

UL CLINIC COLTEA

CATRE,

ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

Va transmitem situatiile intocmite la data de 31.12.2023, 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 31.12.2023

SPITALUL CLINIC COLTEA

RAPORT DE ANALIZA PE BAZA DE BILANT 31.12.2023

Situatiile financiare intocmite la 31.12.2023 cuprind urmatoarele anexe:

- 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 34 – Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii
- Anexa 35a – Situatia activelor fixe amortizabile
- Anexa 35b- Situatia activelor fixe neamortizabile
- Anexa 30b - Plati restante
- Anexa 40b- Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia publica locala
- Raport CFP – Raport privind activitatea de control financiar preventiv

BILANTUL CONTABIL

Bilantul contabil s-a intocmit pe baza ultimei balante de verificare a conturilor sintetice la 31.12.2023, pusa de acord cu balantele de verificare ale conturilor analitice, dupa inregistrarea cronologica si sistematica a operatiunilor consemnate in documente justificative, in conformitate cu Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Informatii cu privire la posturile din bilantul intocmit la data de 31.12.2023:

Rd.03 - „active fixe necorporale”- soldul de 278.651 lei cuprinde valoarea ramasa a activelor fixe necorporale (cont 208.02.00 - cont 280.08.00).

- soldul debitor al contului 208.02.00 „Alte active fixe necorporale” in valoare de 868.761 lei ron reprezinta valoarea activelor fixe necorporale existenta la sfarsitul perioadei de raportare.

- soldul creditor al contului 280.08.00 „Amortizarea activelor fixe necorporale” in valoare de 590.109,85 lei reprezinta amortizarea activelor fixe necorporale existente.

Rd.04 – „Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale” – soldul de 55.828.160 lei cuprinde valoarea ramasa a activelor fixe corporale (cont 213.00.00 + cont 214.00.00– cont 281.03.00 – cont 281.04.00).

-soldul debitor al contului 213.00.00 „Instalatii tehnice, mijloace de transport” in valoare de 151.337.658,07 lei ron, reprezinta valoarea activelor fixe corporale existenta la sfarsitul perioadei de raportare;

-soldul debitor al contului 214.00.00 „Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active fixe corporale” in valoare de 15.344.439,52 lei ron reprezinta valoarea activelor fixe corporale existenta la sfarsitul perioadei de raportare;

-soldul contului 281.03.00 Amortizari privind activele fixe corporale a fost de 97.324.585,53 lei ron si reprezinta amortizarea activelor fixe corporale existente.

soldul contului 281.04.00 Amortizari privind activele fixe corporale a fost de 13.529.352,27 lei ron si reprezinta amortizarea activelor fixe corporale existente.

Rd.19 – „Stocuri” – soldul de 17.317.910 lei cuprinde soldurile conturilor din aceasta grupa:

-soldul contului 302 „ Materiale consumabile” in valoare de 10.197.074,05 lei ron, are urmatoarea structura la 31.12.2023:

-302.01.00” Materiale auxiliare” prezinta sold debitor in valoare de 272.186,98 lei ron, din care dezinfectanti in valoare de 192.154,05 lei ron, iar materiale de curatenie si rechizite in valoare de 80.032,93 lei ron.

-302.08.00„Alte materiale consumabile” prezinta sold debitor in valoare de 1.256.120,14 lei ron, din care reactivi si materiale de laborator in valoare de 1.130.693,66 lei ron, iar materiale de intretinere in valoare de 125.426,48 lei ron.

-302.09.00 „ Medicamente si materiale sanitare” prezinta sold debitor in valoare de 8.668.766,93 lei ron, din care medicamente in valoare de 7.136.970 lei ron, iar materiale sanitare in valoare de 1.531.796,93lei ron.

-soldul debitor al contului 303 Materiale de natura obiectelor de inventar in suma de 7.246.947 lei ron, reprezinta valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar aflate in stoc astfel : in magazie 1.970.421 lei ron si in folosinta 5.276.526 lei ron.

Stocurile de materii si materiale au fost inregistrate in contabilitate la costul de achizitie.

La iesirea din gestiune stocurile au fost evaluate si inregistrate in contabilitate prin aplicarea metodei primul intrat, primul iesit (FIFO).

Rd.21 – „Creante comerciale si avansuri” – soldul de 21.172.137 lei cuprinde: - soldul debitor al contului 411.01.01 „Clienti” in valoare de 19.961.743,92 lei ron reprezinta contravaloarea serviciilor medicale prestate de unitatea noastra in baza contractului incheiat cu CASMB si ramase nedecontate pana in prezent.

- soldul debitor al contului 461.01.01 Debitori in valoare de 732.837,30 lei ron, compus din reprezentand debitori diversi in termen legal de plata,

- soldul debitor al contului 473.01.09 ”Decontari in curs de clarificare” in valoare de 67.586,55 lei ron.

Rd. 33 – „Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie” - soldul de 14.969.011 lei reprezinta soldurile conturilor de disponibil de la Trezoreria Statului sector 3, care se coreleaza cu situatia fluxurilor de trezorerie.

Rd. 35- „Conturi la institutii de credit, casa , avansuri de trezorerie” – soldul de 374.850 lei cuprinde urmatoarele conturi:

- Contul 550.01.02 „Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” cuprinde garantiile gestionarilor in valoare de 374.850 lei.

Rd.60 – „Datorii comerciale si avansuri” – soldul de 18.252.673 lei cuprinde conturile:

-contul 401.01.00 „Furnizori” cu un sold in valoare de 8.566.578,31 lei reprezentand obligatii fata de furnizorii de bunuri si servicii in termenul legal de plata.

- contul 404.00.00 „Furnizori de active fixe” in valoare de 8.949.218,90 lei

-contul 408.00.00,, Furnizori facturi nesosite” in valoare de 4.038,87 lei

- contul 462.01.01 „Creditori” cu un sold in valoare de 732.837,30 lei reprezentand garantii de buna executie pentru lucrarile executate si serviciile prestate.

Rd.62 – „Datoriile institutiilor publice catre bugete” cu un sold de 3.436.512 lei reprezinta contributiile datorate bugetelor cu termen de plata luna ianuarie 2024, si cuprinde urmatoarele conturi:

-soldul creditor al contului 431 „Asigurari sociale” in valoare de 2.870.850 lei ron reprezinta contributiile datorate si neachitate la Bugetul asigurarilor sociale cu termen de plata in luna ianuarie 2024.

-soldul creditor al contului 444.00.00 „Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi” in suma de 491.583 lei ron reprezinta sumele datorate bugetului cu termen de plata ianuarie 2024.

-soldul creditor al contului 446.01.00 „Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate” in suma de 74.079 lei ron reprezinta sumele datorate bugetului cu termen de plata ianuarie 2024.

Rd.72 „Salariile angajatilor”- soldul de 4.905.910 lei cuprinde urmatoarele conturi:

-soldul creditor al contului 421.00.00 „Personal-salarii datorate” in suma de 4.383.186 lei ron reprezinta sumele datorate salariatilor ce urmeaza a fi achitate in luna ianuarie 2024.

-soldul creditor al contului 427.01.00 „Retineri din salarii si alte drepturi datorate tertilor” in suma de 147.000 lei ron reprezinta sumele retinute de la salariati si datorate tertilor.

-soldul creditor al contului 428.01.01 „Alte datorii si creante in legatura cu personalul” in suma de 375.724,14 lei ron reprezinta garantii retinute salariatilor.

Rd. 85 „Rezultatul reportat” –(cont 117 – sold creditor)- soldul este de 70.464.673 lei

Rd. 87 „Rezultatul patrimonial al exercitiului (cont 121- sold creditor) – soldul este de 12.784.941 lei

La formularul cod 02 „Cont de rezultat patrimonial” coloana 1 „An precedent s-a completat cu datele din contul de rezultat patrimonial intocmit la data de 31.12.2022.

Situatia fluxurilor de trezorerie pe perioada de raportare a fost prezentata detaliat in anexele cod 03 si cod 04 din prezenta raportare.

La completarea Anexei 7b „Contul de executie al bugetului institutiei publice – Cheltuieli” precum si a celorlalte anexe-conturi de executie –cheltuieli, (formulare din situatiile financiare) s-au avut in vedere urmatoarele:

- angajamentele bugetare (col.4) nu au depasit creditele bugetare definitive (col.3);
- angajamente legale (col.5) nu au depasit creditele bugetare definitive (col.3);
- angajamentele legale (col.5) nu au depasit angajamentele bugetare (col.4);
- platile efectuate (col.6) s-au incadrat in creditele bugetare definitive (col.3) si nu au depasit angajamentele bugetare (col.4) si angajamentele legale (col.5);
- angajamentele legale de platit (col.7) reprezinta valoarea angajamentelor efectuate in limita creditelor bugetare aprobate ramase neachitate la 31 decembrie 2023
- evidentiata in soldul contului 8067 „Angajamente legale”

Anexa 9 „Contul de executie a bugetului institutiei – Venituri - COD 20” evidentiaza, pe total, sumele provenite din:

-Prevederile bugetare anuale , in suma de 275.951.000 lei, compusa din:

- o Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate - in suma de 121.405.000 lei;
- o Venituri din prestari de servicii si alte activitati – in suma de 1.097.000lei;
- o Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat – in suma de 12.825.000 lei;
- o Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale – in suma de 62.354.000 lei.
- o Subventii de la bugetul local – in suma de 68.342.000 lei.
- o Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021 – in suma de 17.000 lei
- o Sume primite de la la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2021- in suma de 79.683 lei
- o Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)- in suma de 30.000 lei
- o Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli – 9.801.317 lei

-Prevederi bugetare trimestriale, in suma totala 275.951.000 lei, compusa din:

- Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate - in suma de 121.405.000 lei;
- Venituri din prestari de servicii si alte activitati – in suma de 1.097.000lei;
- Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat – in suma de 12.825.000 lei;
- Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale – in suma de 62.354.000 lei.
- Subventii de la bugetul local – in suma de 68.342.000 lei.
- Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 – in suma de 17.000 lei
- Sume primite de la la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2021- in suma de 79.683 lei
- Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)- in suma de 30.000 lei
- Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli – 9.801.317 lei

-Drepturi constatate , in suma totala de 237.119.676 lei, din care drepturi constatate provenite din anul curent in valoare de 221.885.250, compusa din:

- Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate – in suma de 128.810.364 lei;
- Venituri din prestari de servicii si alte activitati – in suma de 874.082 lei;
- Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat – in suma de 8.796.671 lei;
- Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale – in suma de 53.388.764 lei.
- Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 – in suma de 16.436 lei
- Sume primite de la la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020- in suma de 79.574 lei
- Subventii de la bugetul local – in suma de 29.919.359 lei.

-Incasari realizate, in suma totala de 216.015.127 lei, compusa din:

- Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate – in suma de 122.947.279 lei;
- Venituri din prestari de servicii si alte activitati – in suma de 884.842 lei;
- Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat – in suma de 8.796.671 lei;
- Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale – in suma de 53.370.966 lei.
- Subventii de la bugetul local – in suma de 29.919.359 lei.
- Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 – in suma de 16.436 lei
- Sume primite de la la UE/alti donatori in contu; platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020- in suma de 79.574 lei

Drepturile constatate de incasat, in suma de 21.104.549 lei, corespund soldurilor conturilor de creante de la sfarsitul perioadei de raportare.

S-a intocmit de asemenea anexa 14b „Disponibil din mijloace cu destinatie speciala”, in care sunt evidentiata fondurile cu destinatie speciala:

- Garantii de gestiune. S-a inregistrat miscarea in situatia acestui cont (cont contabil 550) prezentand un sold final de 374.850 lei.

In Trimestrul IV 2023, unitatea a avut urmatoarele surse de finantare:

- Bugetul asigurarilor sociale de sanatate, din contractele incheiate cu Casa de Asigurari de Sanatate pentru servicii medicale acordate in cadrul spitalizarii continue si de zi, ambulatoriul integrat al spitalului si din contracte incheiate pentru acordarea de medicamente in cadrul Programelor Nationale de Sanatate;
- Bugetul local - subventii acordate de Primaria Municipiului Bucuresti pentru plata utilitatilor, a unor cheltuieli cu bunuri si servicii si cheltuieli de capital;
- Bugetul de stat (transferuri) - din contracte incheiate cu Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti si Ministerul Sanatatii pentru plata drepturilor de personal si a unor cheltuieli cu bunuri si servicii aferente cabinetelor de medicina sportiva, si transplant medular si plata drepturilor de personal pentru personalul angajat in cercetare;
- Venituri proprii ale institutiei (servicii medicale cu plata, inchirieri de spatii, proiecte de cercetare).
- Venituri din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli
- Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale
- Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2021

EXECUTIA BUGETULUI DE STAT

In perioada 01.01.2022- 31.12.2023 au fost alocate fonduri de la bugetul de stat in suma 8.796.671 lei la pozitia „Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat”, din care:

-Actiuni de sanatate : 8.796.671 lei

Din aceste fonduri s-au efectuat plati in valoare de 8.796.671 lei, respectandu-se destinatia fondurilor.

EXECUTIA BUGETULUI LOCAL

In perioada 01.01.2022- 31.12.2023, au fost alocate sume de la bugetul local in suma de 29.919.359 lei.

Din aceste fonduri s-au efectuat plati in valoare de 29.919.359 lei. Cheltuielile s-au decontat conform prevederilor locale, respectandu-se destinatia fondurilor.

EXECUTIA BUGETULUI FONDULUI DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE SI VENITURI PROPRII ALE INSTITUTIEI

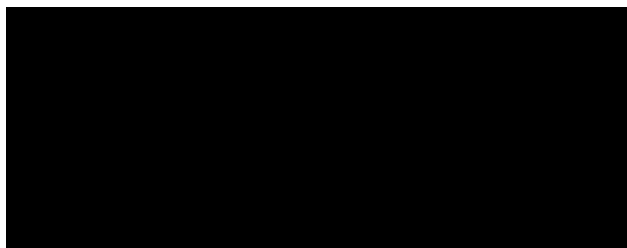
Veniturile totale incasate in perioada 01.01.2022 - 31.12.2023 au fost in suma de 177.203.087 lei provenite din urmatoarele surse:

- venituri din contractele incheiate cu CAS-MB incasate la data de 31.12.2023 in valoare de 122.947.279 lei;
- alte venituri din prestari de servicii si alte activitati incasate la data de 31.12.2023 in valoare de 884.842 lei;
- Venituri din Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale incasate la data de 31.12.2023 in valoare de 53.370.966 lei,

Platile din aceste surse in valoare de 172.766.679,27 lei s-au efectuat conform prevederilor locale, respectandu-se destinatia fondurilor.

EXECUTIE - SUME PRIMITE DE LA LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

- Veniturile incasate in perioada 01.01.2022 - 31.12.2023 au fost in suma de 96.010 lei
- Platile din aceasta sursa in valoare de 101.326,71 lei s-au efectuat conform prevederilor locale, respectandu-se destinatia fondurilor.



BILANT
PENTRU 31/12/2023

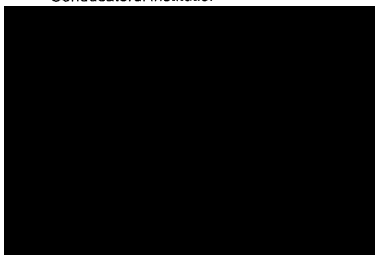
Cod 01

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la	
			inceptutul anului	sfasitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	218.831	278.651
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	52.070.892	55.828.160
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	0	0
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare recurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200),din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante recurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200),din care:	09	0	0
10.	Creante comerciale recurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	52.289.723	56.108.811
12.	ACTIVECURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000+/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950800- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	22.337.109	17.317.910
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	15.304.813	21.172.137
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100),din care :	22	15.234.426	21.104.550
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	15.304.813	21.172.137
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	9.971.346	14.969.011
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	0	0
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+ 5110102+ 5120402+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	360.753	374.850
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	10.332.099	15.343.861
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+ 5160602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	47.974.021	53.833.908
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	100.263.744	109.940.719
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000)	52	0	0
42.	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare (ct.4200201+4200202)	52.1	0	0
43.	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
44.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
45.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0

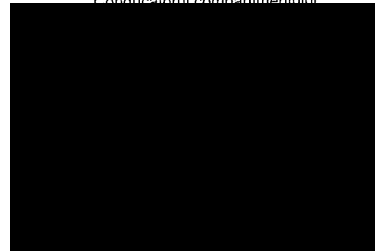
Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
46.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 52.1+ 54+ 55)	58	0	0
47.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	X	X
48.	Datorii comerciale,avansuri si alte decontari (ct. 2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800),din care:	60	26.486.976	18.252.673
49.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
50.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	26.486.976	18.252.673
51.	Avansuriprimite (ct.4190000)	61.1	0	0
52.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	3.078.799	3.436.512
53.	Datoriileinstitutiilor publice catre bugete	63	X	X
54.	Contributii sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	2.577.755	2.870.850
55.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
56.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	96.010
57.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
58.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
59.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
60.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	72	4.443.226	4.905.910
61.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	0	0
62.	Alte drepturi convenitealor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260200+ 4270200+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
63.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
64.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
65.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
66.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 72.1+ 73+ 74+ 75)	78	34.009.001	26.691.105
67.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	34.009.001	26.691.105
68.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	66.254.743	83.249.614
69.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103****+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000)	84	0	0
71.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	54.091.651	70.464.673
72.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
73.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	12.163.092	12.784.941
74.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
75.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	66.254.743	83.249.614

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



Conducatorul compartimentului



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2023

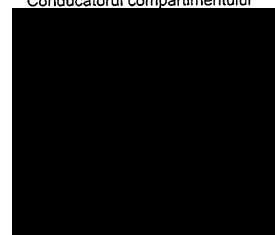
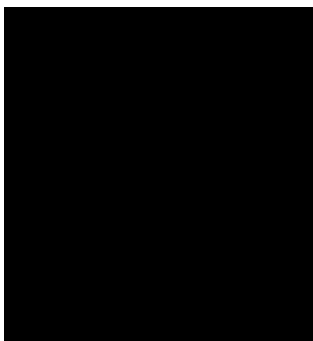
Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 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* + 7090100- 7090200)	03	173.915.829	182.099.691
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	17.543.728	43.895.799
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	3.201	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	191.462.758	225.995.490
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	83.196.172	90.559.653
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 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	88.213.648	112.064.291
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	7.077.278	9.974.356
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	814.068	615.295
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	179.301.166	213.213.595
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	12.161.592	12.781.895
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	12.161.592	12.781.895
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	1.500	3.046
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	1.500	3.046
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	12.163.092	12.784.941
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 -rd.29.4)	31	12.163.092	12.784.941
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	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 Conducatorul compartimentului

Conducatorul institutiei



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2023

Anexa 2

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 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* + 7090100- 7090200)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	183.895	0
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	183.895	0
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	130.220	77.520
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 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	48.368	23.807
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	0	0
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	281	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	178.869	101.327
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	5.026	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	101.327
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	5.026	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	101.327
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	5.026	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	101.327
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	5.026	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	101.327

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
Conducatorul compartimentului financiar-contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/12/2023

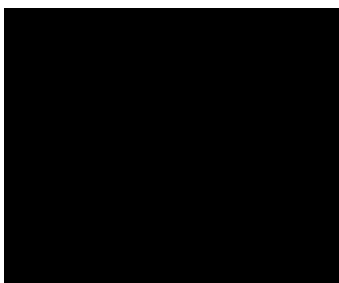
Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 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* + 7090100- 7090200)	03	173.915.829	182.099.691
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	17.359.833	43.895.799
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	3.201	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	191.278.863	225.995.490
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	83.065.952	90.482.133
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6780100+ 6780200+ 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	88.165.280	112.040.484
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	7.077.278	9.974.356
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	813.787	615.295
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	179.122.297	213.112.268
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	12.156.566	12.883.222
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7610000+ 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+ 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	12.156.566	12.883.222
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	1.500	3.046
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+ 6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	1.500	3.046
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	12.158.066	12.886.268
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	12.158.066	12.886.268
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	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 compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2023

Cod indicator	Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finanțate în anul din veniturile proprii ct. 5600101/7700000	14	15	17	19	550.01.01	Alte disponibilități (ct. 5xx)	lei	
												Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	552.00.00
	A	B	1=2+3+...+15	2	10	14	15	17	19	550.01.01	Alte disponibilități (ct. 5xx)	552.00.00	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		1	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
1. Incasari		2	217.822.751	710.600	215.915.117	96.010	707.024				3.795		703.229
2. Plati		3	189.255.357	710.600	189.202.660	101.327	140.450						140.450
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)		4	28.177.394	0	27.615.137	-5.317	566.574						562.779
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1. Incasari		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati		7	23.179.729	0	23.179.729	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		8	-23.179.729	0	-23.179.729	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1. Incasari		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati		11	0	0	0	0	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	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	4.997.665	0	4.436.408	-5.317	566.574				3.795		562.779
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI		14	9.971.346	0	9.795.971	5.317	170.058						170.058
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)		14.1	9.801.288	X	9.795.971	5.317		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 rezerve ***)		14.2	9.801.288	X	9.795.971	5.317		X		X		X	
Sume transferate din disponibilul realizat la finele anului precedent(***)		14.3	0	X	0	0		X		X		X	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)		15	14.969.011	0	14.235.379	0	736.632				3.795		732.837

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

Viza trezoreriei statului

TOTAL

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/12/2023

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
		Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	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)		238.671.000	275.951.000	237.119.676	15.234.426	221.885.250	216.015.127	0	21.104.549
VENITURI PROPRII									
I. VENITURI CURENTE	001	134.927.000	135.327.000	153.715.543	15.234.426	138.481.117	132.628.792	0	21.086.751
C. VENITURI NEFISCALE	00.02	134.927.000	135.327.000	153.715.543	15.234.426	138.481.117	132.628.792	0	21.086.751
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	134.927.000	135.327.000	153.715.543	15.234.426	138.481.117	132.628.792	0	21.086.751
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	134.927.000	135.327.000	153.715.543	15.234.426	138.481.117	132.628.792	0	21.086.751
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	134.927.000	135.327.000	153.715.543	15.234.426	138.481.117	132.628.792	0	21.086.751
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21	121.105.000	121.405.000	144.006.401	15.196.037	128.810.364	122.947.279	0	21.059.122
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00	121.105.000	121.405.000	144.006.401	15.196.037	128.810.364	122.947.279	0	21.059.122
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	12.825.000	12.825.000	8.796.671	0	8.796.671	8.796.671	0	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00	12.825.000	12.825.000	8.796.671	0	8.796.671	8.796.671	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	997.000	1.097.000	912.471	38.389	874.082	884.842	0	27.629
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	997.000	1.097.000	912.471	38.389	874.082	884.842	0	27.629
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	9.801.320	9.801.320	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	9.801.320	9.801.320	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	9.801.320	9.801.320	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.15.01	9.793.000	9.793.000	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	8.320	8.320	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	93.832.000	130.713.000	83.324.559	0	83.324.559	83.306.761	0	17.798
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	93.832.000	130.713.000	83.324.559	0	83.324.559	83.306.761	0	17.798
Subventii de la bugetul de stat	42	14.000	17.000	16.436	0	16.436	16.436	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiu Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75	14.000	17.000	16.436	0	16.436	16.436	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiu Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75.00	14.000	17.000	16.436	0	16.436	16.436	0	0
Subventii de la alte administratii	43	93.818.000	130.696.000	83.308.123	0	83.308.123	83.290.325	0	17.798
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10	6.416.000	8.332.000	6.739.630	0	6.739.630	6.739.630	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.00	6.416.000	8.332.000	6.739.630	0	6.739.630	6.739.630	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14	25.048.000	60.010.000	23.179.729	0	23.179.729	23.179.729	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14.00	25.048.000	60.010.000	23.179.729	0	23.179.729	23.179.729	0	0
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33	62.354.000	62.354.000	53.388.764	0	53.388.764	53.370.966	0	17.798

Cod 20 02

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare definitive		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Prevederi bugetare definitive	Prevederi bugetare definitive	Total, din care:	din anul curent				
					3=4+5	4			
1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
A	B								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	8.320	8.320	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	8.320	8.320	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	25.062.000	60.027.000	23.196.165	0	23.196.165	23.196.165	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	25.062.000	60.027.000	23.196.165	0	23.196.165	23.196.165	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	14.000	17.000	16.436	0	16.436	16.436	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021	42.75	14.000	17.000	16.436	0	16.436	16.436	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021	42.75.00	14.000	17.000	16.436	0	16.436	16.436	0	0
Subventii de la alte administratii	43	25.048.000	60.010.000	23.179.729	0	23.179.729	23.179.729	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14	25.048.000	60.010.000	23.179.729	0	23.179.729	23.179.729	0	0
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.14.00	25.048.000	60.010.000	23.179.729	0	23.179.729	23.179.729	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	110.680	109.680	79.574	0	79.574	79.574	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	30.000	30.000	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
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021	48.31	80.680	79.680	79.574	0	79.574	79.574	0	0
Prefinantare	48.31.03	80.680	79.680	79.574	0	79.574	79.574	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 regulamentele legale in vigoare

Surse

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/12/2023

Cod 20.02F lei

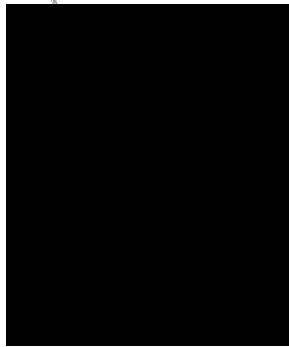
Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
				Total, din care:	din anii precedenti			
	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
A								
TOTAL VENITURI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		238.571.000	275.849.000	237.023.666	15.234.426	221.789.240	215.919.117	0
VENITURI PROPRII	001	134.927.000	135.327.000	153.715.543	15.234.426	138.481.117	132.628.792	0
I. VENITURI CURENTE	00.02	134.927.000	135.327.000	153.715.543	15.234.426	138.481.117	132.628.792	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	134.927.000	135.327.000	153.715.543	15.234.426	138.481.117	132.628.792	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.05	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
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	134.927.000	135.327.000	153.715.543	15.234.426	138.481.117	132.628.792	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	134.927.000	135.327.000	153.715.543	15.234.426	138.481.117	132.628.792	0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21	121.105.000	121.405.000	144.006.401	15.196.037	128.810.364	122.947.279	0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00	121.105.000	121.405.000	144.006.401	15.196.037	128.810.364	122.947.279	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	12.825.000	12.825.000	8.796.671	0	8.796.671	8.796.671	0
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00	12.825.000	12.825.000	8.796.671	0	8.796.671	8.796.671	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
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
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	997.000	1.097.000	912.471	38.389	874.082	884.842	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	997.000	1.097.000	912.471	38.389	874.082	884.842	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01	0	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.01.00	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.03	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
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.04	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.04.00	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	00.16	9.796.000	9.796.000	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	40	9.796.000	9.796.000	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.15	9.796.000	9.796.000	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15.01	9.793.000	9.793.000	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.15.02	3.000	3.000	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	41	0	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
serviciile sociale aflat in izolare preventiva la locul de munca									
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	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.01.01	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	18.000	18.000	18.000	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
Prefinantari	48.16.03	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		213.490.000	215.806.000	213.843.937	15.234.426	198.609.511	192.739.388	0	21.104.549
VENITURI PROPRII	001	134.927.000	135.327.000	153.715.543	15.234.426	138.481.117	132.628.792	0	21.086.751
I. VENITURI CURENTE	00.02	134.927.000	135.327.000	153.715.543	15.234.426	138.481.117	132.628.792	0	21.086.751
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	134.927.000	135.327.000	153.715.543	15.234.426	138.481.117	132.628.792	0	21.086.751
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	134.927.000	135.327.000	153.715.543	15.234.426	138.481.117	132.628.792	0	21.086.751
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	134.927.000	135.327.000	153.715.543	15.234.426	138.481.117	132.628.792	0	21.086.751
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21	121.105.000	121.405.000	144.006.401	15.196.037	128.810.364	122.947.279	0	21.059.122
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.21.00	121.105.000	121.405.000	144.006.401	15.196.037	128.810.364	122.947.279	0	21.059.122
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30	12.825.000	12.825.000	8.796.671	0	8.796.671	8.796.671	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			
1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
A	B								
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.30.00	12.825.000	12.825.000	8.796.671	0	8.796.671	8.796.671	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	
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	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50	997.000	1.097.000	912.471	38.389	874.082	884.842	0	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.50.00	997.000	1.097.000	912.471	38.389	874.082	884.842	0	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0	0	0	0	0	0	0	
Donatii si sponsorizari	37.01	0	0	0	0	0	0	0	
Donatii si sponsorizari	37.01.00	0	0	0	0	0	0	0	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.03	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	
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	9.793.000	9.793.000	9.793.000	0	0	0	0	
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	9.793.000	9.793.000	9.793.000	0	0	0	0	
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	9.793.000	9.793.000	9.793.000	0	0	0	0	
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.15.01	9.793.000	9.793.000	9.793.000	0	0	0	0	
Alte operatiuni financiare	41	0	0	0	0	0	0	0	
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golumilor temporare de casa	41.06	0	0	0	0	0	0	0	
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golumilor temporare de casa	41.06.00	0	0	0	0	0	0	0	
IV. SUBVENTII	00.17	68.770.000	70.686.000	60.128.394	0	60.128.394	60.110.596	17.798	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	68.770.000	70.686.000	60.128.394	0	60.128.394	60.110.596	17.798	
Subventii de la bugetul de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	
Sume alocate pentru stimulentele de risc (BS)	42.82	0	0	0	0	0	0	0	
Sume alocate pentru stimulentele de risc (BS)	42.82.00	0	0	0	0	0	0	0	
Subventii de la alte administratii	43	68.770.000	70.686.000	60.128.394	0	60.128.394	60.110.596	17.798	
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10	6.416.000	8.332.000	6.739.630	0	6.739.630	6.739.630	0	
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.00	6.416.000	8.332.000	6.739.630	0	6.739.630	6.739.630	0	
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33	62.354.000	62.354.000	53.388.764	0	53.388.764	53.370.966	17.798	
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.33.00	62.354.000	62.354.000	53.388.764	0	53.388.764	53.370.966	17.798	
Sume alocate pentru stimulentele de risc (FNUJASS)	43.40	0	0	0	0	0	0	0	
Sume alocate pentru stimulentele de risc (FNUJASS)	43.40.00	0	0	0	0	0	0	0	
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale aflat in izolare preventiva la locul de munca	43.41	0	0	0	0	0	0	0	
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din	43.41.00	0	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 preced	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în 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
Corecții 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	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.01	30.000	30.000	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
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.01.02	18.000	18.000	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
Prefinantari	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 simetrica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare
Conducatorul institutiei



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
PENTRU 31/12/2023

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)		100.000	102.000	96.010	0	96.010	96.010	0	0
VENITURI PROPRII	001								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	5.320	5.320	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	5.320	5.320	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	5.320	5.320	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	5.320	5.320	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	14.000	17.000	16.436	0	16.436	16.436	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	14.000	17.000	16.436	0	16.436	16.436	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	14.000	17.000	16.436	0	16.436	16.436	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75	14.000	17.000	16.436	0	16.436	16.436	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75.00	14.000	17.000	16.436	0	16.436	16.436	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48	80.680	79.680	79.574	0	79.574	79.574	0	0
Mecanisme financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.31	80.680	79.680	79.574	0	79.574	79.574	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.31.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.31.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	48.31.03	80.680	79.680	79.574	0	79.574	79.574	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		100.000	102.000	96.010	0	96.010	96.010	0	0
VENITURI PROPRII	001								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	5.320	5.320	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40	5.320	5.320	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.15	5.320	5.320	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15.02	5.320	5.320	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	14.000	17.000	16.436	0	16.436	16.436	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	14.000	17.000	16.436	0	16.436	16.436	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42	14.000	17.000	16.436	0	16.436	16.436	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75	14.000	17.000	16.436	0	16.436	16.436	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.75.00	14.000	17.000	16.436	0	16.436	16.436	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-	48	80.680	79.680	79.574	0	79.574	79.574	0	0

Cod 20 02D

lei

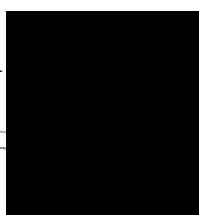
Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi getare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
				Total, din care: 3=4+5	din anii prece ti				din anul curent
	A	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
2020									
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.31	80.680	79.680	79.574	0	79.574	79.574	0	0
Prefinantare	48.31.03	80.680	79.680	79.574	0	79.574	79.574	0	0

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului



TOTAL

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2023

Cod 21 02

lei

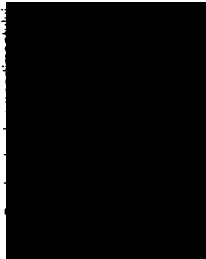
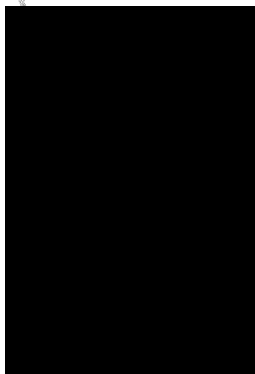
Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	2	initial	definitiv					
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		133.000	37.394.000	238.671.000	275.951.000	229.099.834	229.099.834	211.584.036	17.515.798	213.213.595
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	130.000	132.000	213.620.000	215.938.000	196.970.886	196.970.886	188.404.307	8.566.579	203.239.239
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	90.240.000	91.060.000	90.664.492	90.664.492	90.664.492	0	90.472.219
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	87.009.000	88.007.000	87.636.253	87.636.253	87.636.253	0	87.424.839
Salarii de baza	10.01.01	0	0	55.105.000	56.673.000	56.540.417	56.540.417	56.540.417	0	56.037.322
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	15.884.000	15.114.000	15.057.405	15.057.405	15.057.405	0	15.065.545
Alte sporuri	10.01.06	0	0	4.805.000	5.775.000	5.746.173	5.746.173	5.746.173	0	6.126.000
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	7.680.000	7.300.000	7.257.332	7.257.332	7.257.332	0	7.152.176
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	2.935.000	2.385.000	2.341.399	2.341.399	2.341.399	0	2.326.389
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	600.000	760.000	693.527	693.527	693.527	0	717.407
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	1.131.000	974.000	965.699	965.699	965.699	0	965.699
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1.131.000	974.000	965.699	965.699	965.699	0	965.699
Contributii	10.03	0	0	2.100.000	2.079.000	2.062.540	2.062.540	2.062.540	0	2.081.681
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	108.000	72.000	68.948	68.948	68.948	0	68.948
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	1.992.000	2.007.000	1.993.592	1.993.592	1.993.592	0	2.012.733
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	122.268.000	123.764.000	105.372.221	105.372.221	96.805.642	8.566.579	112.026.313
Bunuri si servicii	20.01	0	0	16.816.000	17.297.000	14.502.845	14.502.845	13.424.134	1.078.711	14.433.734
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	154.000	154.000	117.455	117.455	117.455	0	102.366
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	753.389	683.000	257.389	257.389	257.389	0	237.802
Incalfzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	4.400.000	4.305.000	3.732.379	3.732.379	3.732.379	0	3.732.379
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	640.000	840.000	688.613	688.613	688.613	0	670.680
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	55.000	55.000	41.404	41.404	41.404	0	42.893
Piese de schimb	20.01.06	0	0	150.000	150.000	22.164	22.164	1.600	20.564	22.164
Transport	20.01.07	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	304.000	304.000	161.077	161.077	131.851	29.226	161.077
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	1.525.000	1.525.000	1.159.900	1.159.900	789.719	370.181	1.102.638
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	8.981.000	9.277.000	8.322.464	8.322.464	7.663.724	658.740	8.361.735
Reparatii curente	20.02	0	0	780.000	2.092.000	1.460.000	1.460.000	780.000	680.000	680.000
Reparatii curente	20.02.00	0	0	780.000	2.092.000	1.460.000	1.460.000	780.000	680.000	680.000
Hrana	20.03	0	0	3.500.000	4.000.000	3.268.007	3.268.007	3.132.987	135.020	3.141.237
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	3.500.000	4.000.000	3.268.007	3.268.007	3.132.987	135.020	3.141.237
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	99.481.000	98.676.000	84.739.840	84.739.840	78.086.064	6.653.776	93.267.198
Medicamente	20.04.01	0	0	81.989.000	81.184.000	70.921.869	70.921.869	65.387.069	5.534.800	79.697.819
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	4.966.000	5.236.000	3.864.515	3.864.515	3.401.567	462.948	3.677.736
Reactivi	20.04.03	0	0	10.623.000	10.623.000	9.180.279	9.180.279	8.524.251	656.028	9.026.877
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	1.903.000	1.633.000	773.177	773.177	773.177	0	864.766
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	1.651.000	1.651.000	1.386.789	1.386.789	1.367.717	19.072	489.404

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
		1	2	3	4					
	B					5	6	7	8=6-7	9
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)		133.000	37.394.000	238.671.000	275.951.000	229.099.834	229.099.834	211.584.036	17.515.798	213.213.595
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)		0	0	213.490.000	215.806.000	196.869.559	196.869.559	188.302.980	8.566.579	203.137.912
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	213.490.000	215.806.000	196.869.559	196.869.559	188.302.980	8.566.579	203.137.912
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	90.240.000	91.060.000	90.664.492	90.664.492	90.664.492	0	90.472.219
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	87.009.000	88.007.000	87.636.253	87.636.253	87.636.253	0	87.424.839
Salarii de baza	10.01.01	0	0	55.105.000	56.673.000	56.540.417	56.540.417	56.540.417	0	56.037.322
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	15.884.000	15.114.000	15.057.405	15.057.405	15.057.405	0	15.065.545
Alte sporuri	10.01.06	0	0	4.805.000	5.775.000	5.746.173	5.746.173	5.746.173	0	6.126.000
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	0	0	7.680.000	7.300.000	7.257.332	7.257.332	7.257.332	0	7.152.176
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	2.935.000	2.385.000	2.341.399	2.341.399	2.341.399	0	2.326.389
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	600.000	760.000	693.527	693.527	693.527	0	717.407
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	1.131.000	974.000	965.699	965.699	965.699	0	965.699
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1.131.000	974.000	965.699	965.699	965.699	0	965.699
Contributii	10.03	0	0	2.100.000	2.079.000	2.062.540	2.062.540	2.062.540	0	2.081.681
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	108.000	72.000	68.948	68.948	68.948	0	68.948
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	1.992.000	2.007.000	1.993.592	1.993.592	1.993.592	0	2.012.733
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	122.268.000	123.764.000	105.372.221	105.372.221	96.805.642	8.566.579	112.026.313
Bunuri si servicii	20.01	0	0	16.816.000	17.297.000	14.502.845	14.502.845	13.424.134	1.078.711	14.433.734
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	154.000	154.000	117.455	117.455	117.455	0	102.366
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	753.000	683.000	257.389	257.389	257.389	0	237.802
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	4.400.000	4.305.000	3.732.379	3.732.379	3.732.379	0	3.732.379
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	640.000	840.000	688.613	688.613	688.613	0	670.680
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	55.000	55.000	41.404	41.404	41.404	0	42.893
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0	150.000	22.164	22.164	1.600	20.564	22.164
Transport	20.01.07	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	304.000	304.000	161.077	161.077	131.851	29.226	161.077
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	1.525.000	1.525.000	1.159.900	1.159.900	789.719	370.181	1.102.638
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	0	8.981.000	9.277.000	8.322.464	8.322.464	7.663.724	658.740	8.361.735
Reparatii curente	20.02	0	0	780.000	2.092.000	1.460.000	1.460.000	780.000	680.000	680.000
Reparatii curente	20.02.00	0	0	780.000	2.092.000	1.460.000	1.460.000	780.000	680.000	680.000
Hrana	20.03	0	0	3.500.000	4.000.000	3.268.007	3.268.007	3.132.987	135.020	3.141.237
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	3.500.000	4.000.000	3.268.007	3.268.007	3.132.987	135.020	3.141.237
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	99.481.000	98.676.000	84.739.840	84.739.840	78.086.064	6.653.776	93.267.198
Medicamente	20.04.01	0	0	81.989.000	81.184.000	70.921.869	70.921.869	65.387.069	5.534.800	79.697.819
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	4.966.000	5.236.000	3.864.515	3.864.515	3.401.567	462.948	3.677.736
Reactivi	20.04.03	0	0	10.623.000	10.623.000	9.180.279	9.180.279	8.524.251	656.028	9.026.877
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	1.903.000	1.633.000	773.177	773.177	773.177	0	864.766
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	1.651.000	1.651.000	1.386.789	1.386.789	1.367.717	19.072	489.404
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	72.000	84.000	26.180	26.180	26.180	0	163.204
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	52.000	52.000	0	0	0	0	71.092
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	1.527.000	1.515.000	1.360.609	1.360.609	1.341.537	19.072	255.108

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
A	B									
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



CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2023

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					
	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A										
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		33.000	37.292.000	238.571.000	275.849.000	228.998.507	228.998.507	211.482.709	17.515.798	213.112.268
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	30.000	30.000	213.520.000	215.836.000	196.869.559	196.869.559	188.302.980	8.566.579	203.137.912
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										
Cheltuieli salariale in bani	10	0	0	90.240.000	91.060.000	90.664.492	90.664.492	90.664.492	0	90.472.219
Salarii de baza	10.01	0	0	87.009.000	88.007.000	87.636.253	87.636.253	87.636.253	0	87.424.839
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.01	0	0	55.105.000	56.673.000	56.540.417	56.540.417	56.540.417	0	56.037.322
Alte sporuri	10.01.05	0	0	15.884.000	15.114.000	15.057.405	15.057.405	15.057.405	0	15.065.545
Fond aferent plati cu ora	10.01.06	0	0	4.805.000	5.775.000	5.746.173	5.746.173	5.746.173	0	6.126.000
Indemnizatii de hrana	10.01.11	0	0	7.680.000	7.300.000	7.257.332	7.257.332	7.257.332	0	7.152.176
Alte drepturi salariale in bani	10.01.17	0	0	2.935.000	2.385.000	2.341.399	2.341.399	2.341.399	0	2.326.389
Cheltuieli salariale in natura	10.01.30	0	0	600.000	760.000	693.527	693.527	693.527	0	717.407
Vouchere de vacanta	10.02	0	0	1.131.000	974.000	965.699	965.699	965.699	0	965.699
Contributii	10.02.06	0	0	1.131.000	974.000	965.699	965.699	965.699	0	965.699
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03	0	0	2.100.000	2.079.000	2.062.540	2.062.540	2.062.540	0	2.081.681
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.01	0	0	108.000	72.000	68.948	68.948	68.948	0	68.948
TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
Bunuri si servicii	10.03.07	0	0	1.992.000	2.007.000	1.993.592	1.993.592	1.993.592	0	2.012.733
Furnituri de birou	20	0	0	122.268.000	123.764.000	105.372.221	105.372.221	96.805.642	8.566.579	112.026.313
Materiale pentru curatenie	20.01	0	0	16.816.000	17.297.000	14.502.845	14.502.845	13.424.134	1.078.711	14.433.734
Incalfzit, iluminat si forta motrica	20.01.01	0	0	154.000	154.000	117.455	117.455	117.455	0	102.366
Apa, canal si salubritate	20.01.02	0	0	753.000	683.000	257.389	257.389	257.389	0	237.802
Piese de schimb	20.01.03	0	0	4.400.000	4.305.000	3.732.379	3.732.379	3.732.379	0	3.732.379
Transport	20.01.04	0	0	640.000	840.000	688.613	688.613	688.613	0	670.680
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.05	0	0	55.000	55.000	41.404	41.404	41.404	0	42.893
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.06	0	0	0	150.000	22.164	22.164	1.600	20.564	22.164
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.07	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.01.08	0	0	304.000	304.000	161.077	161.077	131.851	29.226	161.077
Reparatii curente	20.01.09	0	0	1.525.000	1.525.000	1.159.900	1.159.900	789.719	370.181	1.102.638
Hrana	20.01.30	0	0	8.981.000	9.277.000	8.322.464	8.322.464	7.663.724	658.740	8.361.735
Hrana pentru oameni	20.02	0	0	780.000	2.092.000	1.460.000	1.460.000	780.000	680.000	680.000
Medicamente si materiale sanitare	20.02.00	0	0	780.000	2.092.000	1.460.000	1.460.000	780.000	680.000	680.000
Medicamente	20.02.01	0	0	3.500.000	4.000.000	3.268.007	3.268.007	3.132.987	135.020	3.141.237
Materiale sanitare	20.03	0	0	3.500.000	4.000.000	3.268.007	3.268.007	3.132.987	135.020	3.141.237
Reactivi	20.03.01	0	0	3.500.000	4.000.000	3.268.007	3.268.007	3.132.987	135.020	3.141.237
Dezinfectanti	20.04	0	0	99.481.000	98.676.000	84.739.840	84.739.840	78.086.064	6.653.776	93.267.198
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.04.01	0	0	81.989.000	81.184.000	70.921.869	70.921.869	65.387.069	5.534.800	79.697.819
	20.04.02	0	0	4.966.000	5.236.000	3.864.515	3.864.515	3.401.567	462.948	3.677.736
	20.04.03	0	0	10.623.000	10.623.000	9.180.279	9.180.279	8.524.251	656.028	9.026.877
	20.04.04	0	0	1.903.000	1.633.000	773.177	773.177	773.177	0	864.766
	20.05	0	0	1.651.000	1.651.000	1.386.789	1.386.789	1.367.717	19.072	489.404

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective					
		initial	definitiv	2	3	4						5	6	7	8=6-7	9
A	B															
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0	72.000	84.000	26.180	26.180	26.180	0	163.204					
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	52.000	52.000	0	0	0	0	71.092					
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	1.527.000	1.515.000	1.360.609	1.360.609	1.341.537	19.072	255.108					
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0					
Deplasari în strainatate	20.06.02	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0					
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0	14.000	14.000	10.911	10.911	10.911	0	10.911					
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	0	14.000	14.000	10.911	10.911	10.911	0	10.911					
Protectia muncii	20.14	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0					
Protectia muncii	20.14.00	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0					
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	0	0	10.000	10.000	3.829	3.829	3.829	0	3.829					
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00	0	0	0	10.000	10.000	3.829	3.829	3.829	0	3.829					
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0					
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0					
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	0	982.000	982.000	832.846	832.846	832.846	0	639.380					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	0	982.000	982.000	832.846	832.846	832.846	0	639.380					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	0	982.000	982.000	832.846	832.846	832.846	0	639.380					
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	3.000	37.262.000	25.051.000	60.013.000	60.013.000	32.128.948	32.128.948	23.179.729	8.949.219	9.974.356					
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	3.000	37.262.000	25.051.000	60.013.000	60.013.000	32.128.948	32.128.948	23.179.729	8.949.219	9.974.356					
Active fixe	71.01	3.000	37.262.000	25.051.000	60.013.000	60.013.000	32.128.948	32.128.948	23.179.729	8.949.219	9.974.356					
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	36.182.000	23.683.000	57.568.000	57.568.000	30.643.281	30.643.281	21.694.062	8.949.219	8.402.543					
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	18.000	1.222.000	1.240.000	1.198.925	1.198.925	1.198.925	1.198.925	0	1.487.691					
Microbuze scolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Alte active fixe	71.01.30	3.000	1.062.000	146.000	1.205.000	1.205.000	286.742	286.742	286.742	0	84.122					
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	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	0					
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	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	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	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	0					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		33.000	37.292.000	238.571.000	275.849.000	275.849.000	228.998.507	228.998.507	211.482.709	17.515.798	213.112.268					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)		0	0	0	213.490.000	215.806.000	196.869.559	196.869.559	188.302.980	8.566.579	203.137.912					

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
		1	2	3	4					
A	B					5	6	7	8=6-7	9
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	0	213.490.000	215.806.000	196.869.559	196.869.559	188.302.980	8.566.579	203.137.912
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	90.240.000	91.060.000	90.664.492	90.664.492	90.664.492	0	90.472.219
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	87.009.000	88.007.000	87.636.253	87.636.253	87.636.253	0	87.424.839
Salarii de baza	10.01.01	0	0	55.105.000	56.673.000	56.540.417	56.540.417	56.540.417	0	56.037.322
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	15.884.000	15.114.000	15.057.405	15.057.405	15.057.405	0	15.065.545
Alte sporuri	10.01.06	0	0	4.805.000	5.775.000	5.746.173	5.746.173	5.746.173	0	6.126.000
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	7.680.000	7.300.000	7.257.332	7.257.332	7.257.332	0	7.152.176
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	0	2.935.000	2.385.000	2.341.399	2.341.399	2.341.399	0	2.326.389
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	600.000	760.000	693.527	693.527	693.527	0	717.407
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	1.131.000	974.000	965.699	965.699	965.699	0	965.699
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	1.131.000	974.000	965.699	965.699	965.699	0	965.699
Contributii	10.03	0	0	2.100.000	2.079.000	2.062.540	2.062.540	2.062.540	0	2.081.681
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	108.000	72.000	68.948	68.948	68.948	0	68.948
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	1.992.000	2.007.000	1.993.592	1.993.592	1.993.592	0	2.012.733
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	122.268.000	123.764.000	105.372.221	105.372.221	96.805.642	8.566.579	112.026.713
Bunuri si servicii	20.01	0	0	16.816.000	17.297.000	14.502.845	14.502.845	13.424.134	1.078.711	14.433.734
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	154.000	154.000	117.455	117.455	117.455	0	102.366
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	753.000	683.000	257.389	257.389	257.389	0	237.802
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	4.400.000	4.305.000	3.732.379	3.732.379	3.732.379	0	3.732.379
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	640.000	840.000	688.613	688.613	688.613	0	670.680
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	55.000	55.000	41.404	41.404	41.404	0	42.893
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0	150.000	22.164	22.164	1.600	20.564	22.164
Transport	20.01.07	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	304.000	304.000	161.077	161.077	131.851	29.226	161.077
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	1.525.000	1.525.000	1.159.900	1.159.900	789.719	370.181	1.102.638
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	8.981.000	9.277.000	8.322.464	8.322.464	7.663.724	658.740	8.361.735
Reparatii curente	20.02	0	0	780.000	2.092.000	1.460.000	1.460.000	780.000	680.000	680.000
Reparatii curente	20.02.00	0	0	780.000	2.092.000	1.460.000	1.460.000	780.000	680.000	680.000
Hrana	20.03	0	0	3.500.000	4.000.000	3.268.007	3.268.007	3.132.987	135.020	3.141.237
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	3.500.000	4.000.000	3.268.007	3.268.007	3.132.987	135.020	3.141.237
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	99.481.000	98.676.000	84.739.840	84.739.840	78.086.064	6.653.776	93.267.198
Medicamente	20.04.01	0	0	81.989.000	81.184.000	70.921.869	70.921.869	65.387.069	5.534.800	79.697.819
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	4.966.000	5.236.000	3.864.515	3.864.515	3.401.567	462.948	3.677.736
Reactivi	20.04.03	0	0	10.623.000	10.623.000	9.180.279	9.180.279	8.524.251	656.028	9.026.877
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	1.903.000	1.633.000	773.177	773.177	773.177	0	864.766
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	1.651.000	1.651.000	1.386.789	1.386.789	1.367.717	19.072	489.404
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	72.000	84.000	26.180	26.180	26.180	0	163.204
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	52.000	52.000	0	0	0	0	71.092
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	1.527.000	1.515.000	1.360.609	1.360.609	1.341.537	19.072	255.108
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	14.000	14.000	10.911	10.911	10.911	0	10.911

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A	B									
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	14.000	14.000	10.911	10.911	10.911	0	10.911
Protectia muncii	20.14	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14.00	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	0	10.000	10.000	3.829	3.829	3.829	0	3.829
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00	0	0	10.000	10.000	3.829	3.829	3.829	0	3.829
TITLU XIALTE CHELTUIELI	59	0	0	982.000	982.000	832.846	832.846	832.846	0	639.380
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	982.000	982.000	832.846	832.846	832.846	0	639.380
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	0	0	982.000	982.000	832.846	832.846	832.846	0	639.380
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 functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+58+70+81)		33.000	37.292.000	25.081.000	60.043.000	32.128.948	32.128.948	23.179.729	8.949.219	9.974.356
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	3.000	37.262.000	25.051.000	60.013.000	32.128.948	32.128.948	23.179.729	8.949.219	9.974.356
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	3.000	37.262.000	25.051.000	60.013.000	32.128.948	32.128.948	23.179.729	8.949.219	9.974.356
Active fixe	71.01	3.000	37.262.000	25.051.000	60.013.000	32.128.948	32.128.948	23.179.729	8.949.219	9.974.356
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	36.182.000	23.683.000	57.568.000	30.643.281	30.643.281	21.694.062	8.949.219	8.402.543
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	18.000	1.222.000	1.240.000	1.198.925	1.198.925	1.198.925	0	1.487.691
Microbuze scoolare	71.01.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	3.000	1.062.000	146.000	1.205.000	286.742	286.742	286.742	0	84.122
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 bugetul de venituri si cheltuieli si anuntul tinut la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2023

Cod 21 02D.66.06.01

lei

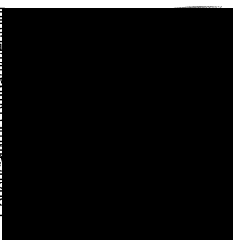
Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare definitiv	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
		initial	definitiv							initial
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		100.000	102.000	100.000	102.000	101.327	101.327	101.327	0	101.327
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58+59+60+61+65)	01	100.000	102.000	100.000	102.000	101.327	101.327	101.327	0	101.327
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	100.000	102.000	100.000	102.000	101.327	101.327	101.327	0	101.327
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	58.31	100.000	102.000	100.000	102.000	101.327	101.327	101.327	0	101.327
Finantarea nationala	58.31.01	14.000	14.000	14.000	17.000	16.437	16.437	16.437	0	16.437
Finantarea externa nerambursabila	58.31.02	86.000	86.000	86.000	85.000	84.890	84.890	84.890	0	84.890
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipament si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Microbuze scoolare	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 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)		100.000	102.000	100.000	102.000	101.327	101.327	101.327	0	101.327
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
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		100.000	102.000	100.000	102.000	101.327	101.327	101.327	0	101.327
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	100.000	102.000	100.000	102.000	101.327	101.327	101.327	0	101.327

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
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	58.31	100.000	102.000	100.000	102.000	101.327	101.327	101.327	0	101.327
Finantarea nationala	58.31.01	14.000	17.000	14.000	17.000	16.437	16.437	16.437	0	16.437
Finantarea externa nerambursabila	58.31.02	86.000	85.000	86.000	85.000	84.890	84.890	84.890	0	84.890
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLU XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcii	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 biroutica 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 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

Conducatorul compartimentului



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2023

lei

Cod	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B	A									
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)	133.000	37.394.000	238.671.000	275.951.000	229.099.834	229.099.834	211.584.036	17.515.798	213.213.595
63	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	133.000	37.394.000	238.671.000	275.951.000	229.099.834	229.099.834	211.584.036	17.515.798	213.213.595
66	Sanatate	133.000	37.394.000	238.671.000	275.951.000	229.099.834	229.099.834	211.584.036	17.515.798	213.213.595
66.06	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	133.000	37.394.000	238.671.000	275.951.000	229.099.834	229.099.834	211.584.036	17.515.798	213.213.595
66.06.01	Spitale generale	133.000	37.394.000	238.671.000	275.951.000	229.099.834	229.099.834	211.584.036	17.515.798	213.213.595
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	0	0	213.490.000	215.806.000	196.869.559	196.869.559	188.302.980	8.566.579	203.137.912
63	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	0	0	213.490.000	215.806.000	196.869.559	196.869.559	188.302.980	8.566.579	203.137.912
66	Sanatate	0	0	213.490.000	215.806.000	196.869.559	196.869.559	188.302.980	8.566.579	203.137.912
66.06	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	0	0	213.490.000	215.806.000	196.869.559	196.869.559	188.302.980	8.566.579	203.137.912
66.06.01	Spitale generale	0	0	213.490.000	215.806.000	196.869.559	196.869.559	188.302.980	8.566.579	203.137.912
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	133.000	37.394.000	25.181.000	60.145.000	32.230.275	32.230.275	23.281.056	8.949.219	10.075.683
63	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	133.000	37.394.000	25.181.000	60.145.000	32.230.275	32.230.275	23.281.056	8.949.219	10.075.683
66	Sanatate	133.000	37.394.000	25.181.000	60.145.000	32.230.275	32.230.275	23.281.056	8.949.219	10.075.683
66.06	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	133.000	37.394.000	25.181.000	60.145.000	32.230.275	32.230.275	23.281.056	8.949.219	10.075.683
66.06.01	Spitale generale	133.000	37.394.000	25.181.000	60.145.000	32.230.275	32.230.275	23.281.056	8.949.219	10.075.683

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

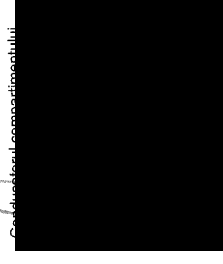
CONȚINUTUL DE EXECUȚIE A BUEGULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2023

Cod 21 02F

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		33.000	37.292.000	238.571.000	275.849.000	228.998.507	228.998.507	211.482.709	17.515.798	213.112.268
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	33.000	37.292.000	238.571.000	275.849.000	228.998.507	228.998.507	211.482.709	17.515.798	213.112.268
Sanatate	66	33.000	37.292.000	238.571.000	275.849.000	228.998.507	228.998.507	211.482.709	17.515.798	213.112.268
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	33.000	37.292.000	238.571.000	275.849.000	228.998.507	228.998.507	211.482.709	17.515.798	213.112.268
Spitale generale	66.06.01	33.000	37.292.000	238.571.000	275.849.000	228.998.507	228.998.507	211.482.709	17.515.798	213.112.268
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	213.490.000	215.806.000	196.869.559	196.869.559	188.302.980	8.566.579	203.137.912
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	0	0	213.490.000	215.806.000	196.869.559	196.869.559	188.302.980	8.566.579	203.137.912
Sanatate	66	0	0	213.490.000	215.806.000	196.869.559	196.869.559	188.302.980	8.566.579	203.137.912
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	0	0	213.490.000	215.806.000	196.869.559	196.869.559	188.302.980	8.566.579	203.137.912
Spitale generale	66.06.01	0	0	213.490.000	215.806.000	196.869.559	196.869.559	188.302.980	8.566.579	203.137.912
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		33.000	37.292.000	25.081.000	60.043.000	32.128.948	32.128.948	23.179.729	8.949.219	9.974.356
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	33.000	37.292.000	25.081.000	60.043.000	32.128.948	32.128.948	23.179.729	8.949.219	9.974.356
Sanatate	66	33.000	37.292.000	25.081.000	60.043.000	32.128.948	32.128.948	23.179.729	8.949.219	9.974.356
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.06	33.000	37.292.000	25.081.000	60.043.000	32.128.948	32.128.948	23.179.729	8.949.219	9.974.356
Spitale generale	66.06.01	33.000	37.292.000	25.081.000	60.043.000	32.128.948	32.128.948	23.179.729	8.949.219	9.974.356

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

Conducatorul institutiei



CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
PENTRU 31/12/2023

lei

Cod	Denumirea indicatorilor	Credite de angajament definitive		Credite bugetare definitive		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4				
	A								
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)	100.000	102.000	100.000	102.000	101.327	101.327	0	101.327
63	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	100.000	102.000	100.000	102.000	101.327	101.327	0	101.327
66	Sanatate	100.000	102.000	100.000	102.000	101.327	101.327	0	101.327
	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	100.000	102.000	100.000	102.000	101.327	101.327	0	101.327
	Spitale generale	100.000	102.000	100.000	102.000	101.327	101.327	0	101.327
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	100.000	102.000	100.000	102.000	101.327	101.327	0	101.327
63	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	100.000	102.000	100.000	102.000	101.327	101.327	0	101.327
66	Sanatate	100.000	102.000	100.000	102.000	101.327	101.327	0	101.327
	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	100.000	102.000	100.000	102.000	101.327	101.327	0	101.327
	Spitale generale	100.000	102.000	100.000	102.000	101.327	101.327	0	101.327

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

Conducatorul comandamentului

Cod 05

lei

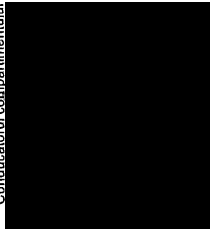
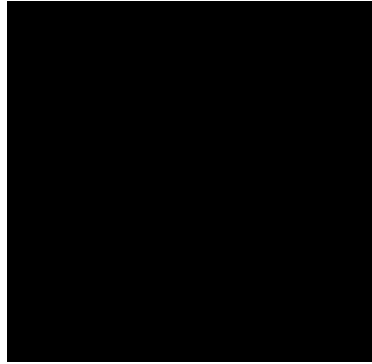
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
PENTRU 31/12/2023

Denumire indicatorilor	Nr.rd.	Disponibil la inceputul anului			Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
		A	1	2		
TOTAL (rd.02 la 15)	B					
	01		364.548	34.793	20.696	378.645
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02		3.795	0	0	3.795
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legi nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03		360.753	34.793	20.696	374.850

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului



SITUATIA PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTĂ CHELTUIELILOR FINANȚATE DIN FEN POSTADERARE
PENTRU 31/12/2023 02

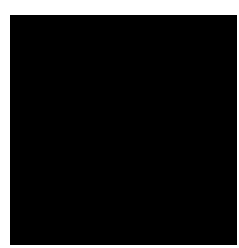
Cod rând	PI&I efectuate în anul curent de la titlu 56 p.99	din care: P&I efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02)	Suma în curs de rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de solțitare în anul curent aferent cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma solicitată în rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent alate în curs de autorizare	Suma solicitată în rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma rambursabilă aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată în anul curent	Suma neautorizată de management aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată de management aferentă cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prerambursare dedusă din suma solicitată aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Prerambursare dedusă din suma solicitată aferentă cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma rezultată din inregistrarea cheltuielilor efectuate în anul curent și în anul anterior	din care: Suma rezultată din reregulile decontate la solicitare în rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	15
A															
1	Programa din Fondul Regional de Dezvoltare Regională (FER) (56.01)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Programa din Fondul de Dezvoltare Regională (FER) (56.03)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEPEP) (56.05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (56.06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Programa Instrumentului de Asistență pentru Prezervarea (IPA) (56.07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Programa Instrumentului de Asistență pentru Creșterea și Performanța (ENPI) (56.08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Suma aferentă Fondului European pentru Agricultură (56.09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Suma aferentă Fondului European de Reîntinerire (56.10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Suma aferentă Fondului European de Integrare a Școlărilor (56.11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Suma aferentă Fondului Frontierelor Externe (56.12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Programa finanțată din Facilitatea de Tranzite (56.14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Alte programe finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Mechanismul financiar SEE (56.17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Mechanismul financiar norvegian (56.18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Programul de cooperare tripartit-oman privind activitățile economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinsă (56.25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Fondul European de Dezvoltare Regională (FER) (56.26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cod.....)

Denumirea programului ca fin. (UEFI) donatori	Cod rând	PIBII achitate în cursul anului 2021 și 50	din care: PIBI efectuate pentru co-finanțarea PEN (alinnea 02)	Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare în anul 2021 și 50 cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori altele în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorizările aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorizările aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	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 sursele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5=5+3+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programul financiar 2021-2027 (56.49)																
Fondul pentru azil, migranți și integrare 2021-2027 (PAIU) (56.58)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul financiar internă 2021-2027 (FS) (56.59)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul migranților și solicitanților de viză 2021-2027 (IMFV) (56.60)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul aborderii interne 2021- 2027 (56.61)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul financiar din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.48)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul financiar din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul financiar în cadrul programelor operationale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică, aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.56)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul financiar din Fondul pentru o Tranziție Justă și Rezilientă în cadrul financiar 2021- 2027 (56.51)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul Instrumentului de asistență pentru prezervarea (IPA III) (56.65)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul Instrumentului de asistență pentru cooperare internațională și Europa globală (INDIC) (56.66)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența Tehnică, aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.55)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 50)	99	101.327	84.890	0	0	84.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.890

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

Conducătorul instituției

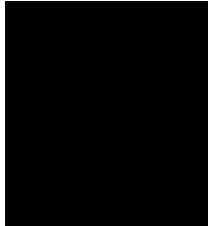


SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 ȘI TITLUL 60)
PENTRU 31/12/2023

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod sînd	SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 ȘI TITLUL 60) PENTRU 31/12/2023									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Buget de stat (501-staț)	Buget local (602-local)	Bugetul asiguratorilor sociale de stat (603-ssas)	Bugetul asiguratorilor pentru șomaj (604-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (605-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (610-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (608 - stat + asigurări + local)	Bugetul activităților externe (609-stat+local)	Bugetul creditelor finanțate (607-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (610-stat+asigurări+autonom)
A.	B.											
1	5641-1311 (titlul VII - cod 5641titlul X cod 58) (rd 24rd.11)	01	0	0	0	0	0	0	101.327	0	0	0
2	Total plăt (titlul VII - cod 5641titlul X cod 58) (rd 24rd.11)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bunuri și servicii (titlul II)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Subvenții (titlul IV)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Transferuri între unități ale administrărației publice (titlul VI)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Alte transferuri (titlul VII)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Asistență socială (titlul IX)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Active nefinanțare (titlul XII)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total plăt (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11	0	0	0	0	0	0	101.327	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Subvenții (titlul IV)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferuri între unități ale administrărației publice (titlul VI)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte transferuri (titlul VII)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Asistență socială (titlul IX)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Active nefinanțare (titlul XII)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Total plăt (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Bunuri și servicii (titlul II)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Subvenții (titlul IV)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Transferuri între unități ale administrărației publice (titlul VI)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Alte transferuri (titlul VII)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Asistență socială (titlul IX)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Alte cheltuieli (titlul XI)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Active nefinanțare (titlul XII)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Conducătorul instituției



PLATI RESTANTE

PENTRU LUNA DECEMBRIE, ANUL 2023

Cod 40

lei

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului			Sold la finele perioadei	
		Total		din care:		
		1	2	3	3	
A	B					
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
-peste 60 de zile (rd.8.1+13.1+28.1+33.1+38.1+43.1+47.2.1)	3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0,00	0,00	0,00	0,00	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	0,00	0,00	0,00	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	0,00	0,00	0,00	
-peste 60 de zile	152.1	0,00	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	0,00	0,00	0,00	
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	0,00	0,00	0,00	
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	
-sub 30 de zile	161	0,00	0,00	0,00	0,00	
-peste 30 de zile	162	0,00	0,00	0,00	0,00	
-peste 60 de zile	162.1	0,00	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	0,00	0,00	0,00	
(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	164	0,00	0,00	0,00	0,00	
-peste 120 zile	165	0,00	0,00	0,00	0,00	
-peste 1 an	166	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:	170	0,00	0,00	0,00	0,00	
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	171	0,00	0,00	0,00	0,00	
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	172	0,00	0,00	0,00	0,00	
-peste 60 de zile (rd.17.2.1+18.2.1+19.2.1+23.1)	172.1	0,00	0,00	0,00	0,00	
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	173	0,00	0,00	0,00	0,00	
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	174	0,00	0,00	0,00	0,00	
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	175	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.241+242+243+245+246)	240	0,00	0,00	0,00	0,00	
-sub 30 de zile	241	0,00	0,00	0,00	0,00	

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:		
			Total	afherent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
				1	2
A	B				
-peste 30 de zile	242	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	242.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	243	0,00	0,00	0,00	0,00
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	245	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	246	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
-sub 30 de zile :	251	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile :	252	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	252.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256+257)	253	0,00	0,00	0,00	0,00
-ct.(4270200+4270300)	254	0,00	0,00	0,00	0,00
- ct.(4290000)	255	0,00	0,00	0,00	0,00
-ct.(4380000)	256	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	257	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	258	0,00	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	0,00
-sub 30 de zile	271	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	272.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	273	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	274	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	275	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferele 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	0,00
-sub 30 de zile	281	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	282	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	282.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	284	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	285	0,00	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	0,00
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	292.1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile	293	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	294	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an	295	0,00	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire indicatorilor	Nr. rd.	Sold la finele perioadei din care:		
		Sold la inceputul anului	Total	afherent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	0,00	0,00
-peste 60 de zile	302.1	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, 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 60 de zile	312.1	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
Imprumuturi 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 60 de zile	322.1	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: (afacente 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 60 de zile	332.1	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

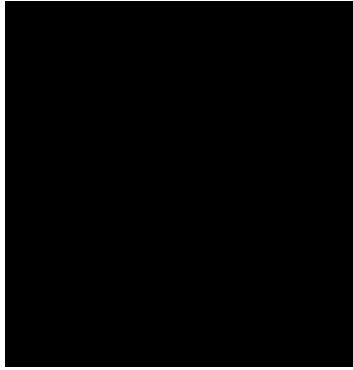
Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08/D)	
		Total	din care: arierate	Total	din care: arierate	Total	din care: 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

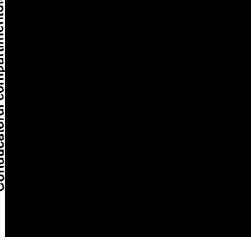
Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii			FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(132)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

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

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului



SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU 31/12/2023

Cod 25

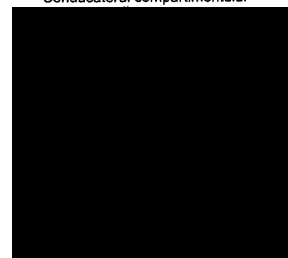
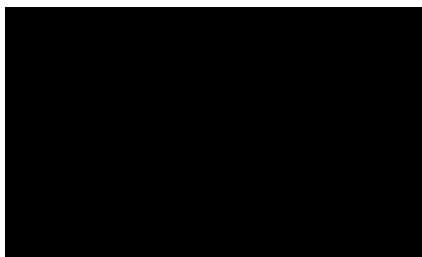
lei

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)	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.95/2005 (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	54.091.651	16.110.966	-262.056	70.464.673
Rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	12.163.092	173.331.793	172.709.944	12.784.941
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	0	0	0	0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	66.254.743	X	X	83.249.614

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului



SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
PENTRU 31/12/2023

Anexa 35h

Nr. Rand	Existență la 31.12.2015	Sold la începutul anului	Cresteri					Donații, sponsorizări	Alte cauz
			Total, din care:	Diferențe din reevaluare	Achiziții	Transferuri / primite cu titlu gratuit	7		
B	1	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	
A									
ACTIVE FIXE NECORPORALE									
01	x	x	x	x	x	x	x	x	
Cheltuieli de dezvoltare (cl.2130100)									
02	x	x	x	x	x	x	x	x	
Concesiuni, brevete, licențe mărci comerciale, drepturi și active similare (cl.21050000)									
03	x	x	x	x	x	x	x	x	
Alte active fixe necorporale (cl.2109100, 2109200)									
04	x	1.220.714	143.942	143.942	143.942	143.942	143.942	143.942	
05	x	1.220.714	143.942	143.942	143.942	143.942	143.942	143.942	
06	x	x	x	x	x	x	x	x	
ACTIVE FIXE CORPORALE									
Amenajări la terenuri (cl.2110200)									
07	x	x	x	x	x	x	x	x	
Construcții (cl.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:									
08	x	x	x	x	x	x	x	x	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (cl.2120101)									
09	x	x	x	x	x	x	x	x	
- drumuri industriale și agricole (cl. 2120102)									
10	x	x	x	x	x	x	x	x	
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)									
11	x	x	x	x	x	x	x	x	
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (cl.2120301)									
12	x	x	x	x	x	x	x	x	
- tunele (cl.2120401)									
13	x	x	x	x	x	x	x	x	
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (cl.2120501)									
14	x	x	x	x	x	x	x	x	
- canale pentru navigație (cl. 2120601)									
15	x	x	x	x	x	x	x	x	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:									
16	x	x	x	x	x	x	x	x	
- locuințe ANL									
16.1	x	x	x	x	x	x	x	x	
- instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantele (cl.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)									
17	x	146.190.263	13.260.055	13.260.055	9.540.015	3.637.554	182.466	182.466	
- Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (cl. 2140000)									
18	x	15.393.768	13.419	13.419	9.540.015	3.637.554	13.419	13.419	
TOTAL (rd.07+08+17+18)									
19	x	161.524.031	13.273.474	13.273.474	9.540.015	3.637.554	195.905	195.905	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 06+19)									
20	x	162.744.745	13.417.416	13.417.416	9.683.957	3.637.554	195.905	195.905	

Cont 26

Nr. Rând	Denumirea activelor fixe	Nr. Rând	Reduceri										Aluștări de valoare (amortizări și ajustări pentru deprecieri)			Valoarea contabilă netă, din care:		
			Total, din care:	diferențe din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembărări și casări	transferuri cu titlu gratuit	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice	
			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- 21-23-24	24+17- 21-22-23	
	A	B																
	ACTIVE FIXE NECORPORALE																	
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.21030000)	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.21050000)	03																
	Alte active fixe necorporale (ct.21080100, 21080200)	04																
	TOTAL (rd. 02+03+04)	05																
	ACTIVE FIXE CORPORALE																	
	Amplasări la terenuri (ct.2110200)	07																
	Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la 14, 16) din care:	08																
	- drumuri publice, exclusiv raduri, poduri, pasarele și viaducte și tunele (ct.212010)	09																
	- drumuri industriale și agricole (ct.2120102)	10																
	- infrastructură pentru transport feroviar, aerian, poștal, pasarele, pasarele și viaducte și tunele (2120301)	11																
	- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere, viaducte (ct.2120301)	12																
	- tunele (ct.2120401)	13																
	- piste pentru aeroplani și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuale (ct.2120501)	14																
	- canale pentru navigație (ct.2120601)	15																
	- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16																
	- locuințe ANL	16.1																
	- instalații tehnice, mijloace de transport, animale și planșii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	8.112.686			7.502.708	609.952											
	Mobiliar, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	2.747			2.747												
	TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	8.115.407			7.505.455	609.952											
	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	8.611.302			8.007.350	609.952											

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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
PENTRU 31/12/2023

lei

Cod 17

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4	0	0
	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 :	5	9.971.346	14.969.011
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	9.971.346	14.969.011
	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)	9	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	9.971.346	14.969.011
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	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), din care :	32	360.753	374.850
	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	360.753	374.850
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	360.753	374.850
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	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 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
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	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
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	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
	Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	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
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	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
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	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
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Actiuni necotate(se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	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
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	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
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii 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	15.234.426	21.104.550
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	15.234.426	21.104.550
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	15.234.426	21.104.550
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	15.196.037	21.059.123
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	177	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale 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
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand 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 Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	361.767	375.724
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	361.767	375.724
	- societati nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
B.	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	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 acceptă 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
I	Total (la valoare nominală)(rd.222)	227	0	0
	Dobânzi 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
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	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 acceptă 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
	-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	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de platit pentru imprumuturi 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.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	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 acceptă 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 casa și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
	Dobânzi 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 acceptă 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
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
	- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
	Total (dobânzi de platit) (rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0

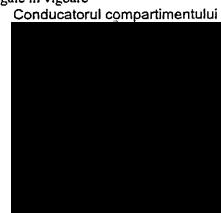
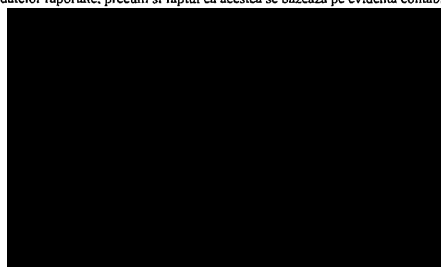
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279	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)	280	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284	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)	284.1	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile 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
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	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)	288	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)	289	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (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
	-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
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	297	X	X
	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	0	0
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300	0	0
	-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	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	302	0	0
	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
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datoriile 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	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317	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)	318	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)	319	0	0
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202)Total (rd. 319.11+319.12)	319.1	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	319.11	0	0
	Personal – drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an (ct .4200202)	319.12	0	0
	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	26.486.976	18.252.673
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	26.486.976	18.252.673
	- Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325	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)	326	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)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală 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	3.078.799	3.436.512
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100+ct.4270100+ ct.4270300+ ct.4270301 +ct.4280101)	332	4.443.226	4.905.910
	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	332.1	0	0
	Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	332.2	0	0
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260200+ct.4270200+ct.4270302+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335	7.522.025	8.342.422
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340	X	X
	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	0	96.010
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
	Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	342.3	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	342.31	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale convenite personalului didactic din invățământul 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 eșalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510203) , conform OUG nr.99/2023 , din care :	342.6	0	0
	- sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an " , conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202)	342.61	0	0
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Provizioane curente, reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2	0	0
	- Sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an ", (cont 4200101)	343.21	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)	343.3	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului 1510103), din care :	343.5	0	0
	-sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102)	343.51	0	0
E.3	Plati restante	345	X	X
	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:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	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)	351	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)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	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	355	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 :	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	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)	358	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)	359	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 :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	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)	362	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)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

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 compartimentului



Report privind activitatea de control financiar preventiv
PENTRU 31/12/2023

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	2	3		4		5		6		7		8
			Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare	Număr operațiuni	Valoare			
0													
1.	Total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7):		2935	149.506.946,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1.1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale exercițiilor - total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:		1	50.185.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1.2.	Deschideri de credite	A1	1	50.185.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1.3.	Repartizări de credite	A2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
1.4.	Virări de credite	A4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.	Alte operațiuni	A3, A5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.1.	Angajamente legale - total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:	B13-B17	1006	40.794.417,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.2.	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B1, B3 - B5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.3.	Contracte/Comenzi de prestări servicii, furnizări de bunuri, execuții de lucrări	B2, B20, B23	1006	40.794.417,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.4.	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B6-B8, B10, B11, B19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.5.	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut, garanții, prospecte de emisiune	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.5.	Convenții de garanție	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
2.6.	Convenții de garanțare	B6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
3.	Contracte de închiriere, concesiune, participare, parteneriat etc.	B12, B18, B21, B22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.	Ordonanță de avansuri	C2, C11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.1.	Ordonanță de plăți - total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care:	1928	1928	58.565.831,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.2.	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	1415	1415	23.363.887,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.3.	Pensiuni, ajutoare, rente viagere și altele asmenarea	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.4.	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1, C6, C7	513	35.223.944,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.4.	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4, C5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.5.	Ajutoare de stat / de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.6.	Finanțări/Colfinanțări	C3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
4.7.	Alte obligații de plată	C8, C10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
5.	Operațiuni financiare/de plasament	E18	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
6.	Operațiuni privind activele (vanzări, închirieri, concesiuni, găzduiri, transferuri de bunuri etc.)	D1-D6, E9	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
7.	Alte operațiuni	E1 - E8, E10-E17	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

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

Conducătorul Institutului

Conducătorul compartimentului

