



Primăria  
Capitalei



**ASSM**  
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR  
ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

SPITALUL CLINIC COLTEA

NR. INTRARE / RESURSE: 1700

ZILE: 20 LUNE: 01 AN: 2023

SPITALUL CLINIC COLTEA  
REGISTRUL

RESURSE: NR. 1136/1500

2023 01 20

CATRE,

**ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI**

Va transmitem situatiile intocmite la data de 31.12.2022, in urmatoarea componenta:

- Anexa 1 – Bilant
- Anexa 2 - Contul de rezultat patrimonial
- Anexa 3 - Situatia fluxurilor de trezorerie
- Anexa 4 - Situatia fluxurilor de trezorerie prin banci – pentru conturile deschise la banci comerciale
- Anexa 7b - Contul de executie a bugetului institutiei publice- Cheltuieli
- Anexa 9 - Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) – Venituri
- Anexa 11- Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) – Cheltuieli
- Anexa 14b- Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
- Anexa 19 – Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN Postaderare .
- Anexa 27 – Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile
- Anexa 30b - Plati restante
- Anexa 34 – Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii
- Anexa 35a – Situatia activelor fixe amortizabile
- Anexa 40b- Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia publica locala
- Raport CFP – Raport privind activitatea de control financiar preventiv
- Politici contabile si Note explicative la situatiile financiare incheiate la 31.12.2022

MANAGER,  
DR. IOAN BOGDAN FURTUNA

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,  
EC. DANIELA ELENA HRISCU

B-dul I. C.Brătianu nr.1 Sector 3, București

Telefon: 021/387.41.00, Fax: 021/387.41.01

E-mail: [secretariat@coltea.ro](mailto:secretariat@coltea.ro)

Website: [www.coltea.ro](http://www.coltea.ro)

Operator de date cu caracter personal notificat cu nr. 9046



CICLUL al II-lea



Ordinul "Meritul Sanitar" în  
grad de Mare Ofițer

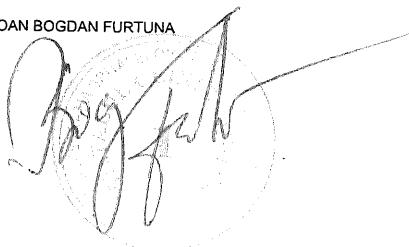


Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse			
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	73.1	X	X
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	74	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	75	0	0
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	78	12.597.105	34.009.001
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	79	12.597.105	34.009.001
67.	CAPITALURI PROPRII	80	52.088.001	66.254.743
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	83	X	X
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	84	0	0
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	85	57.386.322	54.091.651
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	86	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	87	0	12.163.092
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	88	5.298.321	0
		90	52.088.001	66.254.743

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetice si analitice tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

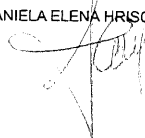
Conducatorul institutiei

DR IOAN BOGDAN FURTUNA



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

EC. DANIELA ELENA HRISCU



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
PENTRU 31/12/2022

Anexa 2

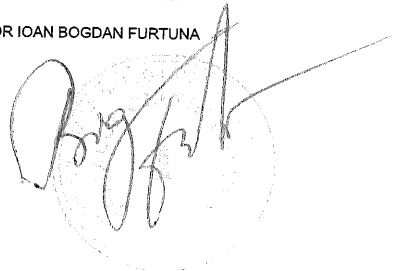
Cod 02

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An		lei
			precedent	curent	
A	B	C	1	2	
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	X		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02		0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	03	159.343.961		173.915.829
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	15.429.494		17.543.728
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	14.004		3.201
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	174.787.459		191.462.758
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	82.778.641		83.196.172
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09		0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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	86.139.479		88.213.648
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	10.399.136		7.077.278
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	768.524		814.068
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	180.085.780		179.301.166
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14	X		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		0	12.161.592
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	5.298.321		0
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17		0	0
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18		0	0
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19	X		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		0	0
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22	X		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		0	12.161.592
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	5.298.321		0
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct. 7910000)	25		0	1.500
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct. 6900000+ 6910000)	26		0	0
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	27	X		
	- EXCEDENT (rd.25- rd.26)	28		0	1.500
	- DEFICIT (rd.26- rd.25)	29		0	0
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29.1	X		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		0	12.163.092
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	5.298.321		0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		0	0
XII.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	30	X		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		0	12.163.092
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	5.298.321		0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

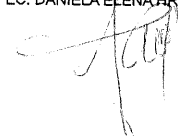
DR IOAN BOGDAN FURTUNA



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

EC. DANIELA ELENA HRISCU



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
PENTRU 31/12/2022

Cod 02

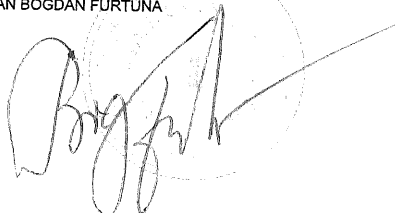
lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>			
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	01	X	X
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	02	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	03	0	0
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	04	305.951	183.895
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	05	0	0
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	06	305.951	183.895
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	07	X	X
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	08	198.177	130.220
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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)	09	0	0
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	10	68.284	48.368
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	11	0	0
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	12	0	281
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	13	266.461	178.869
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	14	X	X
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	15	39.490	5.026
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	16	0	0
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	17	0	0
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	18	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	19	X	X
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	20	0	0
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	21	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	22	X	X
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	23	39.490	5.026
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct. 7910000)	24	0	0
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct. 6900000+ 6910000)	25	0	0
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	26	0	0
	- EXCEDENT (rd.25- rd.26)	27	X	X
	- DEFICIT (rd.26- rd.25)	28	0	0
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.1	X	X
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.2	39.490	5.026
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.3	0	0
XII.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	29.4	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	30	X	X
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	31	39.490	5.026
		32	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei


DR IOAN BOGDAN FURTUNA



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

EC. DANIELA ELENA HRISCU



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
PENTRU 31/12/2022

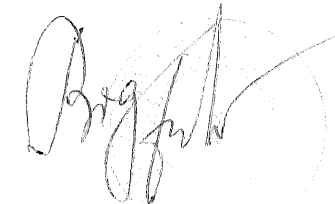
Cod 02

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An	
			precedent	curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>			
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	01	X	X
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)	02	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	03	159.343.961	173.915.829
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	04	15.123.543	17.359.833
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	05	14.004	3.201
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	06	174.481.508	191.278.863
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	07	X	X
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	08	82.580.464	83.065.952
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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)	09	0	0
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	10	86.071.195	88.165.280
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	11	10.399.136	7.077.278
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	12	768.524	813.787
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	13	179.819.319	179.122.297
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	14	X	X
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	15	0	12.156.566
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	16	5.337.811	0
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	17	0	0
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	18	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	19	X	X
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	20	0	0
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	21	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	22	X	X
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	23	0	12.156.566
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct. 7910000)	24	5.337.811	0
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct. 6900000+ 6910000)	25	0	1.500
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	26	0	0
	- EXCEDENT (rd.25- rd.26)	27	X	X
	- DEFICIT (rd.26- rd.25)	28	0	1.500
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.1	X	X
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.2	0	12.158.066
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.3	5.337.811	0
XII.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	29.4	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	30	X	X
	- DEFICIT (rd. 29.3+ rd.29.4)	31	0	12.158.066
		32	5.337.811	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

DR IOAN BOGDAN FURTUNA



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

EC. DANIELA ELENA HRISCU



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA 31/12/2022

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	550.01.01	552.00.00
A	B	1=2+3+...+15	2	10	14	15	17	19
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	1	X		X	X	X	X	X
1. Incasari	2							
2. Plati	3	186.889.442	484.538	186.062.357	183.895	158.652	0	158.652
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	178.547.146	484.538	177.870.498	189.152	2.958	800	2.158
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	5	X	0	8.191.859	-5.257	155.694	-800	156.494
1. Incasari	6		X	X	X	X	X	X
2. Plati	7	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	3.031.772	0	3.031.772	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-3.031.772	0	-3.031.772	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	9	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	10		X	X	X	X	X	X
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	5.310.524	0	5.160.087	-5.257	155.694	-800	156.494
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	14	4.660.822	0	4.635.884	10.574	14.364	800	13.564
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	4.646.458	X	4.635.884	10.574	X	X	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	4.646.458	X	4.635.884	10.574	X	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	0	X	X	X
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)</b>	15	9.971.346	0	9.795.971	5.317	170.058	0	170.058

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

DR IOAN BOGDAN FURTUNA

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

EC. DANIELA ELENA HRISCU

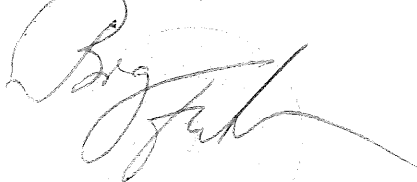
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
 PENTRU 31/12/2022

id 04		lei																										
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx	512.01.02	512.04.02	513.01.02	513.02.02	514.01.02	514.02.02	515.01.02	515.02.02	516.01.02	516.02.02	517.01.02	517.02.02	550.01.02	555.01.02	555.02.02	560.01.02	560.01.03	560.04.02	561.01.02	561.01.03	562.01.02	562.01.03	512.05.02	515.03.02
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Incasari	2	54.326	0	54.326	12.239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati	3	18.404	0	18.404	12.239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar din stivitatea perationala (rd. 2 - rd. 03)	4	35.922	0	35.922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREȘTEREA JESCREȘTEREA) ETĂ DE UMERAR ȘI CHIVALENT DE UMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	35.922	0	35.922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERAR ȘI CHIVALENT DE UMERAR LA CEPUTUL NULUI	14	324.831	0	324.831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324.831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERAR ȘI CHIVALENT DE UMERAR LA INELE ERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	360.753	0	360.753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360.753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ertificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

DR IOAN BOGDAN FURTUNA



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

EC. DANIELA ELENA HRISCU



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI  
PENTRU 31/12/2022

Anexa 5

Cod 20 02

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		220.032.000	245.469.000	201.480.678	11.499.782	189.980.896	186.246.252	0	15.234.426
VENITURI PROPRII	001	151.234.000	146.434.000	135.792.490	11.499.782	124.292.708	120.558.064	0	15.234.426
I. VENITURI CURENTE	00.02	151.234.000	146.434.000	135.792.490	11.499.782	124.292.708	120.558.064	0	15.234.426
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	151.234.000	146.434.000	135.792.490	11.499.782	124.292.708	120.558.064	0	15.234.426
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	151.234.000	146.434.000	135.792.490	11.499.782	124.292.708	120.558.064	0	15.234.426
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	151.173.000	146.373.000	135.732.254	11.499.782	124.232.472	120.497.828	0	15.234.426
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21	137.388.000	132.523.000	126.396.085	11.487.025	114.909.060	111.200.048	0	15.196.037
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00	137.388.000	132.523.000	126.396.085	11.487.025	114.909.060	111.200.048	0	15.196.037
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	13.130.000	13.130.000	8.579.511	0	8.579.511	8.579.511	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00	13.130.000	13.130.000	8.579.511	0	8.579.511	8.579.511	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	655.000	720.000	756.658	12.757	743.901	718.269	0	38.389
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	655.000	720.000	756.658	12.757	743.901	718.269	0	38.389
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	61.000	61.000	60.236	0	60.236	60.236	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	61.000	61.000	60.236	0	60.236	60.236	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	61.000	61.000	60.236	0	60.236	60.236	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	4.647.000	4.647.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	4.647.000	4.647.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	4.647.000	4.647.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.15.01	4.633.000	4.633.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	63.982.000	94.219.000	65.531.607	0	65.531.607	65.531.607	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	63.982.000	94.219.000	65.531.607	0	65.531.607	65.531.607	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	28.000	28.000	27.314	0	27.314	27.314	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014- 2021	42.75	28.000	28.000	27.314	0	27.314	27.314	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014- 2021	42.75.00	28.000	28.000	27.314	0	27.314	27.314	0	0
Subventii de la alte administratii	43	63.954.000	94.191.000	65.504.293	0	65.504.293	65.504.293	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10	3.000.000	5.785.000	3.172.225	0	3.172.225	3.172.225	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.00	3.000.000	5.785.000	3.172.225	0	3.172.225	3.172.225	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Pr bug	Jeri re initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					Total, din care:	din precedenti			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14	4.954.000	25.765.000	3.031.772	0	3.031.772	3.031.772	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14.00	4.954.000	25.765.000	3.031.772	0	3.031.772	3.031.772	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatare	43.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatare	43.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatare pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33	56.000.000	62.641.000	59.300.296	0	59.300.296	59.300.296	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatare pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33.00	56.000.000	62.641.000	59.300.296	0	59.300.296	59.300.296	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	169.000	169.000	156.581	0	156.581	156.581	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.31	157.000	157.000	156.581	0	156.581	156.581	0	0
Prefinantare	48.31.03	157.000	157.000	156.581	0	156.581	156.581	0	0
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>		<b>214.867.000</b>	<b>219.493.000</b>	<b>198.265.011</b>	<b>11.499.782</b>	<b>186.765.229</b>	<b>183.030.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VENITURI PROPRII</b>	<b>001</b>	<b>151.234.000</b>	<b>146.434.000</b>	<b>135.792.490</b>	<b>11.499.782</b>	<b>124.292.708</b>	<b>120.558.064</b>	<b>0</b>	<b>15.234.426</b>
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	<b>00.02</b>	<b>151.234.000</b>	<b>146.434.000</b>	<b>135.792.490</b>	<b>11.499.782</b>	<b>124.292.708</b>	<b>120.558.064</b>	<b>0</b>	<b>15.234.426</b>
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	<b>00.12</b>	<b>151.234.000</b>	<b>146.434.000</b>	<b>135.792.490</b>	<b>11.499.782</b>	<b>124.292.708</b>	<b>120.558.064</b>	<b>0</b>	<b>15.234.426</b>
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	<b>00.14</b>	<b>151.234.000</b>	<b>146.434.000</b>	<b>135.792.490</b>	<b>11.499.782</b>	<b>124.292.708</b>	<b>120.558.064</b>	<b>0</b>	<b>15.234.426</b>
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	151.173.000	146.373.000	135.732.254	11.499.782	124.232.472	120.497.828	0	15.234.426
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatare	33.21	137.388.000	132.523.000	126.396.085	11.487.025	114.909.060	111.200.048	0	15.196.037
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatare	33.21.00	137.388.000	132.523.000	126.396.085	11.487.025	114.909.060	111.200.048	0	15.196.037
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatare publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	13.130.000	13.130.000	8.579.511	0	8.579.511	8.579.511	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatare publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00	13.130.000	13.130.000	8.579.511	0	8.579.511	8.579.511	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	655.000	720.000	756.658	12.757	743.901	718.269	0	38.389
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	655.000	720.000	756.658	12.757	743.901	718.269	0	38.389
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	61.000	61.000	60.236	0	60.236	60.236	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	61.000	61.000	60.236	0	60.236	60.236	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	61.000	61.000	60.236	0	60.236	60.236	0	0
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	<b>00.16</b>	<b>4.633.000</b>	<b>4.633.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	4.633.000	4.633.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	4.633.000	4.633.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.15.01	4.633.000	4.633.000	0	0	0	0	0	0
<b>IV. SUBVENTII</b>	<b>00.17</b>	<b>59.000.000</b>	<b>68.426.000</b>	<b>62.472.521</b>	<b>0</b>	<b>62.472.521</b>	<b>62.472.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	<b>00.18</b>	<b>59.000.000</b>	<b>68.426.000</b>	<b>62.472.521</b>	<b>0</b>	<b>62.472.521</b>	<b>62.472.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii de la alte administratii	43	59.000.000	68.426.000	62.472.521	0	62.472.521	62.472.521	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10	3.000.000	5.785.000	3.172.225	0	3.172.225	3.172.225	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.00	3.000.000	5.785.000	3.172.225	0	3.172.225	3.172.225	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33	56.000.000	62.641.000	59.300.296	0	59.300.296	59.300.296	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33.00	56.000.000	62.641.000	59.300.296	0	59.300.296	59.300.296	0	0
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>		5.165.000	25.976.000	3.215.667	0	3.215.667	3.215.667	0	0
<b>VENITURI PROPRII</b>	001							0	0
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	4.982.000	25.793.000	3.059.086	0	3.059.086	3.059.086	0	0
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	4.982.000	25.793.000	3.059.086	0	3.059.086	3.059.086	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	28.000	28.000	27.314	0	27.314	27.314	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75	28.000	28.000	27.314	0	27.314	27.314	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75.00	28.000	28.000	27.314	0	27.314	27.314	0	0
Subventii de la alte administratii	43	4.954.000	25.765.000	3.031.772	0	3.031.772	3.031.772	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14	4.954.000	25.765.000	3.031.772	0	3.031.772	3.031.772	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14.00	4.954.000	25.765.000	3.031.772	0	3.031.772	3.031.772	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	169.000	169.000	156.581	0	156.581	156.581	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.31	157.000	157.000	156.581	0	156.581	156.581	0	0
Prefinantare	48.31.03	157.000	157.000	156.581	0	156.581	156.581	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei  
DR IOAN BOGDAN FURTUNA

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
EC. DANIELA ELENA HRISCU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI  
PENTRU 31/12/2022

Anexa 17

Cod 20 02D

lei

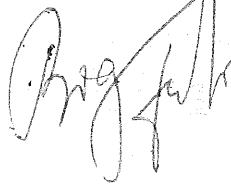
Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		196.000	196.000	183.895	0	183.895	183.895	0	0
VENITURI PROPRII	001								
III. OPERATIUNI FINANCIARE									
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	00.16	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII									
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.17	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat	00.18	28.000	28.000	27.314	0	27.314	27.314	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42	28.000	28.000	27.314	0	27.314	27.314	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75	28.000	28.000	27.314	0	27.314	27.314	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75.00	28.000	28.000	27.314	0	27.314	27.314	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	157.000	157.000	156.581	0	156.581	156.581	0	0
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.31	157.000	157.000	156.581	0	156.581	156.581	0	0
Prefinantare	48.31.03	157.000	157.000	156.581	0	156.581	156.581	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		196.000	196.000	156.581	0	156.581	156.581	0	0
VENITURI PROPRII	001			183.895	0	183.895	183.895	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE									
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	00.16	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
V. SUBVENTII									
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.17	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat	00.18	28.000	28.000	27.314	0	27.314	27.314	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42	28.000	28.000	27.314	0	27.314	27.314	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75	28.000	28.000	27.314	0	27.314	27.314	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75.00	28.000	28.000	27.314	0	27.314	27.314	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	157.000	157.000	156.581	0	156.581	156.581	0	0
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021	48.31	157.000	157.000	156.581	0	156.581	156.581	0	0
Prefinantare	48.31.03	157.000	157.000	156.581	0	156.581	156.581	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

DR IOAN BOGDAN FURTUNA



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
EC. DANIELA ELENA HRISCU



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI  
PENTRU 31/12/2022

Anexa 9

Cod 20 02F

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		219.836.000	245.273.000	201.296.783	11.499.782	189.797.001	186.062.357	0	15.234.426
VENITURI PROPRII	001	151.234.000	146.434.000	135.792.490	11.499.782	124.292.708	120.558.064		15.234.426
I. VENITURI CURENTE	00.02	151.234.000	146.434.000	135.792.490	11.499.782	124.292.708	120.558.064	0	15.234.426
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	151.234.000	146.434.000	135.792.490	11.499.782	124.292.708	120.558.064	0	15.234.426
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	151.234.000	146.434.000	135.792.490	11.499.782	124.292.708	120.558.064	0	15.234.426
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	151.173.000	146.373.000	135.732.254	11.499.782	124.232.472	120.497.828	0	15.234.426
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21	137.388.000	132.523.000	126.396.085	11.487.025	114.909.060	111.200.048	0	15.196.037
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00	137.388.000	132.523.000	126.396.085	11.487.025	114.909.060	111.200.048	0	15.196.037
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	13.130.000	13.130.000	8.579.511	0	8.579.511	8.579.511	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00	13.130.000	13.130.000	8.579.511	0	8.579.511	8.579.511	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.31	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.31.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	655.000	720.000	756.658	12.757	743.901	718.269	0	38.389
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	655.000	720.000	756.658	12.757	743.901	718.269	0	38.389
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	61.000	61.000	60.236	0	60.236	60.236	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	61.000	61.000	60.236	0	60.236	60.236	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	61.000	61.000	60.236	0	60.236	60.236	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.04.00	0	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	4.636.000	4.636.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	4.636.000	4.636.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	4.636.000	4.636.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.15.01	4.633.000	4.633.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0







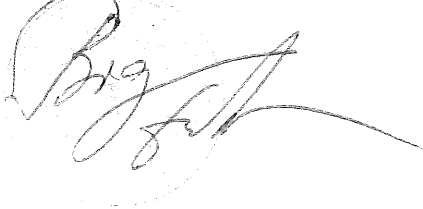
Denumirea indicatorilor	Cod	Preresti bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi con tate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	4.954.000	25.765.000	3.031.772	0	3.031.772	3.031.772	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	4.954.000	25.765.000	3.031.772	0	3.031.772	3.031.772	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020	42.70	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020	42.70.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43	4.954.000	25.765.000	3.031.772	0	3.031.772	3.031.772	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14	4.954.000	25.765.000	3.031.772	0	3.031.772	3.031.772	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14.00	4.954.000	25.765.000	3.031.772	0	3.031.772	3.031.772	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Corec?ii financiare	45.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European	45.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Corec?ii financiare	45.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite de la UE	46	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.04.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.16.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.16.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinan?ari	48.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

DR. IOAN BOGDAN FURTUNA



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

EC. DANIELA ELENA HRISCU



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/12/2022

Cod 21 02

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		5.165.000	25.976.000	220.032.000	245.469.000	207.400.235	207.400.235	181.091.422	26.308.813	179.301.166
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	208.000	208.000	215.075.000	219.701.000	181.923.473	181.923.473	178.059.650	3.863.823	172.223.888
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	89.261.000	91.348.000	83.680.080	83.680.080	83.680.080	0	83.065.671
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	86.188.000	88.228.000	80.848.870	80.848.870	80.848.870	0	80.224.786
Salarii de baza	10.01.01	0	0	54.999.000	54.999.000	52.146.600	52.146.600	52.146.600	0	51.224.724
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	6.236.000	8.036.000	5.523.459	5.523.459	5.523.459	0	5.941.924
Alte sporuri	10.01.06	0	0	2.918.000	2.918.000	4.813.373	4.813.373	4.813.373	0	5.174.774
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	0	240.000	129.274	129.274	129.274	0	2.296.731
Indemnizații de hrana	10.01.17	0	0	1.036.000	1.036.000	936.150	936.150	936.150	0	172.649
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	1.036.000	1.036.000	936.150	936.150	936.150	0	936.150
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	2.037.000	2.084.000	1.895.060	1.895.060	1.895.060	0	1.904.735
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	124.742.000	127.281.000	97.240.218	97.240.218	93.376.395	3.863.823	88.172.480
Contributii	10.03	0	0	17.241.000	17.241.000	9.931.564	9.931.564	9.269.822	661.742	9.364.085
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	158.000	158.000	86.277	86.277	77.390	8.887	94.406
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	3.445.000	3.445.000	2.756.516	2.756.516	2.756.516	215	137.112
Bunuri si servicii	20.01	0	0	640.000	640.000	346.744	346.744	328.812	17.932	346.744
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	55.000	55.000	15.764	15.764	13.186	2.578	14.088
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	4.000	4.000	1.394	1.394	1.394	0	1.394
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	304.000	304.000	45.404	45.404	45.404	0	45.404
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	1.433.000	1.433.000	740.255	740.255	623.595	116.660	672.249
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	11.036.000	10.736.000	5.756.815	5.756.815	5.241.345	515.470	5.296.172
Transport	20.01.07	0	0	0	780.000	780.000	780.000	0	780.000	780.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	2.140.000	3.340.000	1.904.506	1.904.506	0	780.000	780.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	2.140.000	3.340.000	1.904.506	1.904.506	1.777.736	126.770	1.895.797
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	104.642.000	103.442.000	82.958.893	82.958.893	81.845.075	1.113.818	75.957.987
Reparatii curente	20.02	0	0	83.097.000	83.097.000	71.815.039	71.815.039	71.457.633	357.406	65.398.314
Reparatii curente	20.02.00	0	0	7.176.000	7.176.000	3.063.864	3.063.864	2.554.000	509.864	2.590.605
Hrana	20.03	0	0	12.196.000	10.996.000	7.178.018	7.178.018	6.938.610	239.408	7.142.034
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	2.173.000	2.173.000	901.972	901.972	894.832	7.140	827.034
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	581.000	2.340.000	1.652.215	1.652.215	470.722	1.181.493	160.827
Medicamente	20.04.01	0	0	212.000	212.000	26.180	26.180	0	26.180	47.089
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	72.000	72.000	0	0	0	0	31.625
Reactivi	20.04.03	0	0	297.000	2.056.000	1.626.035	1.626.035	470.722	1.155.313	82.113
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	12.000	12.000	5.840	5.840	5.840	0	5.839
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	53.000	53.000	0	0	0	0	5.839
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	53.000	53.000	0	0	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	297.000	2.056.000	1.626.035	1.626.035	470.722	1.155.313	82.113
Arti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	12.000	12.000	5.840	5.840	5.840	0	5.839
Activitate profesionala	20.13	0	0	53.000	53.000	0	0	0	0	5.839
Activitate profesionala	20.13.00	0	0	53.000	53.000	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente netare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		inicial	definitiv	inicial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Protectia muncii	20.14	0	0	39.000	39.000	0	0	0	0	745
Protectia muncii	20.14.00	0	0	39.000	39.000	0	0	0	0	745
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	0	30.000	30.000	7.200	7.200	7.200	0	7.200
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00	0	0	30.000	30.000	7.200	7.200	7.200	0	7.200
Alte cheltuieli	20.30	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	208.000	208.000	208.000	208.000	189.152	189.152	189.152	0	178.869
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	58.31	196.000	196.000	196.000	196.000	189.152	189.152	189.152	0	178.869
Finantarea nationala	58.31.01	28.000	28.000	28.000	28.000	27.314	27.314	27.314	0	27.314
Finantarea externa nerambursabila	58.31.02	168.000	168.000	168.000	168.000	161.838	161.838	161.838	0	151.555
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	864.000	864.000	814.023	814.023	814.023	0	806.868
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	864.000	864.000	814.023	814.023	814.023	0	806.868
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	864.000	864.000	814.023	814.023	814.023	0	806.868
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	4.957.000	25.768.000	4.957.000	25.768.000	25.476.762	25.476.762	3.031.772	22.444.990	7.077.278
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	4.957.000	25.768.000	4.957.000	25.768.000	25.476.762	25.476.762	3.031.772	22.444.990	7.077.278
Active fixe	71.01	4.957.000	25.768.000	4.957.000	25.768.000	25.476.762	25.476.762	3.031.772	22.444.990	7.077.278
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	4.954.000	23.900.000	4.954.000	23.900.000	23.638.968	23.638.968	2.535.703	21.103.265	5.922.223
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	1.722.000	0	1.722.000	1.694.994	1.694.994	496.069	1.198.925	1.059.657
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	3.000	146.000	3.000	146.000	142.800	142.800	0	142.800	95.398
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		5.165.000	25.976.000	220.032.000	245.469.000	207.400.235	207.400.235	181.091.422	26.308.813	179.301.166
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)		0	0	214.867.000	219.493.000	181.734.321	181.734.321	177.870.498	3.863.823	172.045.019
CHELTUIELI CURENTE (cod 0+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	214.867.000	219.493.000	181.734.321	181.734.321	177.870.498	3.863.823	172.045.019
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	89.261.000	91.348.000	83.680.080	83.680.080	83.680.080	0	83.065.671
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	86.188.000	88.228.000	80.848.870	80.848.870	80.848.870	0	80.224.786
Salarii de baza	10.01.01	0	0	54.999.000	54.999.000	52.146.600	52.146.600	52.146.600	0	51.224.724
Indemnizatii pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	16.835.000	16.835.000	15.947.423	15.947.423	15.947.423	0	15.941.924
Alte sporuri	10.01.06	0	0	6.236.000	8.036.000	5.523.459	5.523.459	5.523.459	0	5.413.984
Indemnizatii de hrana	10.01.11	0	0	5.200.000	5.200.000	4.813.373	4.813.373	4.813.373	0	5.174.774
Indemnizatii de transport	10.01.17	0	0	2.918.000	2.918.000	2.288.741	2.288.741	2.288.741	0	2.296.731
Indemnizatii salariale in natura	10.01.30	0	0	0	240.000	129.274	129.274	129.274	0	172.649
	10.02	0	0	1.036.000	1.036.000	936.150	936.150	936.150	0	936.150

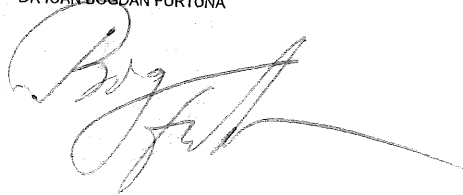
Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente nete	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1.036.000	1.036.000					
Contributii	10.03	0	0	2.037.000	2.084.000	936.150	936.150	936.150	0	936.150
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	2.037.000	2.084.000	1.895.060	1.895.060	1.895.060	0	1.904.735
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	124.742.000	127.281.000	1.895.060	1.895.060	1.895.060	0	1.904.735
Bunuri si servicii	20.01	0	0	17.241.000	17.241.000	97.240.218	97.240.218	93.376.395	3.863.823	88.172.480
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	158.000	158.000	9.931.564	9.931.564	9.269.822	661.742	9.364.085
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	166.000	466.000	86.277	86.277	77.390	8.887	94.406
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	3.445.000	3.445.000	182.395	182.395	182.180	215	137.112
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	640.000	640.000	2.756.516	2.756.516	2.756.516	0	2.756.516
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	55.000	55.000	346.744	346.744	328.812	17.932	346.744
Transport	20.01.07	0	0	4.000	4.000	15.764	15.764	13.186	2.578	14.088
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	304.000	304.000	1.394	1.394	1.394	0	1.394
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	1.433.000	1.433.000	740.255	740.255	623.595	116.660	672.249
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	11.036.000	10.736.000	5.756.815	5.756.815	5.241.345	515.470	5.296.172
Reparatii curente	20.02	0	0	0	780.000	780.000	780.000	780.000	0	780.000
Reparatii curente	20.02.00	0	0	0	780.000	780.000	780.000	780.000	0	780.000
Hrana	20.03	0	0	2.140.000	3.340.000	1.904.506	1.904.506	1.777.736	126.770	1.895.797
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	2.140.000	3.340.000	1.904.506	1.904.506	1.777.736	126.770	1.895.797
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	83.097.000	83.097.000	71.815.039	71.815.039	71.457.633	357.406	65.398.314
Medicamente	20.04.01	0	0	12.196.000	10.996.000	3.063.864	3.063.864	2.554.000	509.864	2.590.605
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	2.173.000	2.173.000	901.972	901.972	894.832	7.140	827.034
Reactivi	20.04.03	0	0	72.000	72.000	26.180	26.180	0	26.180	47.089
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	297.000	2.056.000	1.626.035	1.626.035	470.722	1.155.313	82.113
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	12.000	12.000	5.840	5.840	5.840	0	5.839
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	53.000	53.000	0	0	0	0	5.839
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	39.000	39.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	39.000	39.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	12.000	12.000	5.840	5.840	5.840	0	5.839
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	12.000	12.000	5.840	5.840	5.840	0	5.839
Pregatire profesionala	20.13	0	0	53.000	53.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	53.000	53.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	39.000	39.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14.00	0	0	39.000	39.000	0	0	0	0	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	745
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00	0	0	30.000	30.000	7.200	7.200	7.200	0	745
Alte cheltuieli	20.30	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	864.000	864.000	814.023	814.023	814.023	0	806.868
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	864.000	864.000	814.023	814.023	814.023	0	806.868
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	864.000	864.000	814.023	814.023	814.023	0	806.868
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent n sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		5.165.000	25.976.000	5.165.000	25.976.000	25.665.914	25.665.914	3.220.924	22.444.990	7.256.147
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	208.000	208.000	208.000	208.000	189.152	189.152	189.152	0	178.869

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	58.31	196.000	196.000	196.000	196.000	189.152	189.152	189.152	0	178.869
Finantarea nationala	58.31.01	28.000	28.000	28.000	28.000	27.314	27.314	27.314	0	27.314
Finantarea externa nerambursabila	58.31.02	168.000	168.000	168.000	168.000	161.838	161.838	161.838	0	151.555
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	4.957.000	25.768.000	4.957.000	25.768.000	25.476.762	25.476.762	3.031.772	22.444.990	7.077.278
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	4.957.000	25.768.000	4.957.000	25.768.000	25.476.762	25.476.762	3.031.772	22.444.990	7.077.278
Active fixe	71.01	4.957.000	25.768.000	4.957.000	25.768.000	25.476.762	25.476.762	3.031.772	22.444.990	7.077.278
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	4.954.000	23.900.000	4.954.000	23.900.000	23.638.968	23.638.968	2.535.703	21.103.265	5.922.223
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	1.722.000	0	1.722.000	1.694.994	1.694.994	496.069	1.198.925	1.059.657
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	3.000	146.000	3.000	146.000	142.800	142.800	0	142.800	95.398
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

DR IOAN BOGDAN FURTUNA



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

EC. DANIELA ELENA HRISCU



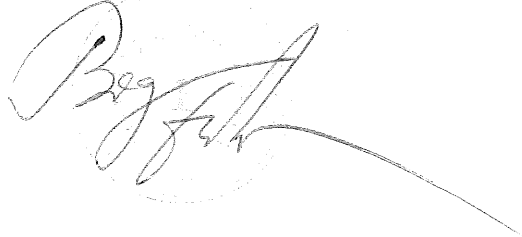


Denumirea indicatorilor	Cod	Creșterea de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

DR IOAN BOGDAN FURTUNA



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

EC. DANIELA ELENA HRISCU



CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/12/2022

Anexa 7b

Cod 21 02F

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)		4.969.000	25.780.000	219.836.000	245.273.000	207.211.083	207.211.083	180.902.270	26.308.813	179.122.297
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	12.000	12.000	214.879.000	219.505.000	181.734.321	181.734.321	177.870.498	3.863.823	172.045.019
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	89.261.000	91.348.000	83.680.080	83.680.080	83.680.080	0	83.065.671
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	86.188.000	88.228.000	80.848.870	80.848.870	80.848.870	0	80.224.786
Salarii de baza	10.01.01	0	0	54.999.000	54.999.000	52.146.600	52.146.600	52.146.600	0	51.224.724
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	16.835.000	16.835.000	15.947.423	15.947.423	15.947.423	0	15.941.924
Alte sporuri	10.01.06	0	0	6.236.000	8.036.000	5.523.459	5.523.459	5.523.459	0	5.413.984
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	5.200.000	5.200.000	4.813.373	4.813.373	4.813.373	0	5.174.774
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	2.918.000	2.918.000	2.288.741	2.288.741	2.288.741	0	2.296.731
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	0	240.000	129.274	129.274	129.274	0	172.649
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	1.036.000	1.036.000	936.150	936.150	936.150	0	936.150
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1.036.000	1.036.000	936.150	936.150	936.150	0	936.150
Contributii	10.03	0	0	2.037.000	2.084.000	1.895.060	1.895.060	1.895.060	0	1.904.735
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	2.037.000	2.084.000	1.895.060	1.895.060	1.895.060	0	1.904.735
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	124.742.000	127.281.000	97.240.218	97.240.218	93.376.395	3.863.823	88.172.480
Bunuri si servicii	20.01	0	0	17.241.000	17.241.000	9.931.564	9.931.564	9.269.822	661.742	9.364.085
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	158.000	158.000	86.277	86.277	77.390	8.887	94.406
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	166.000	466.000	182.395	182.395	182.180	215	137.112
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	3.445.000	3.445.000	2.756.516	2.756.516	2.756.516	0	2.756.516
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	640.000	640.000	346.744	346.744	328.812	17.932	346.744
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	55.000	55.000	15.764	15.764	13.186	2.578	14.088
Transport	20.01.07	0	0	4.000	4.000	1.394	1.394	1.394	0	1.394
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	304.000	304.000	45.404	45.404	45.404	0	45.404
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	1.433.000	1.433.000	740.255	740.255	623.595	116.660	672.249
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	11.036.000	10.736.000	5.756.815	5.756.815	5.241.345	515.470	5.296.172
Reparatii curente	20.02	0	0	0	780.000	780.000	780.000	0	780.000	780.000
Reparatii curente	20.02.00	0	0	0	780.000	780.000	780.000	0	780.000	780.000
Hrana	20.03	0	0	2.140.000	3.340.000	1.904.506	1.904.506	1.777.736	126.770	1.895.797
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	2.140.000	3.340.000	1.904.506	1.904.506	1.777.736	126.770	1.895.797
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	104.642.000	103.442.000	82.958.893	82.958.893	81.845.075	1.113.818	75.957.987
Medicamente	20.04.01	0	0	83.097.000	83.097.000	71.815.039	71.815.039	71.457.633	357.406	65.398.314
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	12.196.000	10.996.000	7.178.018	7.178.018	6.938.610	239.408	7.142.034
Reactivi	20.04.03	0	0	7.176.000	7.176.000	3.063.864	3.063.864	2.554.000	7.140	827.034
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	2.173.000	2.173.000	901.972	901.972	894.832	1.181.493	160.827
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	581.000	2.340.000	1.652.215	1.652.215	470.722	26.180	47.089
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	212.000	212.000	26.180	26.180	0	0	31.625
Menajerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	72.000	72.000	0	0	0	0	82.113
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	297.000	2.056.000	1.626.035	1.626.035	470.722	1.155.313	5.839
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	12.000	12.000	5.840	5.840	5.840	0	5.839
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	5.839
Formare profesionala	20.13	0	0	53.000	53.000	0	0	0	0	0
Formare profesionala	20.13.00	0	0	53.000	53.000	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		in	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Protectia muncii	20.14	0	0	39.000	39.000	0	0	0	0	745
Protectia muncii	20.14.00	0	0	39.000	39.000	0	0	0	0	745
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	0	30.000	30.000	7.200	7.200	7.200	0	7.200
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00	0	0	30.000	30.000	7.200	7.200	7.200	0	7.200
Alte cheltuieli	20.30	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	864.000	864.000	814.023	814.023	814.023	0	806.868
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	864.000	864.000	814.023	814.023	814.023	0	806.868
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	864.000	864.000	814.023	814.023	814.023	0	806.868
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	4.957.000	25.768.000	4.957.000	25.768.000	25.476.762	25.476.762	3.031.772	22.444.990	7.077.278
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	4.957.000	25.768.000	4.957.000	25.768.000	25.476.762	25.476.762	3.031.772	22.444.990	7.077.278
Active fixe	71.01	4.957.000	25.768.000	4.957.000	25.768.000	25.476.762	25.476.762	3.031.772	22.444.990	7.077.278
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	4.954.000	23.900.000	4.954.000	23.900.000	23.638.968	23.638.968	2.535.703	21.103.265	5.922.223
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	1.722.000	0	1.722.000	1.694.994	1.694.994	496.069	1.198.925	1.059.657
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	3.000	146.000	3.000	146.000	142.800	142.800	0	142.800	95.398
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		4.969.000	25.780.000	219.836.000	245.273.000	207.211.083	207.211.083	180.902.270	26.308.813	179.122.297
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79)		0	0	214.867.000	219.493.000	181.734.321	181.734.321	177.870.498	3.863.823	172.045.019
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	214.867.000	219.493.000	181.734.321	181.734.321	177.870.498	3.863.823	172.045.019
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	89.261.000	91.348.000	83.680.080	83.680.080	83.680.080	0	83.065.671
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	86.188.000	88.228.000	80.848.870	80.848.870	80.848.870	0	80.224.786
Salarii de baza	10.01.01	0	0	54.999.000	54.999.000	52.146.600	52.146.600	52.146.600	0	51.224.724
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	16.835.000	16.835.000	15.947.423	15.947.423	15.947.423	0	15.941.924
Alte sporuri	10.01.06	0	0	6.236.000	8.036.000	5.523.459	5.523.459	5.523.459	0	5.413.984
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	5.200.000	5.200.000	4.813.373	4.813.373	4.813.373	0	5.174.774
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	2.918.000	2.918.000	2.288.741	2.288.741	2.288.741	0	2.296.731
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	0	240.000	129.274	129.274	129.274	0	172.649
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	1.036.000	1.036.000	936.150	936.150	936.150	0	936.150
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1.036.000	1.036.000	936.150	936.150	936.150	0	936.150
Contributii	10.03	0	0	2.037.000	2.084.000	1.895.060	1.895.060	1.895.060	0	1.904.735
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	2.037.000	2.084.000	1.895.060	1.895.060	1.895.060	0	1.904.735

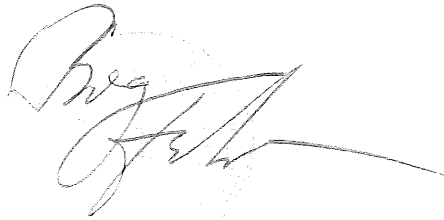
Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente netare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		in/	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	124.742.000	127.281.000	97.240.218	97.240.218	93.376.395	3.863.823	88.172.480
Bunuri si servicii	20.01	0	0	124.742.000	127.281.000	97.240.218	97.240.218	93.376.395	3.863.823	88.172.480
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	17.241.000	17.241.000	9.931.564	9.931.564	9.269.822	661.742	9.364.085
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	158.000	158.000	86.277	86.277	77.390	8.887	94.406
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	166.000	466.000	182.395	182.395	182.180	215	137.112
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	3.445.000	3.445.000	2.756.516	2.756.516	2.756.516	0	2.756.516
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	640.000	640.000	346.744	346.744	328.812	17.932	346.744
Transport	20.01.07	0	0	55.000	55.000	15.764	15.764	13.186	2.578	14.088
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	4.000	4.000	1.394	1.394	1.394	0	1.394
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	304.000	304.000	45.404	45.404	45.404	0	45.404
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	1.433.000	1.433.000	740.255	740.255	623.595	116.660	672.249
Reparatii curente	20.02	0	0	11.036.000	10.736.000	5.756.815	5.756.815	5.241.345	515.470	5.296.172
Reparatii curente	20.02.00	0	0	0	780.000	780.000	780.000	0	780.000	780.000
Hrana	20.02.03	0	0	0	780.000	780.000	780.000	0	780.000	780.000
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	2.140.000	3.340.000	1.904.506	1.904.506	1.777.736	126.770	1.895.797
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	2.140.000	3.340.000	1.904.506	1.904.506	1.777.736	126.770	1.895.797
Medicamente	20.04.01	0	0	104.642.000	103.442.000	82.958.893	82.958.893	81.845.075	1.113.818	75.957.987
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	83.097.000	83.097.000	71.815.039	71.815.039	71.457.633	357.406	65.398.314
Reactivi	20.04.03	0	0	7.176.000	7.176.000	3.063.864	3.063.864	2.554.000	509.864	2.590.605
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	12.196.000	10.996.000	7.178.018	7.178.018	6.938.610	239.408	7.142.034
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	2.173.000	2.173.000	901.972	901.972	894.832	7.140	827.034
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	581.000	2.340.000	1.652.215	1.652.215	470.722	1.181.493	160.827
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	212.000	212.000	26.180	26.180	0	26.180	47.089
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	72.000	72.000	0	0	0	0	31.625
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	297.000	2.056.000	1.626.035	1.626.035	470.722	1.155.313	82.113
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	12.000	12.000	5.840	5.840	5.840	0	5.839
Pregatire profesionala	20.13	0	0	12.000	12.000	5.840	5.840	5.840	0	5.839
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	53.000	53.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	53.000	53.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14.00	0	0	39.000	39.000	0	0	0	0	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	0	39.000	39.000	0	0	0	0	745
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00	0	0	30.000	30.000	7.200	7.200	7.200	0	7.200
Alte cheltuieli	20.30	0	0	30.000	30.000	7.200	7.200	7.200	0	7.200
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	864.000	864.000	814.023	814.023	814.023	0	806.868
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	864.000	864.000	814.023	814.023	814.023	0	806.868
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	864.000	864.000	814.023	814.023	814.023	0	806.868
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		4.969.000	25.780.000	4.969.000	25.780.000	25.476.762	25.476.762	3.031.772	22.444.990	7.077.278
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente netare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		inițial	definitiv	inițial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	4.957.000	25.768.000	4.957.000	25.768.000	25.476.762	25.476.762	3.031.772	22.444.990	7.077.278
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	4.957.000	25.768.000	4.957.000	25.768.000	25.476.762	25.476.762	3.031.772	22.444.990	7.077.278
Active fixe	71.01	4.957.000	25.768.000	4.957.000	25.768.000	25.476.762	25.476.762	3.031.772	22.444.990	7.077.278
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	4.954.000	23.900.000	4.954.000	23.900.000	23.638.968	23.638.968	2.535.703	21.103.265	5.922.223
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	1.722.000	0	1.722.000	1.694.994	1.694.994	496.069	1.198.925	1.059.657
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	3.000	146.000	3.000	146.000	142.800	142.800	0	142.800	95.398
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

DR IOAN BOGDAN FURTUNA



Conducatorul compartimentului  
finanțiar-contabil  
EC. DANIELA ELENA HRISCU



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
PENTRU 31/12/2022

Anexa 14b

Cod 05

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
<b>TOTAL (rd.02 la 15)</b>	<b>01</b>	325.631	45.882	6.965	364.548
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	<b>02</b>	800	3.795	800	3.795
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legi nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	<b>03</b>	324.831	42.087	6.165	360.753

lei

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

DR IOAN BOGDAN FURTUNA

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
EC. DANIELA ELENA HRISCU



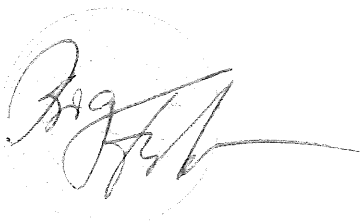


Denumirea programului cu finanțare UE/a(l) donator	Cod rând	PIȘI efectuate în anul curent de la II(ul) 56 și 58	din care: PIȘI efectuate pentru cota-parte FEN (alineea 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din neregulile aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din neregulile deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (56.56)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul pentru o Tranzitie Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.51)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II) (56.65)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI) (56.66)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027 (56.55)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total (cod 01 la 50)</b>	<b>99</b>	<b>189.152</b>	<b>161.838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul instituției

DR IOAN BOGDAN FURTUNA



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
EC. DANIELA ELENA HRISCU



PLATI RESTANTE  
PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2022

Cod 40

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>				
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	1	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	2	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	3	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	4	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	5	0,00	0,00	0,00
	6	0,00	0,00	0,00
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>				
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	150	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	151	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	152	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	153	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	154	0,00	0,00	0,00
	155	0,00	0,00	0,00
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.161+162+163+165+166)</b>				
-sub 30 de zile	160	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	161	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	162	0,00	0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	163	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	164	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	165	0,00	0,00	0,00
	166	0,00	0,00	0,00
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200,ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500,ct.4310600,ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100 ) , din care:</b>				
-sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	170	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23)	171	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile ( rd.17.3+18.3+19.3+24)	172	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	173	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	174	0,00	0,00	0,00
	175	0,00	0,00	0,00
<b>Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.241+242+243+245+246)</b>				
-sub 30 de zile	240	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	241	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	242	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	243	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	244	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	245	0,00	0,00	0,00
	246	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ), din care: (rd.251+252+253+257+258)	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 din care:( rd.254+255+256+257)	253	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	254	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	255	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	256	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	257	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	258	0,00	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 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
-peste 90 de zile	273	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	274	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	275	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	282	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	284	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	285	0,00	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	293	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	294	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	295	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizorii, creditorii din operații comerciale (ct. 4040100, ct. 4050100) din care: (rd.311+312+313+315+316)	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

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	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: (afereente celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	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

Anexa 30b - Sinteza platilor restante si arieratelor

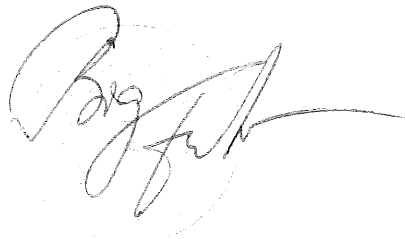
Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08/D)	
		Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	diminuare arierate luna raportare	X	0,00%	X	X	X	X	X	X

Anexa 30b II - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare ( sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	0,00%

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei  
DR IOAN BOGDAN FURTUNA



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
EC. DANIELA ELENA HRISCU



SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII  
PENTRU 31/12/2022

Anexa 2

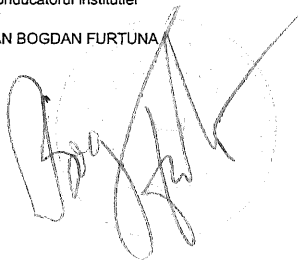
Cod 25

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01)	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice (ct.102.01.02)	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.102.01.03)	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale (ct.103.00.00)	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (ct.104.01.01)	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.104.01.02)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03)	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00)	06	0	0	0	0
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.106.00.00)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00)	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 133.00.00)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.139.01.00)	15	X	X	X	X
Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)	17	57.386.322	2.997.546	6.292.217	54.091.651
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	0	147.065.575	134.902.482	12.163.093
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	5.298.321	0	5.298.321	0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	52.088.001	X	X	66.254.744

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

DR IOAN BOGDAN FURTUNA



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

EC. DANIELA ELENA HRISCU



SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII  
PENTRU 31/12/2022

Anexa 34

Cod 25

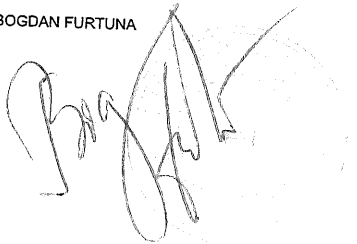
lei

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00)					
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01)	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice (ct.102.01.02)	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.102.01.03)	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale (ct.103.00.00)	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (ct.104.01.01)	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.104.01.02)	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03)	05.1	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00)	05.2	0	0	0	0
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.106.00.00)	06	0	0	0	0
Fondul de rulment (ct.131)	07	0	0	0	0
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00)	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 133.00.00)	09	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local (ct.134)	10	0	0	0	0
Fondul de risc (ct.135)	11	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (ct.136)	12	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	13	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.139.01.00)	14	X	X	X	X
Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399)	15	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	17	57.386.322	2.997.546	6.292.217	54.091.651
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	19	0	147.065.575	134.902.483	12.163.092
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	20	5.298.321	0	5.298.321	0
	21	52.088.001	X	X	66.254.743

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul instituției

DR IOAN BOGDAN FURTUNA



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

EC. DANIELA ELENA HRISCU



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE  
PENTRU 31/12/2022

Cod 26

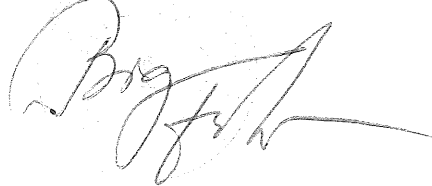
Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Existent la: 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		1	2		3	Total, din care:	Diferente din reevaluare	Achizitii	Transferuri / primite cu titlu gratuit	Donatii, sponsorizari
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	<b>01</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Chepturile de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Concesii, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	1.073.916	146.798	0	146.798	0	0	0
<b>TOTAL (rd. 02+03+04)</b>	<b>05</b>	x	x	<b>1.073.916</b>	<b>146.798</b>	<b>0</b>	<b>146.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	<b>06</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- locuințe ANL	16.1	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	128.282.668	26.935.835	0	24.847.312	1.799.704	288.819	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	14.863.690	486.650	0	486.650	0	0	0
<b>TOTAL (rd.07+08+17+18)</b>	<b>19</b>	x	x	<b>143.146.358</b>	<b>27.422.485</b>	<b>0</b>	<b>25.333.962</b>	<b>1.799.704</b>	<b>288.819</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)</b>	<b>20</b>	x	x	<b>144.220.274</b>	<b>27.569.283</b>	<b>0</b>	<b>25.480.760</b>	<b>1.799.704</b>	<b>288.819</b>	<b>0</b>

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Reduceri							Sold la sfârșitul anului	A) de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:			
		Total, din care:	diferențe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi		Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice	
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23	
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0	0	0	0	0	0	0	1.220.714	906.484	95.399	0	1.001.883	0	0	218.831	
<b>TOTAL (rd. 02+03+04)</b>	05	0	0	0	0	0	0	0	1.220.714	906.484	95.399	0	1.001.883	0	0	218.831	
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- locuințe ANL	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animate și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	9.028.240	0	0	9.001.232	27.008	0	0	146.190.263	99.784.149	6.376.996	9.001.232	97.159.913	0	0	49.030.350	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	16.572	0	0	16.572	0	0	0	15.333.768	11.275.541	1.034.257	16.572	12.293.226	0	0	3.040.542	
<b>TOTAL (rd.07+08+17+18)</b>	19	9.044.812	0	0	9.017.804	27.008	0	0	161.524.031	111.059.690	7.411.253	9.017.804	109.453.139	0	0	52.070.892	
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)</b>	20	9.044.812	0	0	9.017.804	27.008	0	0	162.744.745	111.966.174	7.506.652	9.017.804	110.455.022	0	0	52.289.723	

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

DR IOAN BOGDAN FURTUNA



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil  
EC. DANIELA ELENA HRISCU



SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA  
PENTRU 31/12/2022

Anexa 40b

Cod 17

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>			
		1	X	X
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	X	X	X
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	2	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	3	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	4	0	0
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5	4.660.822	9.971.346
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	6	0	0
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	7	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	8	4.660.822	9.971.346
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	9	0	0
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	10	4.660.822	9.971.346
	Disponibil din fondul de rulment	11	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	12	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	13	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	14	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	15	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	16	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	17	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	18	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	19	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.19+20)	20	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	21	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	22	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.21+22)	23	0	0
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:</b>	30	X	X
	<b>-Disponibilitati la institutii de credit rezidente</b>	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), in care :	32	324.831	360.753
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	324.831	360.753
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	0	0
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	324.831	360.753
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	<b>-disponibilitati la alti rezidenti</b>	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	51	0	0
	Total (in baze cash) (rd.51)	52	0	0
<b>A.3</b>	<b>Alte disponibilitati</b>	60	X	X
	<b>-disponibilitati la institutii de credit din strainatate</b>	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentan'elor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0	0
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:</b>	<b>70</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
<b>B.1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)</b>	<b>72</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrala (S.121)	74	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	77	0	0
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala) (rd. 73)</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate</b>	<b>85</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrala (S.121)	87	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	Banca centrala (S.121)	92	0	0
	Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11)	96	0	0
<b>I</b>	<b>Total ( rd.86+91)</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	<b>110</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	<b>111</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
<b>D</b>	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>120</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
<b>D.1</b>	<b>Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )</b>	<b>122</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	<b>Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.2</b>	<b>Actiuni necotate(se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )</b>	<b>130</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	<b>Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.3</b>	<b>Alte participatii</b>	<b>140</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) ( ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	<b>Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>155</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale si avansuri acordate</b>	<b>156</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creante comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	11.499.782	15.234.426
	- de la gospodăriile populației (S.14)			
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	166	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	167	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	168	11.499.782	15.234.426
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	169	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	170	0	0
	-din care:creantele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sanătate	171	11.499.782	15.234.426
	-de la rezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	171.1	11.487.025	15.196.037
	- organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	172	0	0
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>	<b>175</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	175		
	-de la gospodăriile populației (S.14)	176	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	177	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	178	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	179	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	180	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	181	0	0
	-de la rezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	182	0	0
	- organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	0	0
	<b>Creante din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	<b>DATORII FINANCIARE</b>			
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A.2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>201</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	202	X	X
	- salariaților (gospodăriile populației ) (S.143)	203	328.113	361.767
	- societăți nefinanciare (S.11)	204	328.113	361.767
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	205	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	206	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	207	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	208	0	0
	-	209	0	0
<b>B.</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B.1</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>221</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222	0	0
	-Banca centrală (S.121)	223	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	226	0	0
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală)(rd.222)</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	<b>Total (în baze accrual)(rd.227+228)</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.2</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>240</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0	0
	-Banca centrală (S.121)	242	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
I	<b>Total (la valoare nominală) (rd.241)</b>	246	0	0
	Dobanzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	260	X	X
C.1	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	0
	<b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	268	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
	- Administrația centrală (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
	<b>Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)</b>	274	0	0
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)</b>	275	0	0
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE</b>	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670108+ct.5190110). Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	<b>Credite pe termen lung primite</b>	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	286	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	<b>Total (în baze cash)(rd.286)</b>	290	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de:	291	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	<b>Total dobanzi de platit (rd.291)</b>	<b>295</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)</b>	<b>296</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE</b>	<b>297</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670208). Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	301		
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
	<b>E ALTE CONTURI DE PLĂTIT</b>	<b>310</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale si avansuri primite</b>	<b>311</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312		
	- Societati nefinanciare (S.11)	313		
	-Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	5.458.241	26.486.976
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	5.458.241	26.486.976
	-Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323		
	Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	327		
<b>E.2</b>	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala către bugete (+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	2.918.347	3.078.799
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	4.220.517	4.443.226
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333		
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	<b>Total (rd.331+332+333+334)</b>	<b>335</b>	<b>7.138.864</b>	<b>7.522.025</b>
	<b>Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori</b>	<b>340</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341		
	<b>Alte datorii</b>	<b>342</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii ( din soldul ct.1510203)	342.3		

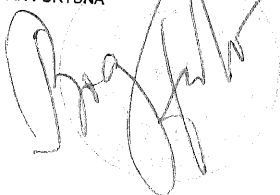
rând	A	B	Cod rând	Sold la începutul anului		Sold la sfârșitul perioadei
				C	1	
		Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		0	0
		Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		0	0
		Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care: ct.1510101)	343		0	0
		Provizioane curente, reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.1		0	0
		Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.2		0	0
		Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.3		0	0
		Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		0	0
	E.3	<b>Plati restante</b>				
		Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	345	X		X
		-Societati nefinanciare (S.11)	346	X		X
		-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	346.1	X		X
		- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	347	X		X
		- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	348	X		X
		- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	349	X		X
		-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	350	X		X
		-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	351	X		X
		Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	352	X		X
		Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate	353	X		X
		Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	354	X		X
		Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	355	X		X
		- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	356	X		X
		-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	357	X		X
		- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	358	X		X
		Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	359	X		X
		- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	360	X		X
		-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	361	X		X
		- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	362	X		X
		Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	363	X		X
		- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	364	X		X
		-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	365	X		X
		- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	375	X		X
		<b>Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>				

certificari.

Verificarea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetice si analitice tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

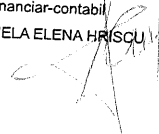
Conducatorul institutiei

DR IOAN BOGDAN FURTUNA



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

EC. DANIELA ELENA HRISCU



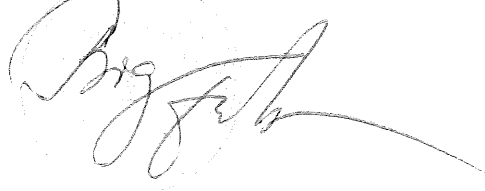
Raport privind activitatea de control financiar preventiv  
PENTRU 31/12/2022

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Corespondența operațiunilor din col. 1 cu codurile operațiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv		din care: Refuzate la viză		din acestea: Nefectuate ca urmare a refuzului de viză	
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):							
1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		2878	176.263.423,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Deschideri de credite	A1	3	72.269.000,00	0	0,00	0	0,00
1.2.	Repartizări de credite	A2	3	72.269.000,00	0	0,00	0	0,00
1.3.	Virări de credite	A4	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.4.	Alte operațiuni	A4	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:	A3, A5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	A3, A5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.2.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B13-B17	978	53.408.758,00	0	0,00	0	0,00
2.3.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B1, B3 - B5	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.4.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B2, B20, B23	978	53.408.758,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garanțare	B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.5.	Convenții de garanțare	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.6.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Ordonanțări de avansuri	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Ordonanțări de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.2.	Pensii, ajutoare, rente viagere și altele asemenea	C12	1897	50.585.665,00	0	0,00	0	0,00
4.3.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C9	1432	21.019.171,00	0	0,00	0	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C1, C6, C7	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C4, C5	465	29.566.494,00	0	0,00	0	0,00
4.6.	Finanțări/Cofinanțări	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament	C8, C10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajări, transferuri de bunuri etc.)	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	Alte operațiuni	D1-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		E1 - E8, E10-E17	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			0	0,00	0	0,00	0	0,00

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul instituției

DR IOAN BOGDAN FURTUNA



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
EC. DANIELA ELENA HRISCU

