SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR. POMPEI SAMARIAN
CALARASI

Bilant

Trimestrul: 3, Anul: 2025

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	2.077.325,00	542.540,00
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	35.471.087,00	40.930.210,00
5	Terenuri şi clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	2.346.465,00	4.542.426,00
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	194.784,00	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	194.784,00	11.211,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	40.089.661,00	46.026.387,00
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3 950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	13.560.980,00	11.830.915,00
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+483000 0+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	7.643.000,00	7.561.661,00
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	6.192.816,00	5.024.403,00
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	1.051.102,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	7.643.000,00	8.612.763,00
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	1.722.829,00	2.817.166,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	4.795,00	5.792,00
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	79.260,00	85.904,00
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	1.806.884,00	2.908.862,00
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	23.010.864,00	23.352.540,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	63.100.525,00	69.378.927,00
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	17.088.820,00	23.329.932,00
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	15.359.806,00	21.868.764,00
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	5.071.260,00	5.246.900,00
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	3.862.986,00	3.819.803,00
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	0,00	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	1.051.102,00
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	6.127.411,00	6.118.805,00
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	28.287.491,00	45.798.737,00
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	28.312.848,00	45.824.094,00
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	34.787.677,00	23.554.833,00
69	CAPITALURI PROPRII	83		
70	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201+ 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	2.749.545,00	364.977,00
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	34.526.277,00	32.295.398,00
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	2.488.145,00	9.105.542,00
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	34.787.677,00	23.554.833,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Manager interimar,

CONTABIL SEF,
Director financiar contabil,

INTOCMIT,
Sef serviciu financiar contabilitate,

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR. POMPEI SAMARIAN
CALARASI

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 3, Anul: 2025

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activităţi economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	76.449.090,00	80.954.790,00
3	Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	48.393.971,00	58.246.665,00
4.	Alte venituri operaţionale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2.400,00	10.000,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	124.845.461,00	139.211.455,00
1	Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	88.468.765,00	95.436.280,00
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	41.369.647,00	47.550.023,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	3.197.217,00	4.487.792,00
5	Alte cheltuieli operaţionale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	522.242,00	842.902,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	133.557.871,00	148.316.997,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	8.712.410,00	9.105.542,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	8.712.410,00	9.105.542,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	8.712.410,00	9.105.542,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	8.712.410,00	9 105.542,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Manager interimar.

CONTABIL SEF,
Director financiar contabil,

INTOCMIT,
Sef serviciu financiar contabilitate,

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR. POMPEI SAMARIAN CALARASI

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2025

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 finantate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610101/ 7700000	Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii 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	148.495.562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.395.940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.622.00
2. Plati	03	136.061.032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.738.939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.093.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	12.434.530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.657.001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-222.471.00
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	11.340.193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.340.193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-11.340.193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.340.193.00	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	1.051.102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.051.102.00	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	1.051.102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.051.102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-222.471.00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2.145.439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.367.910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.693.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.722.829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.261.136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 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	1.051.102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.051.102.00	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	2.817.166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.577.944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.222.00

ORDONATOR DE CREDITE,
Manager interimar.

CONTABIL SEF,
Director financiar contabil,

INTOCMIT,
Sef serviciu financiar contabilitate,

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR. POMPEI SAMARIAN CALARASI

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2025

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 finantate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610101/ 7700000	Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii 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	148.495.562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.395.940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.622.00
2. Plati	03	136.651.899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.329.806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.093.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	11.843.663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.066.134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-222.471.00
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	10.749.326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.749.326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-10.749.326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.749.326.00	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	1.051.102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.051.102.00	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	1.051.102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.051.102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-222.471.00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2.145.439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.367.910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.693.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.722.829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.261.136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 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	1.051.102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.051.102.00	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	2.817.166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.577.944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.222.00

ORDONATOR DE CREDITE,
Manager interimar,

CONTABIL SEF,
Director financiar contabil,

INTOCMIT,
Sef serviciu financiar contabilitate,

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR. POMPEI SAMARIAN
CALARASI

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2025

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	6.644,00	0,00	6.644,00
2. Plati	03	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	6.644,00	0,00	6.644,00
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	6.644,00	0,00	6.644,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	79.260,00	0,00	79.260,00
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	85.904,00	0,00	85.904,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Manager interimar.

CONTABIL SEF,
Director financiar contabil.

INTOCMIT,
Sef serviciu financiar contabilitate.

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

Trimestrul: 3, Anul: 2025

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	243.374.000,00	184.383.000,00	154.484.396,00	6.192.816,00	148.291.580,00	149.447.042,00	12.951,00	5.024.403,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	128.139.000,00	97.621.000,00	87.162.326,00	6.181.684,00	80.980.642,00	82.139.104,00	12.951,00	5.010.271,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	128.139.000,00	97.621.000,00	87.162.326,00	6.181.684,00	80.980.642,00	82.139.104,00	12.951,00	5.010.271,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	20.000,00	15.000,00	89.378,00	63.432,00	25.946,00	10.340,00	12.951,00	66.087,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	20.000,00	15.000,00	89.378,00	63.432,00	25.946,00	10.340,00	12.951,00	66.087,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	20.000,00	15.000,00	89.378,00	63.432,00	25.946,00	10.340,00	12.951,00	66.087,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	20.000,00	15.000,00	89.378,00	63.432,00	25.946,00	10.340,00	12.951,00	66.087,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	128.119.000,00	97.606.000,00	87.072.948,00	6.118.252,00	80.954.696,00	82.128.764,00	0,00	4.944.184,00
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	128.118.000,00	97.605.000,00	87.022.192,00	6.075.665,00	80.946.527,00	82.120.595,00	0,00	4.901.597,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	76.418.000,00	55.181.000,00	59.598.980,00	4.967.791,00	54.631.189,00	56.106.764,00	0,00	3.492.216,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	45.000.000,00	36.812.000,00	22.450.208,00	380.219,00	22.069.989,00	22.069.989,00	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	4.700.000,00	3.812.000,00	2.887.000,00	0,00	2.887.000,00	2.887.000,00	0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	2.000.000,00	1.800.000,00	2.035.604,00	677.255,00	1.358.349,00	1.056.842,00	0,00	978.762,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	0,00	0,00	42.587,00	42.587,00	0,00	0,00	0,00	42.587,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	0,00	0,00	42.587,00	42.587,00	0,00	0,00	0,00	42.587,00
Diverse venituri (cod 36.10.25+36.10.50)	36.10	1.000,00	1.000,00	669,00	0,00	669,00	669,00	0,00	0,00
Alte venituri	36.10.50	1.000,00	1.000,00	669,00	0,00	669,00	669,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	757.000,00	757.000,00	1.051.102,00	0,00	1.051.102,00	1.051.102,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	757.000,00	757.000,00	1.051.102,00	0,00	1.051.102,00	1.051.102,00	0,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	757.000,00	757.000,00	1.051.102,00	0,00	1.051.102,00	1.051.102,00	0,00	0,00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de funcţionare	40.10.15.01	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare	40.10.15.02	757.000,00	757.000,00	551.102,00	0,00	551.102,00	551.102,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	80.972.000,00	66.582.000,00	56.218.970,00	11.132,00	56.207.838,00	56.204.838,00	0,00	14.132,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	80.972.000,00	66.582.000,00	56.218.970,00	11.132,00	56.207.838,00	56.204.838,00	0,00	14.132,00
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19)	42.10	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. De capital (cod 42.10.11+42.10.39)	00.19	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.10.88.01 la 42.10.88.03)	42.10.88	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01	3.706.000,00	3.706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.10.88.03	704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76.562.000,00	62.172.000,00	56.218.970,00	11.132,00	56.207.838,00	56.204.838,00	0,00	14.132,00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	4.300.000,00	4.300.000,00	3.946.106,00	0,00	3.946.106,00	3.946.106,00	0,00	0,00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	72.000,00	72.000,00	50.566,00	0,00	50.566,00	50.566,00	0,00	0,00
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvolatare	43.10.19	3.190.000,00	3.190.000,00	2.472.619,00	0,00	2.472.619,00	2.472.619,00	0,00	0,00
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	69.000.000,00	54.610.000,00	49.749.679,00	11.132,00	49.738.547,00	49.735.547,00	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+45.10.09+45.10.15+45.10.16)	45.10	0,00	0,00	10.051.998,00	0,00	10.051.998,00	10.051.998,00	0,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	45.10.48	0,00	0,00	10.051.998,00	0,00	10.051.998,00	10.051.998,00	0,00	0,00
Prefinanțare	45.10.48.03	0,00	0,00	10.051.998,00	0,00	10.051.998,00	10.051.998,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.10	33.506.000,00	19.423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.10.01	33.506.000,00	19.423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	16.753.000,00	9.533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefinantare	48.10.01.03	16.753.000,00	9.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Manager interimar.

CONTABIL SEF,
Director financiar contabil.

INTOCMIT,
Sef serviciu financiar contabilitate.

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

Trimestrul: 3, Anul: 2025

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	201.439.000,00	156.531.000,00	141.358.111,00	6.192.816,00	135.165.295,00	136.320.757,00	12.951,00	5.024.403,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	128.139.000,00	97.621.000,00	87.162.326,00	6.181.684,00	80.980.642,00	82.139.104,00	12.951,00	5.010.271,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	128.139.000,00	97.621.000,00	87.162.326,00	6.181.684,00	80.980.642,00	82.139.104,00	12.951,00	5.010.271,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	20.000,00	15.000,00	89.378,00	63.432,00	25.946,00	10.340,00	12.951,00	66.087,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	20.000,00	15.000,00	89.378,00	63.432,00	25.946,00	10.340,00	12.951,00	66.087,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	20.000,00	15.000,00	89.378,00	63.432,00	25.946,00	10.340,00	12.951,00	66.087,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	20.000,00	15.000,00	89.378,00	63.432,00	25.946,00	10.340,00	12.951,00	66.087,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	128.119.000,00	97.606.000,00	87.072.948,00	6.118.252,00	80.954.696,00	82.128.764,00	0,00	4.944.184,00
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	128.118.000,00	97.605.000,00	87.022.192,00	6.075.665,00	80.946.527,00	82.120.595,00	0,00	4.901.597,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	76.418.000,00	55.181.000,00	59.598.980,00	4.967.791,00	54.631.189,00	56.106.764,00	0,00	3.492.216,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	45.000.000,00	36.812.000,00	22.450.208,00	380.219,00	22.069.989,00	22.069.989,00	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	4.700.000,00	3.812.000,00	2.887.000,00	0,00	2.887.000,00	2.887.000,00	0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	2.000.000,00	1.800.000,00	2.035.604,00	677.255,00	1.358.349,00	1.056.842,00	0,00	978.762,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	0,00	0,00	42.587,00	42.587,00	0,00	0,00	0,00	42.587,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	0,00	0,00	42.587,00	42.587,00	0,00	0,00	0,00	42.587,00
Diverse venituri (cod 36.10.25+36.10.50)	36.10	1.000,00	1.000,00	669,00	0,00	669,00	669,00	0,00	0,00
Alte venituri	36.10.50	1.000,00	1.000,00	669,00	0,00	669,00	669,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de funcţionare	40.10.15.01	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	73.300.000,00	58.910.000,00	53.695.785,00	11.132,00	53.684.653,00	53.681.653,00	0,00	14.132,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	73.300.000,00	58.910.000,00	53.695.785,00	11.132,00	53.684.653,00	53.681.653,00	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	73.300.000,00	58.910.000,00	53.695.785,00	11.132,00	53.684.653,00	53.681.653,00	0,00	14.132,00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	4.300.000,00	4.300.000,00	3.946.106,00	0,00	3.946.106,00	3.946.106,00	0,00	0,00
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	69.000.000,00	54.610.000,00	49.749.679,00	11.132,00	49.738.547,00	49.735.547,00	0,00	14.132,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Manager interimar,

CONTABIL SEF,
Director financiar contabil,

INTOCMIT,
Sef serviciu financiar contabilitate,

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

Trimestrul: 3, Anul: 2025

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	41.935.000,00	27.852.000,00	13.126.285,00	0,00	13.126.285,00	13.126.285,00	0,00	0,00
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	757.000,00	757.000,00	551.102,00	0,00	551.102,00	551.102,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	757.000,00	757.000,00	551.102,00	0,00	551.102,00	551.102,00	0,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	757.000,00	757.000,00	551.102,00	0,00	551.102,00	551.102,00	0,00	0,00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare	40.10.15.02	757.000,00	757.000,00	551.102,00	0,00	551.102,00	551.102,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	7.672.000,00	7.672.000,00	2.523.185,00	0,00	2.523.185,00	2.523.185,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	7.672.000,00	7.672.000,00	2.523.185,00	0,00	2.523.185,00	2.523.185,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19)	42.10	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. De capital (cod 42.10.11+42.10.39)	00.19	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01	3.706.000,00	3.706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.10.88.03	704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.262.000,00	3.262.000,00	2.523.185,00	0,00	2.523.185,00	2.523.185,00	0,00	0,00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	72.000,00	72.000,00	50.566,00	0,00	50.566,00	50.566,00	0,00	0,00
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvolatare	43.10.19	3.190.000,00	3.190.000,00	2.472.619,00	0,00	2.472.619,00	2.472.619,00	0,00	0,00
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16)	45.10	0,00	0,00	10.051.998,00	0,00	10.051.998,00	10.051.998,00	0,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	45.10.48	0,00	0,00	10.051.998,00	0,00	10.051.998,00	10.051.998,00	0,00	0,00
Prefinanţare	45.10.48.03	0,00	0,00	10.051.998,00	0,00	10.051.998,00	10.051.998,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.10	33.506.000,00	19.423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.10.01	33.506.000,00	19.423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	16.753.000,00	9.533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefinantare	48.10.01.03	16.753.000,00	9.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Manager interimar

CONTABIL SEF,
Director financiar contabil,

INTOCMIT,
Sef serviciu financiar contabilitate,

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR. POMPEI SAMARIAN CALARASI

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

Trimestrul: 3, Anul: 2025

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	3.570.000,00	3.563.000,00	243.374.000,00	184.383.000,00	159.031.679,00	159.031.679,00	147.079.132,00	11.952.547,00	148.316.997,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	3.570.000,00	3.563.000,00	243.374.000,00	184.383.000,00	159.031.679,00	159.031.679,00	147.079.132,00	11.952.547,00	148.316.997,00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	3.570.000,00	3.563.000,00	243.374.000,00	184.383.000,00	159.031.679,00	159.031.679,00	147.079.132,00	11.952.547,00	148.316.997,00
Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	3.570.000,00	3.563.000,00	243.374.000,00	184.383.000,00	159.031.679,00	159.031.679,00	147.079.132,00	11.952.547,00	148.316.997,00
Spitale generale	66.10.06.01	3.570.000,00	3.563.000,00	243.374.000,00	184.383.000,00	159.031.679,00	159.031.679,00	147.079.132,00	11.952.547,00	148.316.997,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367.910,00	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	2.367.910,00	0,00	0,00
Excedentul secţiunii de funcţionare	98.10.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.818,00	0,00	0,00
Excedentul secţiunii de dezvoltare	98.10.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.092,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Manager interimar

CONTABIL SEF,
Director financiar contabil,

INTOCMIT,
Sef serviciu financiar contabilitate.

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

Trimestrul: 3, Anul: 2025

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	3.570.000,00	3.563.000,00	243.374.000,00	184.383.000,00	159.031.679,00	159.031.679,00	147.079.132,00	11.952.547,00	148.316.997,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	239.804.000,00	180.820.000,00	156.005.604,00	156.005.604,00	144.336.115,00	11.669.489,00	144.145.415,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	136.408.000,00	102.469.000,00	96.264.163,00	96.264.163,00	96.248.456,00	15.707,00	94.799.640,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	131.350.000,00	98.340.000,00	92.413.441,00	92.413.441,00	92.400.176,00	13.265,00	92.183.531,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	93.550.000,00	69.990.000,00	67.344.512,00	67.344.512,00	67.331.247,00	13.265,00	67.279.488,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	17.500.000,00	13.125.000,00	11.586.716,00	11.586.716,00	11.586.716,00	0,00	11.517.818,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	10.000.000,00	7.500.000,00	6.243.541,00	6.243.541,00	6.243.541,00	0,00	6.112.391,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	5.600.000,00	4.200.000,00	3.846.131,00	3.846.131,00	3.846.131,00	0,00	3.820.806,00
Îndemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	3.100.000,00	2.325.000,00	2.198.364,00	2.198.364,00	2.198.364,00	0,00	2.182.924,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.600.000,00	1.200.000,00	1.194.177,00	1.194.177,00	1.194.177,00	0,00	1.270.104,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	433.101,00	433.101,00	433.101,00	0,00	432.103,00
Vouchere de vacanţă	10.02.06	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	433.101,00	433.101,00	433.101,00	0,00	432.103,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	4.358.000,00	3.429.000,00	3.417.621,00	3.417.621,00	3.415.179,00	2.442,00	2.184.006,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	158.000,00	119.000,00	110.117,00	110.117,00	110.117,00	0,00	109.914,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	4.200.000,00	3.310.000,00	3.307.504,00	3.307.504,00	3.305.062,00	2.442,00	2.074.092,00
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	64.381.000,00	53.512.000,00	49.369.391,00	49.369.391,00	39.218.580,00	10.150.811,00	47.102.808,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	19.737.000,00	16.423.000,00	15.370.920,00	15.370.920,00	13.047.892,00	2.323.028,00	14.491.977,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	188.799,00	188.799,00	113.720,00	75.079,00	144.098,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	284.186,00	284.186,00	119.167,00	165.019,00	236.232,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	3.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.670.729,00	129.271,00	2.682.565,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	1.000.000,00	750.000,00	740.626,00	740.626,00	566.722,00	173.904,00	708.899,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	27.531,00	27.531,00	27.531,00	0,00	27.292,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	300.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	218.183,00	76.817,00	257.851,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	97.000,00	73.000,00	66.916,00	66.916,00	66.827,00	89,00	66.789,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	1.500.000,00	1.125.000,00	675.594,00	675.594,00	455.336,00	220.258,00	592.053,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	13.000.000,00	10.750.000,00	10.292.268,00	10.292.268,00	8.809.677,00	1.482.591,00	9.776.198,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	400.000,00	357.000,00	250.583,00	250.583,00	247.656,00	2.927,00	223.278,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	3.018.000,00	2.313.000,00	1.822.562,00	1.822.562,00	1.379.055,00	443.507,00	1.585.463,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	3.018.000,00	2.313.000,00	1.822.562,00	1.822.562,00	1.379.055,00	443.507,00	1.585.463,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	40.509.000,00	33.820.000,00	31.565.100,00	31.565.100,00	24.256.487,00	7.308.613,00	30.166.272,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	18.640.000,00	16.479.000,00	16.336.618,00	16.336.618,00	13.046.271,00	3.290.347,00	14.816.236,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	7.069.000,00	6.069.000,00	6.069.000,00	6.069.000,00	4.444.531,00	1.624.469,00	4.781.943,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	14.000.000,00	10.500.000,00	8.387.482,00	8.387.482,00	6.069.905,00	2.317.577,00	10.088.134,00

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
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	800.000,00	772.000,00	772.000,00	772.000,00	695.780,00	76.220,00	479.959,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00	239.971,00	239.971,00	172.356,00	67.615,00	527.538,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00	239.971,00	239.971,00	172.356,00	67.615,00	527.538,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	21.058,00	21.058,00	18.988,00	2.070,00	14.811,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	360.000,00	295.000,00	99.197,00	99.197,00	96.146,00	3.051,00	93.469,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	60.000,00	45.000,00	22.028,00	22.028,00	18.977,00	3.051,00	22.028,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00	77.169,00	77.169,00	77.169,00	0,00	71.441,00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.40)	56	0,00	0,00	33.906.000,00	22.060.000,00	9.749.024,00	9.749.024,00	8.332.847,00	1.416.177,00	1.076.804,00
Programe finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48	0,00	0,00	33.906.000,00	22.060.000,00	9.749.024,00	9.749.024,00	8.332.847,00	1.416.177,00	1.076.804,00
Finanţarea externa nerambursabila	56.48.02	0,00	0,00	33.906.000,00	22.060.000,00	9.749.024,00	9.749.024,00	8.332.847,00	1.416.177,00	1.076.804,00
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	239.066,00
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	239.066,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.066,00
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	650.000,00	550.000,00	536.232,00	536.232,00	536.232,00	0,00	840.303,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	650.000,00	550.000,00	536.232,00	536.232,00	536.232,00	0,00	840.303,00
Titlul XII Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	4.459.000,00	2.229.000,00	86.794,00	86.794,00	0,00	86.794,00	86.794,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	3.706.000,00	1.853.000,00	53.294,00	53.294,00	0,00	53.294,00	53.294,00
Finanţare publică naţională	60.02	0,00	0,00	49.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	704.000,00	352.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	3.570.000,00	3.563.000,00	3.570.000,00	3.563.000,00	3.290.404,00	3.290.404,00	3.007.346,00	283.058,00	4.171.582,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	3.570.000,00	3.563.000,00	3.570.000,00	3.563.000,00	3.290.404,00	3.290.404,00	3.007.346,00	283.058,00	4.171.582,00
Active fixe	71.01	3.570.000,00	3.563.000,00	3.570.000,00	3.563.000,00	3.290.404,00	3.290.404,00	3.007.346,00	283.058,00	4.171.582,00

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	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	50.566,00	50.566,00	50.566,00	0,00	2.644.696,00
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	510.956,00
Alte active fixe	71.01.30	131.000,00	124.000,00	131.000,00	124.000,00	25.726,00	25.726,00	25.726,00	0,00	3.574,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.329,00	-264.329,00	-264.329,00	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	-264.329,00	-264.329,00	-264.329,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.329,00	-264.329,00	-264.329,00	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	-264.329,00	-264.329,00	-264.329,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	3.570.000,00	3.563.000,00	243.374.000,00	184.383.000,00	159.031.679,00	159.031.679,00	147.079.132,00	11.952.547,00	148.316.997,00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	3.570.000,00	3.563.000,00	243.374.000,00	184.383.000,00	159.031.679,00	159.031.679,00	147.079.132,00	11.952.547,00	148.316.997,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	239.804.000,00	180.820.000,00	156.005.604,00	156.005.604,00	144.336.115,00	11.669.489,00	144.145.415,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	136.408.000,00	102.469.000,00	96.264.163,00	96.264.163,00	96.248.456,00	15.707,00	94.799.640,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	131.350.000,00	98.340.000,00	92.413.441,00	92.413.441,00	92.400.176,00	13.265,00	92.183.531,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	93.550.000,00	69.990.000,00	67.344.512,00	67.344.512,00	67.331.247,00	13.265,00	67.279.488,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	17.500.000,00	13.125.000,00	11.586.716,00	11.586.716,00	11.586.716,00	0,00	11.517.818,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	10.000.000,00	7.500.000,00	6.243.541,00	6.243.541,00	6.243.541,00	0,00	6.112.391,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	5.600.000,00	4.200.000,00	3.846.131,00	3.846.131,00	3.846.131,00	0,00	3.820.806,00
Indemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	3.100.000,00	2.325.000,00	2.198.364,00	2.198.364,00	2.198.364,00	0,00	2.182.924,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.600.000,00	1.200.000,00	1.194.177,00	1.194.177,00	1.194.177,00	0,00	1.270.104,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	433.101,00	433.101,00	433.101,00	0,00	432.103,00
Vouchere de vacanţă	10.02.06	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	433.101,00	433.101,00	433.101,00	0,00	432.103,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	4.358.000,00	3.429.000,00	3.417.621,00	3.417.621,00	3.415.179,00	2.442,00	2.184.006,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	158.000,00	119.000,00	110.117,00	110.117,00	110.117,00	0,00	109.914,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	4.200.000,00	3.310.000,00	3.307.504,00	3.307.504,00	3.305.062,00	2.442,00	2.074.092,00
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	64.381.000,00	53.512.000,00	49.369.391,00	49.369.391,00	39.218.580,00	10.150.811,00	47.102.808,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	19.737.000,00	16.423.000,00	15.370.920,00	15.370.920,00	13.047.892,00	2.323.028,00	14.491.977,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	188.799,00	188.799,00	113.720,00	75.079,00	144.098,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	284.186,00	284.186,00	119.167,00	165.019,00	236.232,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	3.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.670.729,00	129.271,00	2.682.565,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	1.000.000,00	750.000,00	740.626,00	740.626,00	566.722,00	173.904,00	708.899,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	27.531,00	27.531,00	27.531,00	0,00	27.292,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	300.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	218.183,00	76.817,00	257.851,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	97.000,00	73.000,00	66.916,00	66.916,00	66.827,00	89,00	66.789,00

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 si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	1.500.000,00	1.125.000,00	675.594,00	675.594,00	455.336,00	220.258,00	592.053,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	13.000.000,00	10.750.000,00	10.292.268,00	10.292.268,00	8.809.677,00	1.482.591,00	9.776.198,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	400.000,00	357.000,00	250.583,00	250.583,00	247.656,00	2.927,00	223.278,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	3.018.000,00	2.313.000,00	1.822.562,00	1.822.562,00	1.379.055,00	443.507,00	1.585.463,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	3.018.000,00	2.313.000,00	1.822.562,00	1.822.562,00	1.379.055,00	443.507,00	1.585.463,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	40.509.000,00	33.820.000,00	31.565.100,00	31.565.100,00	24.256.487,00	7.308.613,00	30.166.272,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	18.640.000,00	16.479.000,00	16.336.618,00	16.336.618,00	13.046.271,00	3.290.347,00	14.816.236,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	7.069.000,00	6.069.000,00	6.069.000,00	6.069.000,00	4.444.531,00	1.624.469,00	4.781.943,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	14.000.000,00	10.500.000,00	8.387.482,00	8.387.482,00	6.069.905,00	2.317.577,00	10.088.134,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	800.000,00	772.000,00	772.000,00	772.000,00	695.780,00	76.220,00	479.959,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00	239.971,00	239.971,00	172.356,00	67.615,00	527.538,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00	239.971,00	239.971,00	172.356,00	67.615,00	527.538,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	21.058,00	21.058,00	18.988,00	2.070,00	14.811,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	360.000,00	295.000,00	99.197,00	99.197,00	96.146,00	3.051,00	93.469,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	60.000,00	45.000,00	22.028,00	22.028,00	18.977,00	3.051,00	22.028,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00	77.169,00	77.169,00	77.169,00	0,00	71.441,00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.40)	56	0,00	0,00	33.906.000,00	22.060.000,00	9.749.024,00	9.749.024,00	8.332.847,00	1.416.177,00	1.076.804,00
Programe finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48	0,00	0,00	33.906.000,00	22.060.000,00	9.749.024,00	9.749.024,00	8.332.847,00	1.416.177,00	1.076.804,00
Finanţarea externa nerambursabila	56.48.02	0,00	0,00	33.906.000,00	22.060.000,00	9.749.024,00	9.749.024,00	8.332.847,00	1.416.177,00	1.076.804,00
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	239.066,00
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	239.066,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.066,00
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	650.000,00	550.000,00	536.232,00	536.232,00	536.232,00	0,00	840.303,00

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
Titlul XII Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	4.459.000,00	2.229.000,00	86.794,00	86.794,00	0,00	86.794,00	86.794,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	3.706.000,00	1.853.000,00	53.294,00	53.294,00	0,00	53.294,00	53.294,00
Finanţare publică naţională	60.02	0,00	0,00	49.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	704.000,00	352.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	3.570.000,00	3.563.000,00	3.570.000,00	3.563.000,00	3.290.404,00	3.290.404,00	3.007.346,00	283.058,00	4.171.582,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	3.570.000,00	3.563.000,00	3.570.000,00	3.563.000,00	3.290.404,00	3.290.404,00	3.007.346,00	283.058,00	4.171.582,00
Active fixe	71.01	3.570.000,00	3.563.000,00	3.570.000,00	3.563.000,00	3.290.404,00	3.290.404,00	3.007.346,00	283.058,00	4.171.582,00
Constructii	71.01.01	3.367.000,00	3.367.000,00	3.367.000,00	3.367.000,00	3.214.112,00	3.214.112,00	2.931.054,00	283.058,00	1.012.356,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	50.566,00	50.566,00	50.566,00	0,00	2.644.696,00
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	510.956,00
Alte active fixe	71.01.30	131.000,00	124.000,00	131.000,00	124.000,00	25.726,00	25.726,00	25.726,00	0,00	3.574,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.329,00	-264.329,00	-264.329,00	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	-264.329,00	-264.329,00	-264.329,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.329,00	-264.329,00	-264.329,00	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	-264.329,00	-264.329,00	-264.329,00	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	2.367.910,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Manager interimar.

CONTABIL SEF,
Director financiar contabil,

INTOCMIT,
Sef serviciu financiar contabilitate,

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

Trimestrul: 3, Anul: 2025

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	201.439.000,00	156.531.000,00	145.905.457,00	145.905.457,00	135.738.939,00	10.166.518,00	142.742.751,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	201.439.000,00	156.531.000,00	146.169.786,00	146.169.786,00	136.003.268,00	10.166.518,00	142.742.751,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	136.408.000,00	102.469.000,00	96.264.163,00	96.264.163,00	96.248.456,00	15.707,00	94.799.640,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	131.350.000,00	98.340.000,00	92.413.441,00	92.413.441,00	92.400.176,00	13.265,00	92.183.531,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	93.550.000,00	69.990.000,00	67.344.512,00	67.344.512,00	67.331.247,00	13.265,00	67.279.488,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	17.500.000,00	13.125.000,00	11.586.716,00	11.586.716,00	11.586.716,00	0,00	11.517.818,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	10.000.000,00	7.500.000,00	6.243.541,00	6.243.541,00	6.243.541,00	0,00	6.112.391,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	5.600.000,00	4.200.000,00	3.846.131,00	3.846.131,00	3.846.131,00	0,00	3.820.806,00
Indemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	3.100.000,00	2.325.000,00	2.198.364,00	2.198.364,00	2.198.364,00	0,00	2.182.924,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.600.000,00	1.200.000,00	1.194.177,00	1.194.177,00	1.194.177,00	0,00	1.270.104,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	433.101,00	433.101,00	433.101,00	0,00	432.103,00
Vouchere de vacanţă	10.02.06	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	433.101,00	433.101,00	433.101,00	0,00	432.103,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	4.358.000,00	3.429.000,00	3.417.621,00	3.417.621,00	3.415.179,00	2.442,00	2.184.006,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	158.000,00	119.000,00	110.117,00	110.117,00	110.117,00	0,00	109.914,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	4.200.000,00	3.310.000,00	3.307.504,00	3.307.504,00	3.305.062,00	2.442,00	2.074.092,00
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	64.381.000,00	53.512.000,00	49.369.391,00	49.369.391,00	39.218.580,00	10.150.811,00	47.102.808,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	19.737.000,00	16.423.000,00	15.370.920,00	15.370.920,00	13.047.892,00	2.323.028,00	14.491.977,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	188.799,00	188.799,00	113.720,00	75.079,00	144.098,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	284.186,00	284.186,00	119.167,00	165.019,00	236.232,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	3.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.670.729,00	129.271,00	2.682.565,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	1.000.000,00	750.000,00	740.626,00	740.626,00	566.722,00	173.904,00	708.899,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	27.531,00	27.531,00	27.531,00	0,00	27.292,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	300.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	218.183,00	76.817,00	257.851,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	97.000,00	73.000,00	66.916,00	66.916,00	66.827,00	89,00	66.789,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	1.500.000,00	1.125.000,00	675.594,00	675.594,00	455.336,00	220.258,00	592.053,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	13.000.000,00	10.750.000,00	10.292.268,00	10.292.268,00	8.809.677,00	1.482.591,00	9.776.198,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	400.000,00	357.000,00	250.583,00	250.583,00	247.656,00	2.927,00	223.278,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	3.018.000,00	2.313.000,00	1.822.562,00	1.822.562,00	1.379.055,00	443.507,00	1.585.463,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	3.018.000,00	2.313.000,00	1.822.562,00	1.822.562,00	1.379.055,00	443.507,00	1.585.463,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	40.509.000,00	33.820.000,00	31.565.100,00	31.565.100,00	24.256.487,00	7.308.613,00	30.166.272,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	18.640.000,00	16.479.000,00	16.336.618,00	16.336.618,00	13.046.271,00	3.290.347,00	14.816.236,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	7.069.000,00	6.069.000,00	6.069.000,00	6.069.000,00	4.444.531,00	1.624.469,00	4.781.943,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	14.000.000,00	10.500.000,00	8.387.482,00	8.387.482,00	6.069.905,00	2.317.577,00	10.088.134,00

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
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	800.000,00	772.000,00	772.000,00	772.000,00	695.780,00	76.220,00	479.959,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00	239.971,00	239.971,00	172.356,00	67.615,00	527.538,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00	239.971,00	239.971,00	172.356,00	67.615,00	527.538,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	21.058,00	21.058,00	18.988,00	2.070,00	14.811,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	360.000,00	295.000,00	99.197,00	99.197,00	96.146,00	3.051,00	93.469,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	60.000,00	45.000,00	22.028,00	22.028,00	18.977,00	3.051,00	22.028,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00	77.169,00	77.169,00	77.169,00	0,00	71.441,00
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	650.000,00	550.000,00	536.232,00	536.232,00	536.232,00	0,00	840.303,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	650.000,00	550.000,00	536.232,00	536.232,00	536.232,00	0,00	840.303,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.329,00	-264.329,00	-264.329,00	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	-264.329,00	-264.329,00	-264.329,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.329,00	-264.329,00	-264.329,00	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	-264.329,00	-264.329,00	-264.329,00	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	201.439.000,00	156.531.000,00	145.905.457,00	145.905.457,00	135.738.939,00	10.166.518,00	142.742.751,00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	0,00	0,00	201.439.000,00	156.531.000,00	145.905.457,00	145.905.457,00	135.738.939,00	10.166.518,00	142.742.751,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	201.439.000,00	156.531.000,00	146.169.786,00	146.169.786,00	136.003.268,00	10.166.518,00	142.742.751,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	136.408.000,00	102.469.000,00	96.264.163,00	96.264.163,00	96.248.456,00	15.707,00	94.799.640,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	131.350.000,00	98.340.000,00	92.413.441,00	92.413.441,00	92.400.176,00	13.265,00	92.183.531,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	93.550.000,00	69.990.000,00	67.344.512,00	67.344.512,00	67.331.247,00	13.265,00	67.279.488,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	17.500.000,00	13.125.000,00	11.586.716,00	11.586.716,00	11.586.716,00	0,00	11.517.818,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	10.000.000,00	7.500.000,00	6.243.541,00	6.243.541,00	6.243.541,00	0,00	6.112.391,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	5.600.000,00	4.200.000,00	3.846.131,00	3.846.131,00	3.846.131,00	0,00	3.820.806,00
Indemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	3.100.000,00	2.325.000,00	2.198.364,00	2.198.364,00	2.198.364,00	0,00	2.182.924,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.600.000,00	1.200.000,00	1.194.177,00	1.194.177,00	1.194.177,00	0,00	1.270.104,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	433.101,00	433.101,00	433.101,00	0,00	432.103,00

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
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	4.358.000,00	3.429.000,00	3.417.621,00	3.417.621,00	3.415.179,00	2.442,00	2.184.006,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	158.000,00	119.000,00	110.117,00	110.117,00	110.117,00	0,00	109.914,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	4.200.000,00	3.310.000,00	3.307.504,00	3.307.504,00	3.305.062,00	2.442,00	2.074.092,00
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	64.381.000,00	53.512.000,00	49.369.391,00	49.369.391,00	39.218.580,00	10.150.811,00	47.102.808,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	19.737.000,00	16.423.000,00	15.370.920,00	15.370.920,00	13.047.892,00	2.323.028,00	14.491.977,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	188.799,00	188.799,00	113.720,00	75.079,00	144.098,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	284.186,00	284.186,00	119.167,00	165.019,00	236.232,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	3.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.670.729,00	129.271,00	2.682.565,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	1.000.000,00	750.000,00	740.626,00	740.626,00	566.722,00	173.904,00	708.899,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	27.531,00	27.531,00	27.531,00	0,00	27.292,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	300.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	218.183,00	76.817,00	257.851,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	97.000,00	73.000,00	66.916,00	66.916,00	66.827,00	89,00	66.789,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	1.500.000,00	1.125.000,00	675.594,00	675.594,00	455.336,00	220.258,00	592.053,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	13.000.000,00	10.750.000,00	10.292.268,00	10.292.268,00	8.809.677,00	1.482.591,00	9.776.198,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	400.000,00	357.000,00	250.583,00	250.583,00	247.656,00	2.927,00	223.278,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	3.018.000,00	2.313.000,00	1.822.562,00	1.822.562,00	1.379.055,00	443.507,00	1.585.463,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	3.018.000,00	2.313.000,00	1.822.562,00	1.822.562,00	1.379.055,00	443.507,00	1.585.463,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	40.509.000,00	33.820.000,00	31.565.100,00	31.565.100,00	24.256.487,00	7.308.613,00	30.166.272,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	18.640.000,00	16.479.000,00	16.336.618,00	16.336.618,00	13.046.271,00	3.290.347,00	14.816.236,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	7.069.000,00	6.069.000,00	6.069.000,00	6.069.000,00	4.444.531,00	1.624.469,00	4.781.943,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	14.000.000,00	10.500.000,00	8.387.482,00	8.387.482,00	6.069.905,00	2.317.577,00	10.088.134,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	800.000,00	772.000,00	772.000,00	772.000,00	695.780,00	76.220,00	479.959,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00	239.971,00	239.971,00	172.356,00	67.615,00	527.538,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00	239.971,00	239.971,00	172.356,00	67.615,00	527.538,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	21.058,00	21.058,00	18.988,00	2.070,00	14.811,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	360.000,00	295.000,00	99.197,00	99.197,00	96.146,00	3.051,00	93.469,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	60.000,00	45.000,00	22.028,00	22.028,00	18.977,00	3.051,00	22.028,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00	77.169,00	77.169,00	77.169,00	0,00	71.441,00
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	650.000,00	550.000,00	536.232,00	536.232,00	536.232,00	0,00	840.303,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	650.000,00	550.000,00	536.232,00	536.232,00	536.232,00	0,00	840.303,00

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
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.329,00	-264.329,00	-264.329,00	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	-264.329,00	-264.329,00	-264.329,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.329,00	-264.329,00	-264.329,00	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	-264.329,00	-264.329,00	-264.329,00	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	581.818,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Manager interimar,

CONTABIL SEF,
Director financiar contabil,

INTOCMIT,
Sef serviciu financiar contabilitate,

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

Trimestrul: 3, Anul: 2025

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	3.570.000,00	3.563.000,00	41.935.000,00	27.852.000,00	13.126.222,00	13.126.222,00	11.340.193,00	1.786.029,00	5.574.246,00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.40)	56	0,00	0,00	33.906.000,00	22.060.000,00	9.749.024,00	9.749.024,00	8.332.847,00	1.416.177,00	1.076.804,00
Programe finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48	0,00	0,00	33.906.000,00	22.060.000,00	9.749.024,00	9.749.024,00	8.332.847,00	1.416.177,00	1.076.804,00
Finanţarea externa nerambursabila	56.48.02	0,00	0,00	33.906.000,00	22.060.000,00	9.749.024,00	9.749.024,00	8.332.847,00	1.416.177,00	1.076.804,00
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	239.066,00
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	239.066,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.066,00
Titlul XII Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	4.459.000,00	2.229.000,00	86.794,00	86.794,00	0,00	86.794,00	86.794,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	3.706.000,00	1.853.000,00	53.294,00	53.294,00	0,00	53.294,00	53.294,00
Finanţare publică naţională	60.02	0,00	0,00	49.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	704.000,00	352.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	3.570.000,00	3.563.000,00	3.570.000,00	3.563.000,00	3.290.404,00	3.290.404,00	3.007.346,00	283.058,00	4.171.582,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	3.570.000,00	3.563.000,00	3.570.000,00	3.563.000,00	3.290.404,00	3.290.404,00	3.007.346,00	283.058,00	4.171.582,00
Active fixe	71.01	3.570.000,00	3.563.000,00	3.570.000,00	3.563.000,00	3.290.404,00	3.290.404,00	3.007.346,00	283.058,00	4.171.582,00
Constructii	71.01.01	3.367.000,00	3.367.000,00	3.367.000,00	3.367.000,00	3.214.112,00	3.214.112,00	2.931.054,00	283.058,00	1.012.356,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	50.566,00	50.566,00	50.566,00	0,00	2.644.696,00
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	510.956,00
Alte active fixe	71.01.30	131.000,00	124.000,00	131.000,00	124.000,00	25.726,00	25.726,00	25.726,00	0,00	3.574,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	3.570.000,00	3.563.000,00	41.935.000,00	27.852.000,00	13.126.222,00	13.126.222,00	11.340.193,00	1.786.029,00	5.574.246,00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	3.570.000,00	3.563.000,00	41.935.000,00	27.852.000,00	13.126.222,00	13.126.222,00	11.340.193,00	1.786.029,00	5.574.246,00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.40)	56	0,00	0,00	33.906.000,00	22.060.000,00	9.749.024,00	9.749.024,00	8.332.847,00	1.416.177,00	1.076.804,00

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
Programe finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48	0,00	0,00	33.906.000,00	22.060.000,00	9.749.024,00	9.749.024,00	8.332.847,00	1.416.177,00	1.076.804,00
Finanţarea externa nerambursabila	56.48.02	0,00	0,00	33.906.000,00	22.060.000,00	9.749.024,00	9.749.024,00	8.332.847,00	1.416.177,00	1.076.804,00
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	239.066,00
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	239.066,00
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.066,00
Titlul XII Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	4.459.000,00	2.229.000,00	86.794,00	86.794,00	0,00	86.794,00	86.794,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	3.706.000,00	1.853.000,00	53.294,00	53.294,00	0,00	53.294,00	53.294,00
Finanţare publică naţională	60.02	0,00	0,00	49.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	704.000,00	352.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	3.570.000,00	3.563.000,00	3.570.000,00	3.563.000,00	3.290.404,00	3.290.404,00	3.007.346,00	283.058,00	4.171.582,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	3.570.000,00	3.563.000,00	3.570.000,00	3.563.000,00	3.290.404,00	3.290.404,00	3.007.346,00	283.058,00	4.171.582,00
Active fixe	71.01	3.570.000,00	3.563.000,00	3.570.000,00	3.563.000,00	3.290.404,00	3.290.404,00	3.007.346,00	283.058,00	4.171.582,00
Constructii	71.01.01	3.367.000,00	3.367.000,00	3.367.000,00	3.367.000,00	3.214.112,00	3.214.112,00	2.931.054,00	283.058,00	1.012.356,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	50.566,00	50.566,00	50.566,00	0,00	2.644.696,00
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	510.956,00
Alte active fixe	71.01.30	131.000,00	124.000,00	131.000,00	124.000,00	25.726,00	25.726,00	25.726,00	0,00	3.574,00
EXCEDENT S8.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.092,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Manager interimar

CONTABIL SEF,
Director financiar contabil,

INTOCMIT,
Sef serviciu financiar contabilitate,

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 3, Anul: 2025

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	3.570.000,00	3.563.000,00	243.374.000,00	184.383.000,00	159.031.679,00	159.031.679,00	147.079.132,00	11.952.547,00	148.316.997,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	0,00	0,00	201.439.000,00	156.531.000,00	145.905.457,00	145.905.457,00	135.738.939,00	10.166.518,00	142.742.751,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	201.439.000,00	156.531.000,00	146.169.786,00	146.169.786,00	136.003.268,00	10.166.518,00	142.742.751,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	136.408.000,00	102.469.000,00	96.264.163,00	96.264.163,00	96.248.456,00	15.707,00	94.799.640,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	131.350.000,00	98.340.000,00	92.413.441,00	92.413.441,00	92.400.176,00	13.265,00	92.183.531,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	93.550.000,00	69.990.000,00	67.344.512,00	67.344.512,00	67.331.247,00	13.265,00	67.279.488,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	17.500.000,00	13.125.000,00	11.586.716,00	11.586.716,00	11.586.716,00	0,00	11.517.818,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	10.000.000,00	7.500.000,00	6.243.541,00	6.243.541,00	6.243.541,00	0,00	6.112.391,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	0,00	5.600.000,00	4.200.000,00	3.846.131,00	3.846.131,00	3.846.131,00	0,00	3.820.806,00
Indemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	3.100.000,00	2.325.000,00	2.198.364,00	2.198.364,00	2.198.364,00	0,00	2.182.924,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	1.600.000,00	1.200.000,00	1.194.177,00	1.194.177,00	1.194.177,00	0,00	1.270.104,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	433.101,00	433.101,00	433.101,00	0,00	432.103,00
Vouchere de vacanţă	10.02.06	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	433.101,00	433.101,00	433.101,00	0,00	432.103,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	4.358.000,00	3.429.000,00	3.417.621,00	3.417.621,00	3.415.179,00	2.442,00	2.184.006,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	158.000,00	119.000,00	110.117,00	110.117,00	110.117,00	0,00	109.914,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	4.200.000,00	3.310.000,00	3.307.504,00	3.307.504,00	3.305.062,00	2.442,00	2.074.092,00
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	64.381.000,00	53.512.000,00	49.369.391,00	49.369.391,00	39.218.580,00	10.150.811,00	47.102.808,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	19.737.000,00	16.423.000,00	15.370.920,00	15.370.920,00	13.047.892,00	2.323.028,00	14.491.977,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	188.799,00	188.799,00	113.720,00	75.079,00	144.098,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	284.186,00	284.186,00	119.167,00	165.019,00	236.232,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	3.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.670.729,00	129.271,00	2.682.565,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	1.000.000,00	750.000,00	740.626,00	740.626,00	566.722,00	173.904,00	708.899,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	27.531,00	27.531,00	27.531,00	0,00	27.292,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	300.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	218.183,00	76.817,00	257.851,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	97.000,00	73.000,00	66.916,00	66.916,00	66.827,00	89,00	66.789,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	1.500.000,00	1.125.000,00	675.594,00	675.594,00	455.336,00	220.258,00	592.053,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	13.000.000,00	10.750.000,00	10.292.268,00	10.292.268,00	8.809.677,00	1.482.591,00	9.776.198,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	400.000,00	357.000,00	250.583,00	250.583,00	247.656,00	2.927,00	223.278,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	3.018.000,00	2.313.000,00	1.822.562,00	1.822.562,00	1.379.055,00	443.507,00	1.585.463,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	3.018.000,00	2.313.000,00	1.822.562,00	1.822.562,00	1.379.055,00	443.507,00	1.585.463,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	40.509.000,00	33.820.000,00	31.565.100,00	31.565.100,00	24.256.487,00	7.308.613,00	30.166.272,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	18.640.000,00	16.479.000,00	16.336.618,00	16.336.618,00	13.046.271,00	3.290.347,00	14.816.236,00

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 sanitare	20.04.02	0,00	0,00	7.069.000,00	6.069.000,00	6.069.000,00	6.069.000,00	4.444.531,00	1.624.469,00	4.781.943,00
Reactivi	20.04.03	0,00	0,00	14.000.000,00	10.500.000,00	8.387.482,00	8.387.482,00	6.069.905,00	2.317.577,00	10.088.134,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	800.000,00	772.000,00	772.000,00	772.000,00	695.780,00	76.220,00	479.959,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00	239.971,00	239.971,00	172.356,00	67.615,00	527.538,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00	239.971,00	239.971,00	172.356,00	67.615,00	527.538,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	21.058,00	21.058,00	18.988,00	2.070,00	14.811,00
Protectia muncii	20.14	0,00	0,00	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	360.000,00	295.000,00	99.197,00	99.197,00	96.146,00	3.051,00	93.469,00
Chirii	20.30.04	0,00	0,00	60.000,00	45.000,00	22.028,00	22.028,00	18.977,00	3.051,00	22.028,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	300.000,00	250.000,00	77.169,00	77.169,00	77.169,00	0,00	71.441,00
TITLUL X! 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	650.000,00	550.000,00	536.232,00	536.232,00	536.232,00	0,00	840.303,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	650.000,00	550.000,00	536.232,00	536.232,00	536.232,00	0,00	840.303,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.329,00	-264.329,00	-264.329,00	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	-264.329,00	-264.329,00	-264.329,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.329,00	-264.329,00	-264.329,00	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	-264.329,00	-264.329,00	-264.329,00	0,00	0,00
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	3.570.000,00	3.563.000,00	41.935.000,00	27.852.000,00	13.126.222,00	13.126.222,00	11.340.193,00	1.786.029,00	5.574.246,00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.31+ 56.35 la 56.40)	56	0,00	0,00	33.906.000,00	22.060.000,00	9.749.024,00	9.749.024,00	8.332.847,00	1.416.177,00	1.076.804,00
Programe finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48	0,00	0,00	33.906.000,00	22.060.000,00	9.749.024,00	9.749.024,00	8.332.847,00	1.416.177,00	1.076.804,00
Finanţarea externa nerambursabila	56.48.02	0,00	0,00	33.906.000,00	22.060.000,00	9.749.024,00	9.749.024,00	8.332.847,00	1.416.177,00	1.076.804,00
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	239.066,00

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	239.066,00
Titlul XII Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	4.459.000,00	2.229.000,00	86.794,00	86.794,00	0,00	86.794,00	86.794,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	3.706.000,00	1.853.000,00	53.294,00	53.294,00	0,00	53.294,00	53.294,00
Finanţare publică naţională	60.02	0,00	0,00	49.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	704.000,00	352.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	3.570.000,00	3.563.000,00	3.570.000,00	3.563.000,00	3.290.404,00	3.290.404,00	3.007.346,00	283.058,00	4.171.582,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	3.570.000,00	3.563.000,00	3.570.000,00	3.563.000,00	3.290.404,00	3.290.404,00	3.007.346,00	283.058,00	4.171.582,00
Active fixe	71.01	3.570.000,00	3.563.000,00	3.570.000,00	3.563.000,00	3.290.404,00	3.290.404,00	3.007.346,00	283.058,00	4.171.582,00
Constructii	71.01.01	3.367.000,00	3.367.000,00	3.367.000,00	3.367.000,00	3.214.112,00	3.214.112,00	2.931.054,00	283.058,00	1.012.356,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	50.566,00	50.566,00	50.566,00	0,00	2.644.696,00
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	510.956,00
Alte active fixe	71.01.30	131.000,00	124.000,00	131.000,00	124.000,00	25.726,00	25.726,00	25.726,00	0,00	3.574,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Manager interimar,

CONTABIL SEF,
Director financiar contabil,

INTOCMIT,
Sef serviciu financiar contabilitate,

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 3, Anul: 2025

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	79.260,00	6.644,00	0,00	85.904,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0,00	0,00	0,00	0,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	79.260,00	6.644,00	0,00	85.904,00
-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,
Manager interimar,

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR. POMPEI SAMARIAN CALARASI

Anexa 1 (Anexa 27 la norme metodologice)

Anexa 27 - Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)

La data de 30 September 2025

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru şomaj (s04-şomaj)	Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instututiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurări+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Total plăţi (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)**	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.332.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Total plăţi (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)**	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.332.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bunuri şi servicii (titlul II)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Subvenţii (titlul IV)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlu VI)	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Alte transferuri (titlu VII)	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Asistenţă socială (titlu IX)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.741.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Total plăţi (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)**	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Bunuri şi servicii (titlul II)	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Subvenţii (titlul IV)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI)	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Alte transferuri (titlul VII)	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Asistenţă socială (titlul IX)	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Active nefinanciare (titlul XV)	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**Total plăţi (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)**	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bunuri şi servicii (titlul II)	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Subvenţii (titlul IV)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Transferuri între unităţi ale administraţiei publice (titlul VI)	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alte transferuri (titlul VII)	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Asistenţă socială (titlul IX)	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Alte cheltuieli (titlul XI)	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Active nefinanciare (titlul XV)	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Manager interimar,

CONTABIL SEF,
Director financiar contabil.

INTOCMIT,
Sef serviciu financiar contabilitate.

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 3, Anul: 2025

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	8.729.813,00	13.331.973,00	13.331.973,00
din care:				
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	2.051.693,00	4.438.230,00	4.438.230,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	5.805.471,00	8.047.601,00	8.047.601,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	872.649,00	846.142,00	846.142,00
-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	8.729.813,00	13.331.973,00	13.331.973,00
din care:				
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	2.051.693,00	4.438.230,00	4.438.230,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	5.805.471,00	8.047.601,00	8.047.601,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	872.649,00	846.142,00	846.142,00
-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	8.729.813,00	13.331.973,00	13.331.973,00
-sub 30 de zile	161	2.051.693,00	4.438.230,00	4.438.230,00
-peste 30 de zile	162	5.805.471,00	8.047.601,00	8.047.601,00
-peste 90 de zile din care:	163	872.649,00	846.142,00	846.142,00
-(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 30.09.2025

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	10.807.911,00	848.929,00	694.838,00	38.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	13.331.973,00	846.142,00	306.272,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

ORDONATOR DE CREDITE,
Manager interimar,

CONTABIL SEF,
Director financiar contabil,

INTOCMIT,
Sef serviciu financiar contabilitate,

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR. POMPEI SAMARIAN CALARAS

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, Anul: 2025

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	1.722.829,00	2.817.166,00
	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	1.722.829,00	2.817.166,00
	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	1.722.829,00	2.817.166,00
	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	4.795,00	5.792,00
			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	79.260,00	85.904,00
	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	79.260,00	85.904,00
	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	79.260,00	85.904,00
	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	1.616.408,00	2.548.468,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	1.616.408,00	2.548.468,00
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, comanditâ, 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	194.784,00	11.211,00
	-de la populaţie (gospodăriile populaţiei) (S.14)	158	0,00	0,00
	-de la societăţi nefinanciare (S.11),	159	194.784,00	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	6.192.816,00	5.024.403,00
	-de la populatie	166	0,00	0,00
	- de la societăţi nefinanciare (S.11),	167	6.192.816,00	5.024.403,00
	-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	540.952,00	325.126,00
	- salariaţilor (gospodăriile populaţiei) (S.143)	204	79.260,00	85.904,00
	- societăţi nefinanciare (S.11)	205	461.692,00	239.222,00
	- 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 norninala) 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 autoritătile 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	1.051.102,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	1.051.102,00
	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	1.051.102,00
	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	15.359.806,00	21.868.763,00
	- Societăţi nefinanciare (S.11)	321	15.359.806,00	21.868.763,00
	-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	5.071.260,00	5.246.900,00
	Salariile angajaţilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct. 4260100+ ct.4270100+ ct.4270300+ 4270301+ ct.4280101)	332	6.127.411,00	6.118.805,00
	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	11.198.671,00	11.365.705,00
	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	0,00	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,
Manager interimar.

CONTABIL SEF,
Director financiar contabil.

INTOCMIT,
Sef serviciu financiar contabilitate.