000,00 | 31.368.951,00 | 6.261.532,00 | 25.107.419,00 | 26.479.910,00 | 0,00 | 4.889.041,00 |
| C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) | 00.12 | 30.153.000,00 | 30.153.000,00 | 31.368.951,00 | 6.261.532,00 | 25.107.419,00 | 26.479.910,00 | 0,00 | 4.889.041,00 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) | 00.13 | 8.000,00 | 8.000,00 | 73.884,00 | 66.046,00 | 7.838,00 | 7.838,00 | 0,00 | 66.046,00 |
| Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50) | 30.10 | 8.000,00 | 8.000,00 | 73.884,00 | 66.046,00 | 7.838,00 | 7.838,00 | 0,00 | 66.046,00 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.10.05 | 8.000,00 | 8.000,00 | 73.884,00 | 66.046,00 | 7.838,00 | 7.838,00 | 0,00 | 66.046,00 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.10.05.30 | 8.000,00 | 8.000,00 | 73.884,00 | 66.046,00 | 7.838,00 | 7.838,00 | 0,00 | 66.046,00 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) | 00.14 | 30.145.000,00 | 30.145.000,00 | 31.295.067,00 | 6.195.486,00 | 25.099.581,00 | 26.472.072,00 | 0,00 | 4.822.995,00 |
| 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 | 30.129.000,00 | 30.129.000,00 | 31.237.279,00 | 6.152.718,00 | 25.084.561,00 | 26.457.052,00 | 0,00 | 4.780.227,00 |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 33.10.21 | 17.204.000,00 | 17.204.000,00 | 20.556.676,00 | 4.866.357,00 | 15.690.319,00 | 17.079.224,00 | 0,00 | 3.477.452,00 |
| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | 33.10.30 | 11.250.000,00 | 11.250.000,00 | 8.243.219,00 | 380.219,00 | 7.863.000,00 | 7.863.000,00 | 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 | 50.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.400,00 |
| Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala | 33.10.32 | 1.175.000,00 | 1.175.000,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10.50 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.306.984,00 | 855.742,00 | 451.242,00 | 434.828,00 | 0,00 | 872.156,00 |
| Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50) | 35.10 | 0,00 | 0,00 | 42.768,00 | 42.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.768,00 |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari | 35.10.50 | 0,00 | 0,00 | 42.768,00 | 42.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.768,00 |
| Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.50) | 37.10 | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.020,00 | 0,00 | 15.020,00 | 15.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| Donatii si sponsorizari | 37.10.01 | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.020,00 | 0,00 | 15.020,00 | 15.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10) | 00.16 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16) | 40.10 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli | 40.10.15 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de funcţionare | 40.10.15.01 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 00.17 | 18.750.000,00 | 18.750.000,00 | 17.885.704,00 | 14.132,00 | 17.871.572,00 | 17.871.572,00 | 0,00 | 14.132,00 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) | 00.18 | 18.750.000,00 | 18.750.000,00 | 17.885.704,00 | 14.132,00 | 17.871.572,00 | 17.871.572,00 | 0,00 | 14.132,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total, din care: | din anii precedenţi | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| **SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod43.10.09+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 | 18.750.000,00 | 18.750.000,00 | 17.885.704,00 | 14.132,00 | 17.871.572,00 | 17.871.572,00 | 0,00 | 14.132,00 |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii | 43.10.10 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.498.021,00 | 0,00 | 1.498.021,00 | 1.498.021,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea cresterilor salariale | 43.10.33 | 17.250.000,00 | 17.250.000,00 | 16.387.683,00 | 14.132,00 | 16.373.551,00 | 16.373.551,00 | 0,00 | 14.132,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

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

Trimestrul: 1, Anul: 2026

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total, din care: | din anii precedenţi | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL | 00.01 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 3.294.516,00 | 0,00 | 3.294.516,00 | 3.294.516,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10) | 00.16 | 205.000,00 | 205.000,00 | 204.711,00 | 0,00 | 204.711,00 | 204.711,00 | 0,00 | 0,00 |
| Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16) | 40.10 | 205.000,00 | 205.000,00 | 204.711,00 | 0,00 | 204.711,00 | 204.711,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli | 40.10.15 | 205.000,00 | 205.000,00 | 204.711,00 | 0,00 | 204.711,00 | 204.711,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare | 40.10.15.02 | 205.000,00 | 205.000,00 | 204.711,00 | 0,00 | 204.711,00 | 204.711,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 00.17 | 470.000,00 | 470.000,00 | 449.152,00 | 0,00 | 449.152,00 | 449.152,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) | 00.18 | 470.000,00 | 470.000,00 | 449.152,00 | 0,00 | 449.152,00 | 449.152,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19) | 42.10 | 452.000,00 | 452.000,00 | 449.152,00 | 0,00 | 449.152,00 | 449.152,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. De capital ( cod 42.10.11+42.10.39) | 00.19 | 452.000,00 | 452.000,00 | 449.152,00 | 0,00 | 449.152,00 | 449.152,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocări de sume din PNRR aferente asistenţei financiare nerambursabile ( cod 42.10.88.01 la 42.10.88.03) | 42.10.88 | 397.000,00 | 397.000,00 | 396.663,00 | 0,00 | 396.663,00 | 396.663,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 42.10.88.01 | 397.000,00 | 397.000,00 | 396.663,00 | 0,00 | 396.663,00 | 396.663,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenţii de la bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2021-2027 | 42.10.93 | 55.000,00 | 55.000,00 | 52.489,00 | 0,00 | 52.489,00 | 52.489,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027 | 42.10.93.04 | 55.000,00 | 55.000,00 | 52.489,00 | 0,00 | 52.489,00 | 52.489,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod43.10.09+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 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii | 43.10.14 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.975.000,00 | 4.975.000,00 | 2.640.653,00 | 0,00 | 2.640.653,00 | 2.640.653,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027 | 45.10.48 | 4.975.000,00 | 4.975.000,00 | 2.640.653,00 | 0,00 | 2.640.653,00 | 2.640.653,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 45.10.48.01 | 4.925.000,00 | 4.925.000,00 | 2.593.567,00 | 0,00 | 2.593.567,00 | 2.593.567,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori | 45.10.48.02 | 50.000,00 | 50.000,00 | 47.086,00 | 0,00 | 47.086,00 | 47.086,00 | 0,00 | 0,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

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

Trimestrul: 1, Anul: 2026

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) | 49.10 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 56.203.000,00 | 56.203.000,00 | 50.505.684,00 | 50.505.684,00 | 49.094.901,00 | 1.410.783,00 | 50.087.815,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10) | 63.10 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 56.203.000,00 | 56.203.000,00 | 50.505.684,00 | 50.505.684,00 | 49.094.901,00 | 1.410.783,00 | 50.087.815,00 |
| Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) | 66.10 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 56.203.000,00 | 56.203.000,00 | 50.505.684,00 | 50.505.684,00 | 49.094.901,00 | 1.410.783,00 | 50.087.815,00 |
| Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01) | 66.10.06 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 56.203.000,00 | 56.203.000,00 | 50.505.684,00 | 50.505.684,00 | 49.094.901,00 | 1.410.783,00 | 50.087.815,00 |
| Spitale generale | 66.10.06.01 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 56.203.000,00 | 56.203.000,00 | 50.505.684,00 | 50.505.684,00 | 49.094.901,00 | 1.410.783,00 | 50.087.815,00 |
| VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 96.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.097,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97 | 98.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.097,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul secţiunii de funcţionare | 98.10.96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.637,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul secţiunii de dezvoltare | 98.10.97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.460,00 | 0,00 | 0,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

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

Trimestrul: 1, Anul: 2026

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| **TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)** | 49.10 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 56.203.000,00 | 56.203.000,00 | 50.505.684,00 | 50.505.684,00 | 49.094.901,00 | 1.410.783,00 | 50.087.815,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 56.203.000,00 | 56.203.000,00 | 50.664.288,00 | 50.664.288,00 | 49.253.505,00 | 1.410.783,00 | 49.070.467,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.( la 10.03) | 10 | 0,00 | 0,00 | 33.975.000,00 | 33.975.000,00 | 31.489.820,00 | 31.489.820,00 | 31.489.820,00 | 0,00 | 31.327.859,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0,00 | 0,00 | 32.711.000,00 | 32.711.000,00 | 30.620.427,00 | 30.620.427,00 | 30.620.427,00 | 0,00 | 30.601.401,00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0,00 | 0,00 | 23.311.000,00 | 23.311.000,00 | 22.305.853,00 | 22.305.853,00 | 22.305.853,00 | 0,00 | 22.458.979,00 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 0,00 | 0,00 | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 3.949.621,00 | 3.949.621,00 | 3.949.621,00 | 0,00 | 3.986.404,00 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.064.761,00 | 2.064.761,00 | 2.064.761,00 | 0,00 | 2.005.146,00 |
| Fond aferent platii cu ora | 10.01.11 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.355.931,00 | 1.355.931,00 | 1.355.931,00 | 0,00 | 1.333.610,00 |
| Îndemnizaţii de hrană | 10.01.17 | 0,00 | 0,00 | 775.000,00 | 775.000,00 | 628.065,00 | 628.065,00 | 628.065,00 | 0,00 | 567.064,00 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 0,00 | 0,00 | 475.000,00 | 475.000,00 | 316.196,00 | 316.196,00 | 316.196,00 | 0,00 | 250.198,00 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 10.03 | 0,00 | 0,00 | 1.264.000,00 | 1.264.000,00 | 869.393,00 | 869.393,00 | 869.393,00 | 0,00 | 726.458,00 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 38.160,00 | 38.160,00 | 38.160,00 | 0,00 | 37.744,00 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0,00 | 0,00 | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | 831.233,00 | 831.233,00 | 831.233,00 | 0,00 | 688.714,00 |
| 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 | 16.353.000,00 | 16.353.000,00 | 15.490.512,00 | 15.490.512,00 | 14.355.629,00 | 1.134.883,00 | 16.269.351,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 5.561.000,00 | 5.561.000,00 | 4.874.642,00 | 4.874.642,00 | 4.349.781,00 | 524.861,00 | 4.943.735,00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 33.688,00 | 33.688,00 | 33.688,00 | 0,00 | 72.760,00 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 133.151,00 | 133.151,00 | 132.358,00 | 793,00 | 83.894,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0,00 | 0,00 | 1.242.000,00 | 1.242.000,00 | 1.241.293,00 | 1.241.293,00 | 1.234.146,00 | 7.147,00 | 1.523.412,00 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 311.808,00 | 311.808,00 | 248.418,00 | 63.390,00 | 187.705,00 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.672,00 | 7.672,00 | 7.672,00 | 0,00 | 7.501,00 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 58.156,00 | 58.156,00 | 57.704,00 | 452,00 | 39.388,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 22.418,00 | 22.418,00 | 22.359,00 | 59,00 | 22.325,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 106.439,00 | 106.439,00 | 106.439,00 | 0,00 | 121.252,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 2.960.017,00 | 2.960.017,00 | 2.506.997,00 | 453.020,00 | 2.885.498,00 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 21.814,00 | 21.814,00 | 21.814,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) | 20.03 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 379.801,00 | 379.801,00 | 319.602,00 | 60.199,00 | 454.157,00 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 379.801,00 | 379.801,00 | 319.602,00 | 60.199,00 | 454.157,00 |
| Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) | 20.04 | 0,00 | 0,00 | 10.223.000,00 | 10.223.000,00 | 10.165.658,00 | 10.165.658,00 | 9.615.835,00 | 549.823,00 | 10.513.880,00 |
| Medicamente | 20.04.01 | 0,00 | 0,00 | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 | 5.893.304,00 | 5.893.304,00 | 5.416.327,00 | 476.977,00 | 4.905.871,00 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.174.975,00 | 1.174.975,00 | 1.114.489,00 | 60.486,00 | 1.399.179,00 |
| Reactivi | 20.04.03 | 0,00 | 0,00 | 3.070.000,00 | 3.070.000,00 | 3.060.422,00 | 3.060.422,00 | 3.048.062,00 | 12.360,00 | 4.024.758,00 |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 36.957,00 | 36.957,00 | 36.957,00 | 0,00 | 184.072,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 20.05 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 16.566,00 | 16.566,00 | 16.566,00 | 0,00 | 316.992,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 16.566,00 | 16.566,00 | 16.566,00 | 0,00 | 316.992,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 |
| Deplasari interne, detaşări, transferari | 20.06.01 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 |
| 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 | 58.000,00 | 58.000,00 | 31.949,00 | 31.949,00 | 31.949,00 | 0,00 | 40.505,00 |
| Chirii | 20.30.04 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 6.802,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 29.199,00 | 29.199,00 | 29.199,00 | 0,00 | 33.703,00 |
| Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.40) | 56 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 3.458.956,00 | 3.458.956,00 | 3.183.056,00 | 275.900,00 | 1.065.102,00 |
| Programe finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 | 56.48 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 3.458.956,00 | 3.458.956,00 | 3.183.056,00 | 275.900,00 | 1.065.102,00 |
| Finanţarea externa nerambursabila | 56.48.02 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 3.458.956,00 | 3.458.956,00 | 3.183.056,00 | 275.900,00 | 1.065.102,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Ş DIN FONDUL DE MODERNIZARE | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.669,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR) | 58.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.669,00 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.669,00 |
| 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 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 315.486,00 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 315.486,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017.348,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017.348,00 |
| Active fixe | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017.348,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843.999,00 |
| 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 | 172.158,00 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191,00 |
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) | 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158.604,00 | -158.604,00 | -158.604,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE | 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158.604,00 | -158.604,00 | -158.604,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158.604,00 | -158.604,00 | -158.604,00 | 0,00 | 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 | -158.604,00 | -158.604,00 | -158.604,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| **Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)** | 63.10 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 56.203.000,00 | 56.203.000,00 | 50.505.684,00 | 50.505.684,00 | 49.094.901,00 | 1.410.783,00 | 50.087.815,00 |
| Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) | 66.10 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 56.203.000,00 | 56.203.000,00 | 50.505.684,00 | 50.505.684,00 | 49.094.901,00 | 1.410.783,00 | 50.087.815,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 56.203.000,00 | 56.203.000,00 | 50.664.288,00 | 50.664.288,00 | 49.253.505,00 | 1.410.783,00 | 49.070.467,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.( la 10.03) | 10 | 0,00 | 0,00 | 33.975.000,00 | 33.975.000,00 | 31.489.820,00 | 31.489.820,00 | 31.489.820,00 | 0,00 | 31.327.859,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0,00 | 0,00 | 32.711.000,00 | 32.711.000,00 | 30.620.427,00 | 30.620.427,00 | 30.620.427,00 | 0,00 | 30.601.401,00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0,00 | 0,00 | 23.311.000,00 | 23.311.000,00 | 22.305.853,00 | 22.305.853,00 | 22.305.853,00 | 0,00 | 22.458.979,00 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 0,00 | 0,00 | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 3.949.621,00 | 3.949.621,00 | 3.949.621,00 | 0,00 | 3.986.404,00 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.064.761,00 | 2.064.761,00 | 2.064.761,00 | 0,00 | 2.005.146,00 |
| Fond aferent platii cu ora | 10.01.11 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.355.931,00 | 1.355.931,00 | 1.355.931,00 | 0,00 | 1.333.610,00 |
| Indemnizaţii de hrană | 10.01.17 | 0,00 | 0,00 | 775.000,00 | 775.000,00 | 628.065,00 | 628.065,00 | 628.065,00 | 0,00 | 567.064,00 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 0,00 | 0,00 | 475.000,00 | 475.000,00 | 316.196,00 | 316.196,00 | 316.196,00 | 0,00 | 250.198,00 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 10.03 | 0,00 | 0,00 | 1.264.000,00 | 1.264.000,00 | 869.393,00 | 869.393,00 | 869.393,00 | 0,00 | 726.458,00 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 38.160,00 | 38.160,00 | 38.160,00 | 0,00 | 37.744,00 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0,00 | 0,00 | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | 831.233,00 | 831.233,00 | 831.233,00 | 0,00 | 688.714,00 |
| 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 | 16.353.000,00 | 16.353.000,00 | 15.490.512,00 | 15.490.512,00 | 14.355.629,00 | 1.134.883,00 | 16.269.351,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 5.561.000,00 | 5.561.000,00 | 4.874.642,00 | 4.874.642,00 | 4.349.781,00 | 524.861,00 | 4.943.735,00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 33.688,00 | 33.688,00 | 33.688,00 | 0,00 | 72.760,00 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 133.151,00 | 133.151,00 | 132.358,00 | 793,00 | 83.894,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0,00 | 0,00 | 1.242.000,00 | 1.242.000,00 | 1.241.293,00 | 1.241.293,00 | 1.234.146,00 | 7.147,00 | 1.523.412,00 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 311.808,00 | 311.808,00 | 248.418,00 | 63.390,00 | 187.705,00 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.672,00 | 7.672,00 | 7.672,00 | 0,00 | 7.501,00 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 58.156,00 | 58.156,00 | 57.704,00 | 452,00 | 39.388,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 22.418,00 | 22.418,00 | 22.359,00 | 59,00 | 22.325,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 106.439,00 | 106.439,00 | 106.439,00 | 0,00 | 121.252,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 2.960.017,00 | 2.960.017,00 | 2.506.997,00 | 453.020,00 | 2.885.498,00 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 21.814,00 | 21.814,00 | 21814,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) | 20.03 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 379.801,00 | 379.801,00 | 319.602,00 | 60.199,00 | 454.157,00 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 379.801,00 | 379.801,00 | 319.602,00 | 60.199,00 | 454.157,00 |
| Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) | 20.04 | 0,00 | 0,00 | 10.223.000,00 | 10.223.000,00 | 10.165.658,00 | 10.165.658,00 | 9.615.835,00 | 549.823,00 | 10.513.880,00 |
| Medicamente | 20.04.01 | 0,00 | 0,00 | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 | 5.893.304,00 | 5.893.304,00 | 5.416.327,00 | 476.977,00 | 4.905.871,00 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.174.975,00 | 1.174.975,00 | 1.114.489,00 | 60.486,00 | 1.399.179,00 |
| Reactivi | 20.04.03 | 0,00 | 0,00 | 3.070.000,00 | 3.070.000,00 | 3.060.422,00 | 3.060.422,00 | 3.048.062,00 | 12.360,00 | 4.024.758,00 |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 36.957,00 | 36.957,00 | 36.957,00 | 0,00 | 184.072,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 20.05 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 16.566,00 | 16.566,00 | 16.566,00 | 0,00 | 316.992,00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 16.566,00 | 16.566,00 | 16.566,00 | 0,00 | 316.992,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 |
| Deplasari interne, detaşări, transferari | 20.06.01 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 |
| 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 | 58.000,00 | 58.000,00 | 31.949,00 | 31.949,00 | 31.949,00 | 0,00 | 40.505,00 |
| Chirii | 20.30.04 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 6.802,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 29.199,00 | 29.199,00 | 29.199,00 | 0,00 | 33.703,00 |
| Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.40) | 56 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 3.458.956,00 | 3.458.956,00 | 3.183.056,00 | 275.900,00 | 1.065.102,00 |
| Programe finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 | 56.48 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 3.458.956,00 | 3.458.956,00 | 3.183.056,00 | 275.900,00 | 1.065.102,00 |
| Finanţarea externa nerambursabila | 56.48.02 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 3.458.956,00 | 3.458.956,00 | 3.183.056,00 | 275.900,00 | 1.065.102,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Ş DIN FONDUL DE MODERNIZARE | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.669,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR) | 58.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.669,00 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.669,00 |
| 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 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 315.486,00 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 315.486,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017.348,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017.348,00 |
| Active fixe | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017.348,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843.999,00 |
| 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 | 172.158,00 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191,00 |
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) | 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158.604,00 | -158.604,00 | -158.604,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE | 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158.604,00 | -158.604,00 | -158.604,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158.604,00 | -158.604,00 | -158.604,00 | 0,00 | 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 | -158.604,00 | -158.604,00 | -158.604,00 | 0,00 | 0,00 |
| **EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97** | 98.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.097,00 | 0,00 | 0,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

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

Trimestrul: 1, Anul: 2026

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| **TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)** | 49.10 | 0,00 | 0,00 | 50.553.000,00 | 50.553.000,00 | 47.046.728,00 | 47.046.728,00 | 45.911.845,00 | 1.134.883,00 | 47.912.696,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 50.553.000,00 | 50.553.000,00 | 47.205.332,00 | 47.205.332,00 | 46.070.449,00 | 1.134.883,00 | 47.912.696,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.( la 10.03) | 10 | 0,00 | 0,00 | 33.975.000,00 | 33.975.000,00 | 31.489.820,00 | 31.489.820,00 | 31.489.820,00 | 0,00 | 31.327.859,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0,00 | 0,00 | 32.711.000,00 | 32.711.000,00 | 30.620.427,00 | 30.620.427,00 | 30.620.427,00 | 0,00 | 30.601.401,00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0,00 | 0,00 | 23.311.000,00 | 23.311.000,00 | 22.305.853,00 | 22.305.853,00 | 22.305.853,00 | 0,00 | 22.458.979,00 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 0,00 | 0,00 | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 3.949.621,00 | 3.949.621,00 | 3.949.621,00 | 0,00 | 3.986.404,00 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.064.761,00 | 2.064.761,00 | 2.064.761,00 | 0,00 | 2.005.146,00 |
| Fond aferent platii cu ora | 10.01.11 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.355.931,00 | 1.355.931,00 | 1.355.931,00 | 0,00 | 1.333.610,00 |
| Indemnizaţii de hrană | 10.01.17 | 0,00 | 0,00 | 775.000,00 | 775.000,00 | 628.065,00 | 628.065,00 | 628.065,00 | 0,00 | 567.064,00 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 0,00 | 0,00 | 475.000,00 | 475.000,00 | 316.196,00 | 316.196,00 | 316.196,00 | 0,00 | 250.198,00 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 10.03 | 0,00 | 0,00 | 1.264.000,00 | 1.264.000,00 | 869.393,00 | 869.393,00 | 869.393,00 | 0,00 | 726.458,00 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 38.160,00 | 38.160,00 | 38.160,00 | 0,00 | 37.744,00 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0,00 | 0,00 | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | 831.233,00 | 831.233,00 | 831.233,00 | 0,00 | 688.714,00 |
| 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 | 16.353.000,00 | 16.353.000,00 | 15.490.512,00 | 15.490.512,00 | 14.355.629,00 | 1.134.883,00 | 16.269.351,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 5.561.000,00 | 5.561.000,00 | 4.874.642,00 | 4.874.642,00 | 4.349.781,00 | 524.861,00 | 4.943.735,00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 33.688,00 | 33.688,00 | 33.688,00 | 0,00 | 72.760,00 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 133.151,00 | 133.151,00 | 132.358,00 | 793,00 | 83.894,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0,00 | 0,00 | 1.242.000,00 | 1.242.000,00 | 1.241.293,00 | 1.241.293,00 | 1.234.146,00 | 7.147,00 | 1.523.412,00 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 311.808,00 | 311.808,00 | 248.418,00 | 63.390,00 | 187.705,00 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.672,00 | 7.672,00 | 7.672,00 | 0,00 | 7.501,00 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 58.156,00 | 58.156,00 | 57.704,00 | 452,00 | 39.388,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 22.418,00 | 22.418,00 | 22.359,00 | 59,00 | 22.325,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 106.439,00 | 106.439,00 | 106.439,00 | 0,00 | 121.252,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 2.960.017,00 | 2.960.017,00 | 2.506.997,00 | 453.020,00 | 2.885.498,00 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 21.814,00 | 21.814,00 | 21.814,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) | 20.03 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 379.801,00 | 379.801,00 | 319.602,00 | 60.199,00 | 454.157,00 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 379.801,00 | 379.801,00 | 319.602,00 | 60.199,00 | 454.157,00 |
| Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) | 20.04 | 0,00 | 0,00 | 10.223.000,00 | 10.223.000,00 | 10.165.658,00 | 10.165.658,00 | 9.615.835,00 | 549.823,00 | 10.513.880,00 |
| Medicamente | 20.04.01 | 0,00 | 0,00 | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 | 5.893.304,00 | 5.893.304,00 | 5.416.327,00 | 476.977,00 | 4.905.871,00 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.174.975,00 | 1.174.975,00 | 1.114.489,00 | 60.486,00 | 1.399.179,00 |
| Reactivi | 20.04.03 | 0,00 | 0,00 | 3.070.000,00 | 3.070.000,00 | 3.060.422,00 | 3.060.422,00 | 3.048.062,00 | 12.360,00 | 4.024.758,00 |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 36.957,00 | 36.957,00 | 36.957,00 | 0,00 | 184.072,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 20.05 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 16.566,00 | 16.566,00 | 16.566,00 | 0,00 | 316.992,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 16.566,00 | 16.566,00 | 16.566,00 | 0,00 | 316.992,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 |
| Deplasari interne, detaşări, transferari | 20.06.01 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 |
| 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 | 58.000,00 | 58.000,00 | 31.949,00 | 31.949,00 | 31.949,00 | 0,00 | 40.505,00 |
| Chirii | 20.30.04 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 6.802,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 29.199,00 | 29.199,00 | 29.199,00 | 0,00 | 33.703,00 |
| 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 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 315.486,00 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 315.486,00 |
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) | 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158.604,00 | -158.604,00 | -158.604,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE | 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158.604,00 | -158.604,00 | -158.604,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158.604,00 | -158.604,00 | -158.604,00 | 0,00 | 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 | -158.604,00 | -158.604,00 | -158.604,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)** | 63.10 | 0,00 | 0,00 | 50.553.000,00 | 50.553.000,00 | 47.046.728,00 | 47.046.728,00 | 45.911.845,00 | 1.134.883,00 | 47.912.696,00 |
| Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) | 66.10 | 0,00 | 0,00 | 50.553.000,00 | 50.553.000,00 | 47.046.728,00 | 47.046.728,00 | 45.911.845,00 | 1.134.883,00 | 47.912.696,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 50.553.000,00 | 50.553.000,00 | 47.205.332,00 | 47.205.332,00 | 46.070.449,00 | 1.134.883,00 | 47.912.696,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.( la 10.03) | 10 | 0,00 | 0,00 | 33.975.000,00 | 33.975.000,00 | 31.489.820,00 | 31.489.820,00 | 31.489.820,00 | 0,00 | 31.327.859,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0,00 | 0,00 | 32.711.000,00 | 32.711.000,00 | 30.620.427,00 | 30.620.427,00 | 30.620.427,00 | 0,00 | 30.601.401,00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0,00 | 0,00 | 23.311.000,00 | 23.311.000,00 | 22.305.853,00 | 22.305.853,00 | 22.305.853,00 | 0,00 | 22.458.979,00 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 0,00 | 0,00 | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 3.949.621,00 | 3.949.621,00 | 3.949.621,00 | 0,00 | 3.986.404,00 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.064.761,00 | 2.064.761,00 | 2.064.761,00 | 0,00 | 2.005.146,00 |
| Fond aferent platii cu ora | 10.01.11 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.355.931,00 | 1.355.931,00 | 1.355.931,00 | 0,00 | 1.333.610,00 |
| Îndemnizaţii de hrană | 10.01.17 | 0,00 | 0,00 | 775.000,00 | 775.000,00 | 628.065,00 | 628.065,00 | 628.065,00 | 0,00 | 567.064,00 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 0,00 | 0,00 | 475.000,00 | 475.000,00 | 316.196,00 | 316.196,00 | 316.196,00 | 0,00 | 250.198,00 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 10.03 | 0,00 | 0,00 | 1.264.000,00 | 1.264.000,00 | 869.393,00 | 869.393,00 | 869.393,00 | 0,00 | 726.458,00 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 38.160,00 | 38.160,00 | 38.160,00 | 0,00 | 37.744,00 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0,00 | 0,00 | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | 831.233,00 | 831.233,00 | 831.233,00 | 0,00 | 688.714,00 |
| 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 | 16.353.000,00 | 16.353.000,00 | 15.490.512,00 | 15.490.512,00 | 14.355.629,00 | 1.134.883,00 | 16.269.351,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 5.561.000,00 | 5.561.000,00 | 4.874.642,00 | 4.874.642,00 | 4.349.781,00 | 524.861,00 | 4.943.735,00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 33.688,00 | 33.688,00 | 33.688,00 | 0,00 | 72.760,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 133.151,00 | 133.151,00 | 132.358,00 | 793,00 | 83.894,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0,00 | 0,00 | 1.242.000,00 | 1.242.000,00 | 1.241.293,00 | 1.241.293,00 | 1.234.146,00 | 7.147,00 | 1.523.412,00 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 311.808,00 | 311.808,00 | 248.418,00 | 63.390,00 | 187.705,00 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.672,00 | 7.672,00 | 7.672,00 | 0,00 | 7.501,00 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 58.156,00 | 58.156,00 | 57.704,00 | 452,00 | 39.388,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 22.418,00 | 22.418,00 | 22.359,00 | 59,00 | 22.325,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 106.439,00 | 106.439,00 | 106.439,00 | 0,00 | 121.252,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 2.960.017,00 | 2.960.017,00 | 2.506.997,00 | 453.020,00 | 2.885.498,00 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 21.814,00 | 21.814,00 | 21.814,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) | 20.03 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 379.801,00 | 379.801,00 | 319.602,00 | 60.199,00 | 454.157,00 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 379.801,00 | 379.801,00 | 319.602,00 | 60.199,00 | 454.157,00 |
| Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) | 20.04 | 0,00 | 0,00 | 10.223.000,00 | 10.223.000,00 | 10.165.658,00 | 10.165.658,00 | 9.615.835,00 | 549.823,00 | 10.513.880,00 |
| Medicamente | 20.04.01 | 0,00 | 0,00 | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 | 5.893.304,00 | 5.893.304,00 | 5.416.327,00 | 476.977,00 | 4.905.871,00 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.174.975,00 | 1.174.975,00 | 1.114.489,00 | 60.486,00 | 1.399.179,00 |
| Reactivi | 20.04.03 | 0,00 | 0,00 | 3.070.000,00 | 3.070.000,00 | 3.060.422,00 | 3.060.422,00 | 3.048.062,00 | 12.360,00 | 4.024.758,00 |
| Dezinfectanti | 20.04.04 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 36.957,00 | 36.957,00 | 36.957,00 | 0,00 | 184.072,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 20.05 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 16.566,00 | 16.566,00 | 16.566,00 | 0,00 | 316.992,00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 16.566,00 | 16.566,00 | 16.566,00 | 0,00 | 316.992,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 |
| Deplasari interne, detaşări, transferari | 20.06.01 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 |
| 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 | 58.000,00 | 58.000,00 | 31.949,00 | 31.949,00 | 31.949,00 | 0,00 | 40.505,00 |
| Chirii | 20.30.04 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 6.802,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 29.199,00 | 29.199,00 | 29.199,00 | 0,00 | 33.703,00 |
| 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 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 315.486,00 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 315.486,00 |
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) | 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158.604,00 | -158.604,00 | -158.604,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE | 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158.604,00 | -158.604,00 | -158.604,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158.604,00 | -158.604,00 | -158.604,00 | 0,00 | 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 | -158.604,00 | -158.604,00 | -158.604,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97 | 98.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.637,00 | 0,00 | 0,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

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

Trimestrul: 1, Anul: 2026

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| **TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)** | 49.10 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 3.458.956,00 | 3.458.956,00 | 3.183.056,00 | 275.900,00 | 2.175.119,00 |
| Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01la 56.31+ 56.35 la 56.40) | 56 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 3.458.956,00 | 3.458.956,00 | 3.183.056,00 | 275.900,00 | 1.065.102,00 |
| Programe finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 | 56.48 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 3.458.956,00 | 3.458.956,00 | 3.183.056,00 | 275.900,00 | 1.065.102,00 |
| Finanţarea externa nerambursabila | 56.48.02 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 3.458.956,00 | 3.458.956,00 | 3.183.056,00 | 275.900,00 | 1.065.102,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Ş DIN FONDUL DE MODERNIZARE | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.669,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR) | 58.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.669,00 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.669,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017.348,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017.348,00 |
| Active fixe | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017.348,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843.999,00 |
| 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 | 172.158,00 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191,00 |
| **Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)** | 63.10 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 3.458.956,00 | 3.458.956,00 | 3.183.056,00 | 275.900,00 | 2.175.119,00 |
| Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50) | 66.10 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 3.458.956,00 | 3.458.956,00 | 3.183.056,00 | 275.900,00 | 2.175.119,00 |
| Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01la 56.31+ 56.35 la 56.40) | 56 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 3.458.956,00 | 3.458.956,00 | 3.183.056,00 | 275.900,00 | 1.065.102,00 |
| Programe finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 | 56.48 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 3.458.956,00 | 3.458.956,00 | 3.183.056,00 | 275.900,00 | 1.065.102,00 |
| Finanţarea externa nerambursabila | 56.48.02 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 3.458.956,00 | 3.458.956,00 | 3.183.056,00 | 275.900,00 | 1.065.102,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Ş DIN FONDUL DE MODERNIZARE | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.669,00 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR) | 58.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.669,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.669,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017.348,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017.348,00 |
| Active fixe | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017.348,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843.999,00 |
| 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 | 172.158,00 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191,00 |
| **EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97** | 98.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.460,00 | 0,00 | 0,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

*Anexa 7*

## Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2026

Capitolul: 66.10.06.01 - Spitale generale

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| **TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)** | 001 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 56.203.000,00 | 56.203.000,00 | 50.505.684,00 | 50.505.684,00 | 49.094.901,00 | 1.410.783,00 | 50.087.815,00 |
| **SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)** | 001.01 | 0,00 | 0,00 | 50.553.000,00 | 50.553.000,00 | 47.046.728,00 | 47.046.728,00 | 45.911.845,00 | 1.134.883,00 | 47.912.696,00 |
| **CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)** | 01 | 0,00 | 0,00 | 50.553.000,00 | 50.553.000,00 | 47.205.332,00 | 47.205.332,00 | 46.070.449,00 | 1.134.883,00 | 47.912.696,00 |
| **TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)** | 10 | 0,00 | 0,00 | 33.975.000,00 | 33.975.000,00 | 31.489.820,00 | 31.489.820,00 | 31.489.820,00 | 0,00 | 31.327.859,00 |
| **Cheltuieli salariale in bani** | 10.01 | 0,00 | 0,00 | 32.711.000,00 | 32.711.000,00 | 30.620.427,00 | 30.620.427,00 | 30.620.427,00 | 0,00 | 30.601.401,00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0,00 | 0,00 | 23.311.000,00 | 23.311.000,00 | 22.305.853,00 | 22.305.853,00 | 22.305.853,00 | 0,00 | 22.458.979,00 |
| Sporuri pentru conditii de munca | 10.01.05 | 0,00 | 0,00 | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 3.949.621,00 | 3.949.621,00 | 3.949.621,00 | 0,00 | 3.986.404,00 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.064.761,00 | 2.064.761,00 | 2.064.761,00 | 0,00 | 2.005.146,00 |
| Fond aferent platii cu ora | 10.01.11 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.355.931,00 | 1.355.931,00 | 1.355.931,00 | 0,00 | 1.333.610,00 |
| Indemnizații de hrană | 10.01.17 | 0,00 | 0,00 | 775.000,00 | 775.000,00 | 628.065,00 | 628.065,00 | 628.065,00 | 0,00 | 567.064,00 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 0,00 | 0,00 | 475.000,00 | 475.000,00 | 316.196,00 | 316.196,00 | 316.196,00 | 0,00 | 250.198,00 |
| **Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)** | 10.03 | 0,00 | 0,00 | 1.264.000,00 | 1.264.000,00 | 869.393,00 | 869.393,00 | 869.393,00 | 0,00 | 726.458,00 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 38.160,00 | 38.160,00 | 38.160,00 | 0,00 | 37.744,00 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0,00 | 0,00 | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | 831.233,00 | 831.233,00 | 831.233,00 | 0,00 | 688.714,00 |
| **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 | 16.353.000,00 | 16.353.000,00 | 15.490.512,00 | 15.490.512,00 | 14.355.629,00 | 1.134.883,00 | 16.269.351,00 |
| **Bunuri si servicii** | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 5.561.000,00 | 5.561.000,00 | 4.874.642,00 | 4.874.642,00 | 4.349.781,00 | 524.861,00 | 4.943.735,00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 33.688,00 | 33.688,00 | 33.688,00 | 0,00 | 72.760,00 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 133.151,00 | 133.151,00 | 132.358,00 | 793,00 | 83.894,00 |
| Incalzit, Iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0,00 | 0,00 | 1.242.000,00 | 1.242.000,00 | 1.241.293,00 | 1.241.293,00 | 1.234.146,00 | 7.147,00 | 1.523.412,00 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 311.808,00 | 311.808,00 | 248.418,00 | 63.390,00 | 187.705,00 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.672,00 | 7.672,00 | 7.672,00 | 0,00 | 7.501,00 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 58.156,00 | 58.156,00 | 57.704,00 | 452,00 | 39.388,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 22.418,00 | 22.418,00 | 22.359,00 | 59,00 | 22.325,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 106.439,00 | 106.439,00 | 106.439,00 | 0,00 | 121.252,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 2.960.017,00 | 2.960.017,00 | 2.506.997,00 | 453.020,00 | 2.885.498,00 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 21.814,00 | 21.814,00 | 21.814,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)** | 20.03 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 379.801,00 | 379.801,00 | 319.602,00 | 60.199,00 | 454.157,00 |
| Hrana pentru oameni | 20.03.01 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 379.801,00 | 379.801,00 | 319.602,00 | 60.199,00 | 454.157,00 |
| **Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)** | 20.04 | 0,00 | 0,00 | 10.223.000,00 | 10.223.000,00 | 10.165.658,00 | 10.165.658,00 | 9.615.835,00 | 549.823,00 | 10.513.880,00 |
| Medicamente | 20.04.01 | 0,00 | 0,00 | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 | 5.893.304,00 | 5.893.304,00 | 5.416.327,00 | 476.977,00 | 4.905.871,00 |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.174.975,00 | 1.174.975,00 | 1.114.489,00 | 60.486,00 | 1.399.179,00 |
| Reactivi | 20.04.03 | 0,00 | 0,00 | 3.070.000,00 | 3.070.000,00 | 3.060.422,00 | 3.060.422,00 | 3.048.062,00 | 12.360,00 | 4.024.758,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| **Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)** | 20.05 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 16.566,00 | 16.566,00 | 16.566,00 | 0,00 | 316.992,00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 16.566,00 | 16.566,00 | 16.566,00 | 0,00 | 316.992,00 |
| **Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)** | 20.06 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 |
| Deplasari interne, detaşări, transferari | 20.06.01 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 |
| **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 | 58.000,00 | 58.000,00 | 31.949,00 | 31.949,00 | 31.949,00 | 0,00 | 40.505,00 |
| Chirii | 20.30.04 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 6.802,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 29.199,00 | 29.199,00 | 29.199,00 | 0,00 | 33.703,00 |
| **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 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 315.486,00 |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 315.486,00 |
| **PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)** | 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158.604,00 | -158.604,00 | -158.604,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT** | 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158.604,00 | -158.604,00 | -158.604,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent** | 85.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158.604,00 | -158.604,00 | -158.604,00 | 0,00 | 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 | -158.604,00 | -158.604,00 | -158.604,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)** | 001.02 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 3.458.956,00 | 3.458.956,00 | 3.183.056,00 | 275.900,00 | 2.175.119,00 |
| **Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.40)** | 56 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 3.458.956,00 | 3.458.956,00 | 3.183.056,00 | 275.900,00 | 1.065.102,00 |
| **Programe finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027** | 56.48 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 3.458.956,00 | 3.458.956,00 | 3.183.056,00 | 275.900,00 | 1.065.102,00 |
| Finanţarea externa nerambursabila | 56.48.02 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 3.458.956,00 | 3.458.956,00 | 3.183.056,00 | 275.900,00 | 1.065.102,00 |
| **TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 ŞI DIN FONDUL DE MODERNIZARE** | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.669,00 |
| **Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)** | 58.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.669,00 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.669,00 |
| **CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)** | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017.348,00 |
| **TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)** | 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017.348,00 |
| **Active fixe** | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017.348,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843.999,00 |
| 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 | 172.158,00 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR. POMPEI SAMARIAN CALARAS

## Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 1, Anul: 2026

| Denumirea indicatorilor | Nr. rand | Disponibil la inceputul anului | Incasari | Plati | Disponibil la sfarsitul |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL (rd.02 la 15)** | 01 | 94.523,00 | 564,00 | 0,00 | 95.087,00 |
| -Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 02 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| -Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 03 | 86.523,00 | 564,00 | 0,00 | 87.087,00 |
| -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 obsteasca 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 execuţiei bugetare din anii precedenţi (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 institutiei,

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR. POMPEI SAMARIAN CALARASI

## Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 1, Anul: 2026

| 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 | 14.510.818,00 | 13.820.222,00 | 13.820.222,00 |
| din care: | | | | |
| -sub 30 de zile (rd. 151 + 301) | 02 | 2.483.238,00 | 2.287.713,00 | 2.287.713,00 |
| -peste 30 de zile (rd. 152 + 302) | 03 | 11.202.872,00 | 10.709.972,00 | 10.709.972,00 |
| -peste 90 de zile (rd. 153 + 303) | 04 | 824.708,00 | 822.537,00 | 822.537,00 |
| -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 |
| | | | | |
| PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) | 150 | 14.510.818,00 | 13.820.222,00 | 13.820.222,00 |
| din care: | | | | |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 2.483.238,00 | 2.287.713,00 | 2.287.713,00 |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 11.202.872,00 | 10.709.972,00 | 10.709.972,00 |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293) | 153 | 824.708,00 | 822.537,00 | 822.537,00 |
| -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 |
| Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care: | 160 | 14.510.818,00 | 13.820.222,00 | 13.820.222,00 |
| -sub 30 de zile | 161 | 2.483.238,00 | 2.287.713,00 | 2.287.713,00 |
| -peste 30 de zile | 162 | 11.202.872,00 | 10.709.972,00 | 10.709.972,00 |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | 824.708,00 | 822.537,00 | 822.537,00 |
| -(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 |
| Plăţi restante faţă 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 |
| Plăţi restante faţă de salariaţi (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 |
| Plăţi restante faţă 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 scadenţă, (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, ct1680703, 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 |
| | | | | |
| PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| din care: | | | | |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334) | 304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an ( rd 316+325+335) | 305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii 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 scadenţă, (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) (rd331+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 31.03.2026

| 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 | 13.854.875,00 | 834.165,00 | 634.903,00 | 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sold la finele perioadei | 13.820.222,00 | 822.537,00 | 568.213,00 | 1.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1) | | 0,01 | | | | | | |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

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

Trimestrul: 1, Anul: 2026

| 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 | 14.510.818,00 | 13.820.222,00 | 13.820.222,00 |
| -sub 30 de zile (rd. 151 + 301) | 02 | 2.483.238,00 | 2.287.713,00 | 2.287.713,00 |
| -peste 30 de zile (rd. 152 + 302) | 03 | 11.202.872,00 | 10.709.972,00 | 10.709.972,00 |
| -peste 90 de zile (rd. 153 + 303) | 04 | 824.708,00 | 822.537,00 | 822.537,00 |
| PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) | 150 | 14.510.818,00 | 13.820.222,00 | 13.820.222,00 |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 2.483.238,00 | 2.287.713,00 | 2.287.713,00 |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 11.202.872,00 | 10.709.972,00 | 10.709.972,00 |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293) | 153 | 824.708,00 | 822.537,00 | 822.537,00 |
| Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care: | 160 | 14.510.818,00 | 13.820.222,00 | 13.820.222,00 |
| -sub 30 de zile | 161 | 2.483.238,00 | 2.287.713,00 | 2.287.713,00 |
| -peste 30 de zile | 162 | 11.202.872,00 | 10.709.972,00 | 10.709.972,00 |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | 824.708,00 | 822.537,00 | 822.537,00 |

## Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2026

| 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 | 13.854.875,00 | 834.165,00 | 634.903,00 | 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sold la finele perioadei | 13.820.222,00 | 822.537,00 | 568.213,00 | 1.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1) | | 0,01 | | | | | | |

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

| Nr. rd. | Explicatie | Plati restante | | Plati restante aferente programelor nationale | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****) | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | total**) | din care: arierate***) | total | din care: arierate | total | din care: arierate | total | din care: arierate |
| | 0 | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| 1 | Sold la finele lunii precedente | 13.854.875,00 | 834.165,00 | 634.903,00 | 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sold la finele perioadei | 13.820.222,00 | 822.537,00 | 568.213,00 | 1.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1) | | 0,01 | | | | | | |

## Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, Anul: 2026

| 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 instituţiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101) | 004 | 0,00 | 0,00 |
| | Disponibilităţi în lei ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor 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 | 2.381.932,00 | 701.559,00 |
| | Disponibilităţi în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei 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 | 2.381.932,00 | 701.559,00 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor instituţiilor publice locale si ale instituţiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităţilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale şi ale instituţiilor de subordonare locală (ct.5180701) | 009 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze accrual) (rd.08+09) | 010 | 2.381.932,00 | 701.559,00 |
| | Execedentele 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 disponibilităţilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale şi ale instituţiilor 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 instituţiilor publice locale | 017 | | |
| | Total ( în baze accrual)( rd.16+17) | 018 | | |
| | Depozite ale instituţiilor publice (ct. 5150301+ ct.5600401) | 019 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor 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 | 4.992,00 | 4.992,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 |
| A2 | Depozite transferabile (Disponibilităţi în conturi curente şi de depozit), din care: | 030 | | |
| | -Disponibilităţi la instituţii de credit rezidente | 031 | | |
| | Disponibilităţi ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile 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 | 86.523,00 | 87.087,00 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 033 | 0,00 | 0,00 |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 034 | 0,00 | 0,00 |
| | Numerar în valută în casieria instituţiilor publice, (ct.5310402) | 035 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze cash) (rd.32+35) | 036 | 86.523,00 | 87.087,00 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5180702) | 037 | 0,00 | 0,00 |
| | Total ( în baze accrual)( rd.36+37) | 038 | 86.523,00 | 87.087,00 |
| | Depozite ale instituţiilor publice la instituţiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402) | 039 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile 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 instituţiilor locale şi ale ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5410102 ) | 042 | 0,00 | 0,00 |
| | Acreditive în valută ale instituţiilor locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile 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 |
|---|---|---|---|---|
| | Disponibilităţi ale instituţiilor publice aflate la alţi rezidenţi (terţi) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208) | 051 | 3.006.017,00 | 2.943.555,00 |
| | Total (în baze cash)( rd.51) | 052 | 3.006.017,00 | 2.943.555,00 |
| A3 | Alte disponibilitati | 060 | | |
| | -disponibilitati la institutii de credit din strainatate | 061 | | |
| | Disponibilităţi ale reprezentan'elor din străinătate ( ct.5120402) | 062 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor, reprezentantelor din străinătate (ct.5180702) | 063 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze accrual)(rd.62+63) | 064 | 0,00 | 0,00 |
| | Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200) | 065 | 0,00 | 0,00 |
| | Acreditive la instituţii de credit în străinătate (ct.5410202) | 066 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| B | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: | 070 | | |
| | Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate | 071 | | |
| B.1 | Titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate (detinute de catre administraţia locală şi de institutiile de subordonare locală) | 072 | | |
| | Titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate deţinute de către administraţia locală şi de instituţiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de: | 073 | 0,00 | 0,00 |
| | -Banca centrală (S.121) | 074 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 075 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 076 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenti (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 077 | 0,00 | 0,00 |
| I | Total (la valoare nominala) (rd. 73) | 078 | 0,00 | 0,00 |
| B.2 | Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate | 085 | | |
| | Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de: | 086 | 0,00 | 0,00 |
| | -Banca centrală (S.121) | 087 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 088 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 089 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenti (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 090 | 0,00 | 0,00 |
| | Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de: | 091 | 0,00 | 0,00 |
| | -Banca centrală (S.121) | 092 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 093 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 094 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenti (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 095 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăţi nefinanciare (S.11) | 096 | 0,00 | 0,00 |
| I | Total ( rd.86+91) | 097 | 0,00 | 0,00 |
| C | C CREDITE ACORDATE, din care: | 110 | | |
| | Credite pe termen scurt - acordate | 111 | | |
| | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituţiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313) | 112 | 0,00 | 0,00 |
| D | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII | 120 | | |
| | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale | 121 | | |
| D.1 | Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni ) | 122 | | |
| | Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societăţi nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11) | 123 | 0,00 | 0,00 |
| | Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122) | 124 | 0,00 | 0,00 |
| | Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societăţi de asigurări rezidente (Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129) | 125 | 0,00 | 0,00 |
| | Total ( la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125) | 126 | 0,00 | 0,00 |
| D.2 | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni ) | 130 | | |

| Nr. rand | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| | Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11) | 131 | 0,00 | 0,00 |
| | Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122) | 132 | 0,00 | 0,00 |
| | Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi de asigurări rezidente (Societăţi 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 puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133) | 134 | 0,00 | 0,00 |
| D.3 | Alte participatii | 140 | | |
| | Participaţiile autorităţilor locale la alte societăţi care nu sunt organizate pe acţiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) ( ct.2600300 - ct. 2960103) | 141 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (la valoarea de intrare mai puţin 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 | Creanţe comerciale necurente legate de livrări de bunuri şi servicii de către autorităţile locale sau de instituţii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care: | 157 | 11.211,00 | 11.211,00 |
| | -de la populaţie (gospodăriile populaţiei) (S.14) | 158 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la societăţi nefinanciare (S.11), | 159 | 11.211,00 | 11.211,00 |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163) | 160 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 161 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administraţia 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 nerezidenti (S21,S22) | 164 | 0,00 | 0,00 |
| | Creanţe comerciale curente legate de livrări de bunuri şi servicii de către autorităţile locale sau de instituţii 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 | 6.275.664,00 | 4.903.173,00 |
| | -de la populatie | 166 | 0,00 | 0,00 |
| | - de la societăţi nefinanciare (S.11), | 167 | 6.275.664,00 | 4.903.173,00 |
| | -de la instituţiile publice, din care: (rd.169+170+171) | 168 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 169 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administraţia 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:creanţele unităţilor sanitare cu paturi faţă de Casele de Sănătate | 171.1 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale 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 | Creanţe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la populatie | 177 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la societăţi nefinanciare (S.11), | 178 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182) | 179 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 180 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administraţia 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 nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 183 | 0,00 | 0,00 |
| | Creanţe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209) | 184 | 0,00 | 0,00 |
| | Total creante (rd.176+184) | 185 | 0,00 | 0,00 |
| | Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alţi donatori | 190 | 0,00 | 0,00 |
| | Sume de primit de la Autorităţile de Certificare / Autorităţile de Management /Agenţiile de Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) | 191 | 0,00 | 0,00 |
| | Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/ Autorităţile de Management / Agenţiile de Plăţi - 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/alţi 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/alţi 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/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505) | 196 | 0,00 | 0,00 |
| | DATORII FINANCIARE | 200 | | |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 201 | | |
| A.2 | Alte depozite | 202 | | |
| 1 | Sume datorate terţilor reprezentând garanţii şi cauţiuni aflate în conturile instituţiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care : | 203 | 343.447,00 | 317.252,00 |
| | - salariaţilor (gospodăriile populaţiei ) (S.143) | 204 | 86.523,00 | 87.087,00 |
| | - societăţi nefinanciare (S.11) | 205 | 256.924,00 | 230.165,00 |
| | - institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209) | 206 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 207 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 208 | 0,00 | 0,00 |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 209 | 0,00 | 0,00 |
| B | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI | 220 | | |
| B.1 | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produs financiare derivate) | 221 | | |
| | Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acţiuni şi produse financiare derivate emise de către de către administraţia locală şi de instituţiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziţionate de: | 222 | 0,00 | 0,00 |
| | -Banca centrală (S.121) | 223 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 224 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 225 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 226 | 0,00 | 0,00 |
| I | Total (la valoare nominala) rd.222 | 227 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604) | 228 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze accrual)(rd.227+228) | 229 | 0,00 | 0,00 |
| B.2 | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decât actiuni si produs financiare derivate) | 240 | | |
| | Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acţiuni şi produse financiare derivate emise de către administraţia locală şi de instituţiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de: | 241 | 0,00 | 0,00 |
| | -Banca centrală (S.121) | 242 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 243 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 244 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S,21, S.22) | 245 | 0,00 | 0,00 |
| I | Total (la valoare nominala) (rd.241) | 246 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate (ct.1680100) | 247 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.246+247) | 248 | | |
| C | CREDITE PRIMITE, din care: | 260 | | |
| C.1 | Credite pe termen scurt primite | 261 | | |
| | Credite pe termen scurt contractate de autorităţile locale şi instituţii 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 |
| | -Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 263 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 264 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 265 | 0,00 | 0,00 |
| | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituţiile publice din administraţia locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311) | 265.1 | 0,00 | 0,00 |
| | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituţiile publice din administraţia 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 instituţiile 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 şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare (ct.5190107) | 267.1 | 0,00 | 1.854.710,00 |
| | Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | 268 | 0,00 | 1.854.710,00 |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituţiile publice din administraţia locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de: | 269 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 270 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 271 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale 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 |
| | -Administraţia centrală (S1311) 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 | 1.854.710,00 |
| | 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 |
| | -Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului) | 278 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului) | 279 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 280 | 0,00 | 0,00 |
| | - Societăţi 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/achizitionate de: | 282 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului) | 283 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului) | 284 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 284.1 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăţi 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 instituţiile 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 |
| | -Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 287 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alţi rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 288 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 289 | 0,00 | 0,00 |
| | -Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituţii publice din administraţia locală (ct.1620200+ct.1670203) | 289.1 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze cash)(rd.286) | 290 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituţiile publice din administraţia locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de : | 291 | | |
| | -Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 292 | | |

| Nr. rand | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| | -Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 294 | | |
| | -Administraţia 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 |
| | - Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului) | 299 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului) | 300 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene şi State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 301 | 0,00 | 0,00 |
| | - Societăţi 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 | | |
| | - Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului) | 304 | | |
| | -Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului) | 305 | | |
| | -Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 306 | | |
| | - Societăţi 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 şi 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 |
| | - Societăţi nefinanciare (S.11) | 313 | 0,00 | 0,00 |
| | -Institutii publice, din care (rd.315+316+317): | 314 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 315 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administraţia 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 (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 318 | 0,00 | 0,00 |
| | - Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale 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 judecătoreşti 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 instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică, peste 1 an ( ct .4200202) | 319.12 | 0,00 | 0,00 |
| | Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri şi 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 | 25.939.310,00 | 32.206.722,00 |
| | - Societăţi nefinanciare (S.11) | 321 | 25.939.310,00 | 32.206.722,00 |
| | -Institutii publice, din care (rd.323+324+325): | 322 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 323 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administraţia 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 (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 326 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale 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 instituţiilor publice din administraţia 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 | 4.643.237,00 | 4.734.129,00 |
| | Salariile angajaţilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct. 4260100+ ct.4270100+ ct.4270300+ 4270301+ ct.4280101) | 332 | 6.209.737,00 | 6.193.088,00 |
| | Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti 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 instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia 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 | 10.852.974,00 | 10.927.217,00 |
| | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana | 340 | 0,00 | 0,00 |
| | Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management /Agenţiile de Plăţi- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502) | 341 | 10.051.998,00 | 10.051.998,00 |
| | Alte datorii | 342 | | |
| | Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care: | 342.1 | 0,00 | 0,00 |
| | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201) | 342.2 | 0,00 | 0,00 |
| | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 şi OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanţă ( ct.1510203) | 342.3 | 0,00 | 0,00 |
| | Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, peste un an (ct. 4200201) | 342.31 | 0,00 | 0,00 |
| | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203) | 342.4 | 0,00 | 0,00 |
| | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată 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 instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia 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 instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia 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 şi OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanţă (ct.1510103) | 343.2 | 0,00 | 0,00 |
| | - Sume transferate asupra contului Personal- drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, sub un an, (cont 4200101) | 343.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul 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 eţalonată 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 instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia 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 instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică, sub un an , conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102) | 343.51 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| E.3 | Plăţi restante | 345 | | |

| Nr. rand | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---|---|---|---|---|
| | -Societăţi nefinanciare (S.11) | 346.1 | | |
| | -Institutii publice, din care (rd.348+349+350): | 347 | | |
| | - Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 348 | | |
| | - Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 349 | | |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 350 | | |
| | -Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 351 | | |
| | -Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 352 | | |
| | Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat | 353 | | |
| | Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate | 354 | | |
| | Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare şi alte drepturi neachitate | 355 | | |
| | Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenţă, Total (rd.357+358+359), din care, către : | 356 | | |
| | - Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 357 | | |
| | -Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 358 | | |
| | - Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) | 359 | | |
| | Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către : | 360 | | |
| | - Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 361 | | |
| | -Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 362 | | |
| | - Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale 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, CONTABIL SEF, INTOCMIT,